

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001266	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (FILME RADIOLOGICO, TIPO ODONTOLÓGICO), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2348992), PREGAO CARONA N. 90604/2024 (153037) CONFORME OFICIO Nº S/N/2024/ADMFAO/UFAM (2329862), DESPACHO DEFIN/UFAM (2350394), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2349304), PROCESSO 23105.049131/2024-06.	13.192,17
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001267	PARA CUSTEAR RENOVACAO DO CONTRATO 07/2024 REF A EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ACESSO AS COLECOES AMPLAS DE LIVROS ELETRONICOS DE CONTEUDOS DA AREA DE MEDICINA, VIA WEB, PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM COARI/AM, SOLICITACAO OFICIO 2314794, AUTORIZACAO PROADM 2335415, DESPACHO DEFIN 2347875, PROCESSO 23105.050983/2023-57.	1.095,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001268	PARA CUSTEAR RENOVACAO DO CONTRATO 07/2024 REF A EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ACESSO AS COLECOES AMPLAS DE LIVROS ELETRONICOS DE CONTEUDOS DA AREA DE MEDICINA, VIA WEB, PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS EM COARI/AM, SOLICITACAO OFICIO 2314794, AUTORIZACAO PROADM 2335415, DESPACHO DEFIN 2347875, PROCESSO 23105.050983/2023-57.	171.135,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001269	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	77.583,90
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001270	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	34.290,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001271	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	9.047,52
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001272	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	30.316,38
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001273	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	21.750,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001274	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	2.249,70
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001275	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDICoes, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (PREGAO 90026/2024) EMENDA PARLAMENTAR 161900002 DO DEP. FEDERAL ATILA LINS, SOLICITACAO COMPRAS 2332120, AUTORIZACAO PROADM 2332604, PROCESSO 23105.032596/2024-10.	26.325,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001279	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA CENTRIFUGA), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	13.014,78
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001280	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	4.320,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001281	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	20.480,10
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001282	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA E CADEIRAS), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	17.961,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001283	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONAS E PUFES), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	8.868,75

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001285	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	29.850,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001286	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM E LEITOR), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370811 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	12.100,00
-8	SEM INFORMACAO	03/12/2024	154039152562024R0001288	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CASA DA FISICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO SETOR NORTE/UFAM, CONFORME CONDICOES DA DISPENSA 90001/2024 (2338851), MINUTA DE EMPENHO SEI (2343170), DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA DA EMENDA PARLAMENTAR 42990004 DO DEP. FEDERAL AMOM MADEL, DESPACHO SOLICITACAO COMPRAS/PROADM 2343200, DESPACHO DEFIN 2343719, AUTORIZACAO PROADM 2343258, PROCESSO 23105.003526/2024-54.	338.100,00
-8	SEM INFORMACAO	04/12/2024	154039152562024R0001293	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EXECUTADOS NOS VEICULOS DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, REF. 04/2023, TRD 2310807, TAC 2275225, PA 2347003, DESPACHO CADM - INC 1829657, AUTORIZACAO PROADM 2310807, DESPACHO DEFIN 2348141, PROCESSO 23105.054381/2023-79.	183.066,75
-8	SEM INFORMACAO	04/12/2024	154039152562024R0001299	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIAFAO/UFAM, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2327872), DESPACHO DEFIN/UFAM (2332006), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2357818), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	138.783,27
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001306	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO, INSTALACAO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS REF. PREGAO 404/2023- CL/ICSEZ (1753508), CONTRATO 35/2023 (1834640), SOLIC. OFICIO CADM/ICSEZ (2340192), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2340762), CONTIDOS NO PROC. 23105.029890/2023-63.	943,20
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001307	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO E DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA-FEFF/UFAM UFAM EM MANAUS, REF PROC. LICITATORIO RDC-03/2021, TA 01/2023 AO CONTRATO 30/2021, TED 14401 NUM. TRANSFERENCIA : 1AAUOY PI MSS25641LV5, AUTORIZ. PROADM DESPACHO(0758403) E DEFIN (0729091), CONTIDO NO PROC.23105.001816/2021-11.	4.170.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001308	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DO PROJETO DE TELEMONTORAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO E AS INTERCORRENCIAS OBSTETRICAS EM AREAS REMOTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONVENIO Nº 10/2021 TRANSFEREGOV 92561/2021, RECURSOS ORCAMENTARIOS DO TED 97/2021 (SEI 23105.022891/2024-68), DESPACHO DEFIN-PROADM 2351725 AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESAS 2344860.	3.947.025,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001309	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: AUTOSUSTENTAVEL AS012/2024 CONEXAO SUSTENTAVEL: UMA PROPOSTA DE INTERACAO ENTRE EDUCACAO, CIENCIA E MEIO AMBIENTE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990015, PRE-CONVENIO 969416, PRE-CONVENIO TRANSFEREGOV Nº 969188 (DOC. 2316796), SOLICITACAO DPAV - FCA 2352377, DEFIN 2324568, PROADM 2317060, 23105.018371/2024-51.	630.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001310	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO PROJETO: AUTOSUSTENTAVEL AS012/2024 CONEXAO SUSTENTAVEL: UMA PROPOSTA DE INTERACAO ENTRE EDUCACAO, CIENCIA E MEIO AMBIENTE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990015, PRE-CONVENIO 969416, PRE-CONVENIO TRANSFEREGOV Nº 969188 (DOC. 2316796), SOLICITACAO , DEFIN 2324568, PROADM 2317060, 23105.018371/2024-51.	270.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001311	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM - FAEP, PARA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES, OBJETIVO DE PROMOVER O ACESSO DE PACIENTES A ESPECIALISTAS E METODOS DIAGNOSTICOS MODERNOS E SEGUROS, DENOMINADOS TELEDIAGNOSCO, NOTA DE CREDITO Nº 2024NC812186 (2355121), PRE-CONVENIO 970097, TED N 36/2024, SOLICITACAO 2356164, DEFIN 2357449, PROADM 2356912, SEI 23105.051399/2024-08.	3.923.877,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001316	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: AUTOSUSTENTAVEL AS012/2024 CONEXAO SUSTENTAVEL: UMA PROPOSTA DE INTERACAO ENTRE EDUCACAO, CIENCIA E MEIO AMBIENTE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990015, PRE-CONVENIO TRANSFEREGOV Nº 969188 (DOC. 2316796), SOLICITACAO DPAV - FCA 2352377, DEFIN 2324568, PROADM 2317060, 23105.018371/2024-51.	630.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001317	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO PROJETO: AUTOSUSTENTAVEL AS012/2024 CONEXAO SUSTENTAVEL: UMA PROPOSTA DE INTERACAO ENTRE EDUCACAO, CIENCIA E MEIO AMBIENTE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990015, PRECONVENIO TRANSFEREGOV Nº 969188 (DOC. 2316796), SOLICITACAO , DEFIN 2324568, PROADM 2317060, 23105.018371/2024-51.	270.000,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001318	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO), PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90207/2024, REF. EMENDA PARLAMENTAR 29090002, CONFORME DESPACHO INC/UFAM 2291083, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2291484, DESPACHO DEFIN/UFAM 2291500, PROCESSO 23105.018321/2024-73.	649.500,00
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001320	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29999002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO OFICIO 2224018, AUTORIZACAO PROADM 2225423, DESPACHO DEFIN 2225812, PROCESSO 23105.038278/2024-62.	234.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	05/12/2024	154039152562024R0001321	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONTE ALIMENTACAO - NOBREAK) PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2224018, AUTORIZACAO PROADM 2225423, DESPACHO DEFIN 2225812, PROCESSO 23105.038278/2024-62.	27.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001323	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO ANIMAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM, CONF. SOLICITACAO BIOCEM/UFAM 2360040, AUTORIZACAO PROADM 2351074, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360311, PROCESSO 23105.044929/2024-53.	55.501,20
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001324	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR) PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90238/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2224018, AUTORIZACAO PROADM 2225423, DESPACHO DEFIN 2225812, PROCESSO 23105.038278/2024-62.	4.944,48
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001325	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BATEDEIRA DOMESTICA) PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90238/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2224018, AUTORIZACAO PROADM 2225423, DESPACHO DEFIN 2225812, PROCESSO 23105.038278/2024-62.	1.515,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001326	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHEIRO QUIMICO) PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90238/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2224018, AUTORIZACAO PROADM 2225423, DESPACHO DEFIN 2225812, PROCESSO 23105.038278/2024-62.	25.800,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001333	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM - FAEPI, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: SABERES INDIGENAS NA ESCOLA PRE-CONVENIO TRANSFEREGOV 970429, TED 14464, DEFIN 2361735, AUTORIZACAO GABINETE DO REITOR 2361436, 23105.044708/2024-85.	1.057.707,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001334	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM - FAEPI, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: SABERES INDIGENAS NA ESCOLA PRE-CONVENIO TRANSFEREGOV 970429, TED 14464, DEFIN 2361735, AUTORIZACAO GABINETE DO REITOR 2361436, 23105.044708/2024-85.	454.683,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001335	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (), PARA ATENDER INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90351/2024, REF. EMENDA PARLAMENTAR 29090002, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO CADM - IEAA/UFAM 2352714, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2352910, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360563, PROCESSO 23105.017246/2024-23.	5.940,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001336	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE, TABLET), PARA ATENDER INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90351/2024, REF. EMENDA PARLAMENTAR 29090002, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO CADM - ICET/UFAM 2352714, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2352910, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360563, PROCESSO 23105.017246/2024-23.	28.650,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001337	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LEITOR DE CODIGO DE BARRAS SEM FIO), PARA ATENDER INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90351/2024, REF. EMENDA PARLAMENTAR 29090002, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO CADM - ICET/UFAM 2352714, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2352910, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360563, PROCESSO 23105.017246/2024-23.	3.437,82
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001339	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E BEBEDOURO), PARA ATENDER LABORATORIOS DE INFORMATICA DE PESQUISA E DE EXTENSAO - ICE/DFMAT, REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 90019/2024/CPL/UFAM, REF. EMENDA PARLAMENTAR 4299004, CONFORME DESPACHO DEPARTAMENTO DE FISICA DE MATERIAIS 2211799, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2335486, DESPACHO DEFIN/UFAM 2357990, PROCESSO 23105.031634/2024-17.	46.263,18
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001343	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EXAUSTOR), PARA ATENDER LABORATORIOS DE INFORMATICA DE PESQUISA E DE EXTENSAO - ICE/DFMAT, REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 90019/2024/CPL/UFAM, REF. EMENDA PARLAMENTAR 4299004, CONFORME DESPACHO DEPARTAMENTO DE FISICA DE MATERIAIS 2211799, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2335486, DESPACHO DEFIN/UFAM 2357990, PROCESSO 23105.031634/2024-17.	26.100,00
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001344	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 27/2020 - FUA/COPEF REF. OBRAS DE CONSTRUCAO DO MURO DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO PCU/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2359271), DEFIN (2359271), PROCESSO 23105.023775/2021-13.	93.134,76
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001345	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 27/2020 - FUA/COPEF REF. OBRAS DE CONSTRUCAO DO MURO DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO PCU/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2359271), DEFIN (2359271), PROCESSO 23105.023775/2021-13.	295.634,13
-8	SEM INFORMACAO	06/12/2024	154039152562024R0001349	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO, O SERVICO VISA ATENDER O LABORATORIO DE ESTATISTICA DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, DISPENSA 275/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 - ANOM MANDEL, SOLICITACAO 2317971, AUTORIZACAO PROADM 2318089, DESPACHO DEFIN 2328084, PROCESSO 23105.040684/2024-95.	52.200,00
-8	SEM INFORMACAO	07/12/2024	154039152562024R0001347	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS - EEM, PREGAO 90005/2024. SOLICITACAO COMPRAS 2361783, AUTORIZACAO PROADM 2361878, PROCESSO 23105.051810/2024-37.	175.254,00
-8	SEM INFORMACAO	07/12/2024	154039152562024R0001350	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO ANIMAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM, CONF. SOLICITACAO BIOCEM/UFAM 2360040, AUTORIZACAO PROADM 2351074, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360311, PROCESSO 23105.044929/2024-53.	55.501,20
-8	SEM INFORMACAO	07/12/2024	154039152562024R0001353	PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DO SETOR DE AREA EXPERIMENTAL DA FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS (FCA), REF. DISPENSA 268/2024, SOLICITACAO COMPRAS 2352433, AUTORIZACAO PROADM 2352875, DESPACHO DEFIN 2354943, PROCESSO 23105.034932/2024-69.	21.507,30

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001356	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 17/2024, EMPRESA ESPECIALIZ. NA PRESTACAO DE SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONDOTOR DE VEICULOS CAT. D), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ISB/UFAM, DESPACHO SOLICITACAO ISB/UFAM 2360850, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2360907), DESPACHO DEFIN/UFAM (2362912), PROCESSO 23105.010116/2024-60.	48.379,68
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001374	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA 37940009 OMAR AZIZ, SOLICITACAO DESPACHO CADM-INC 2292882, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	288.000,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001378	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA 37940009 OMAR AZIZ, SOLICITACAO DESPACHO CADM-INC 2292882, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	10.800,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001381	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA 29090002 EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO DESPACHO CADM-INC 2292882, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	159.300,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001382	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA 29090002 EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO DESPACHO CADM-INC 2292882, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	77.400,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001383	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA 29090002 EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO DESPACHO CADM-INC 2292882, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	612.874,38
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001384	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA ? UFAM, REF PROC. LICITATORIO CONCORRENCIA 90004/2024, TED 14404, NUM. TRANSFERENCIA : 1AUXO, AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2362505) E DEFIN (0729091), PROCESSO 23105.025703/2024-53.	990.000,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001389	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM - FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO EM BANCA DE CURSOS E CONCURSOS GECC, REFERENTE PESSOAL DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPEC/UFAM (2278609), DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2364837) E DA PROADM/UFAM (2356815), PROCESSO 23105.044171/2024-53.	450.000,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001397	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE BANCA DE CONCURSOS COM ANALISE E AVALIACAO DE HETEROIDENTIFICACAO, EFETUADO PELA COMISSAO POR OCASIAO DE EVENTOS DE CONCURSOS DA UFAM, CONF. DESPACHO GR/UFAM (2313881), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2333139), AUTORIZACAO DEFIN (2365035), PROCESSO 23105.022119/2024-46.	114.991,56
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001403	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 13/2024 REF. SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, DESPACHO CBE/UFAM (2154733), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2365502), PROCESSO 23105.041577/2023-01.	32.040,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001405	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR REF. REAJUSTE E CORRECOES MONETARIAS REFERENTE AO TERMO APOSTILA Nº 01/2023 E QUITACAO DE SEU SALDO DO CONTRATO NR 26/2019, PA 1668, SOLICITACAO PCU 2352937, AUTORIZACAO PROADM 2365420, DESPACHO DEFIN 2364333, PROCESSO 23105.038104/2024-08.	583.907,82
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001423	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO EDUCACIONAL SUPERIOR (GRADUACAO) , PARA ATENDER AS UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM , CONFORME INEXIGIBILIDADE 269/2024, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO BIBLIOTECA CENTRAL/UFAM 2352714, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2364690, PROCESSO 23105.029383/2024-19.	1.242.000,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001430	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC/PROPEP/UFAM/2024, CONFORME SOLICITACAO COORD-DPI-PROPEP (2363851) , REFERENTE EDITAL 12/2024 , CONFORME DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2364094) , PROCESSO 23105.017525/2024-97.	177.234,00
-8	SEM INFORMACAO	09/12/2024	154039152562024R0001431	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, PENSÕES CIVIS, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (2361032) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (2358247), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.051681/2024-87	3.713.088,00
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001433	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	46.600,00
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001434	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	21.728,76
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001435	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	93.574,50
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001436	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	203.940,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001437	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, SOLICITACAO OFICIO 2358014, AUTORIZACAO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.	38.737,77
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001438	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2358014, AUTORIZACAO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.	32.644,23
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001440	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2358014, AUTORIZACAO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.	46.680,00
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001444	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	21.728,76
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001445	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2358014, AUTORIZACAO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.	93.574,50
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001446	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2358014, AUTORIZACAO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.	203.940,00
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001448	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	46.680,00
-8	SEM INFORMACAO	10/12/2024	154039152562024R0001450	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90240/2024/IEAA, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2358014, AUTORIZACAO PROADM 2360793, DESPACHO DEFIN 2362961, PROCESSO 23105.051668/2024-28.	38.737,77
-8	SEM INFORMACAO	11/12/2024	154039152562024R0001451	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITORES), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IEAA/UFAM, 90239/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 41370011, MINUTAS DE EMPENHO (2362074) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2363500), DESPACHO DEFIN 2365778, PROC. 23105.052038/2024-71.	9.336,00
-8	SEM INFORMACAO	11/12/2024	154039152562024R0001452	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IEAA/UFAM, 90239/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 41370011, MINUTAS DE EMPENHO (2362074) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2363500), DESPACHO DEFIN 2365778, PROC. 23105.052038/2024-71.	47.985,00
-8	SEM INFORMACAO	11/12/2024	154039152562024R0001453	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IEAA/UFAM, 90239/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 41370011, MINUTAS DE EMPENHO (2362074) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2363500), DESPACHO DEFIN 2365778, PROC. 23105.052038/2024-71.	135.960,00
-8	SEM INFORMACAO	11/12/2024	154039152562024R0001458	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	93.574,50
-8	SEM INFORMACAO	11/12/2024	154039152562024R0001460	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2357974, AUTORIZACAO PROADM 2360800, DESPACHO DEFIN 2362953, PROCESSO 23105.051665/2024-94.	203.940,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001463	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ESTUDANTIL DA UFAM, CONFORME PREGAO 90829/2024, EMENDA 161900002 DEP. ATILA LINS, SOLICITACAO 2360755, AUTORIZACAO PROADM 2360877, DESPACHO DEFIN 2370797, PROCESSO 011110/2024-18.	154.276,32
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001464	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 41370011, REF. PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2369913), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2369939), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2370864), DESPACHO DEFIN/UFAM (2371462), PROCESSO 23105.039367/2024-26.	4.440,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001465	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA E MESA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 41370011, REF. PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2369926), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2369939), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2370864), DESPACHO DEFIN/UFAM (2371462), PROCESSO 23105.039367/2024-26.	13.860,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001466	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DO ICSEZ, PREGAO 90405/2024, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, SOLICITACAO OFICIO 2370405, AUTORIZACAO PROADM 2370980, DESPACHO DEFIN 2371499, PROCESSO 23105.02227/2024-19.	189.900,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001467	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR ALL IN), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 41370011, REF. PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2369934), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2369939), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2370864), DESPACHO DEFIN/UFAM (2371462), PROCESSO 23105.039367/2024-26.	91.764,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001468	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO ICET, PREGAO 90352/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO OFICIO 2247698, AUTORIZACAO PROADM 2269228, DESPACHO DEFIN 2359256, PROCESSO 23105.021294/2024-16.	141.570,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001469	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO ICET, PREGAO 90352/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO OFICIO 2247698, AUTORIZACAO PROADM 2269228, DESPACHO DEFIN 2359256, PROCESSO 23105.021294/2024-16.	96.000,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001470	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO ICET, PREGAO 90352/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO OFICIO 2247698, AUTORIZACAO PROADM 2269228, DESPACHO DEFIN 2359256, PROCESSO 23105.021294/2024-16.	459.390,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001471	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, PREGAO 90252, SOLICITACAO DESPACHO 2365534, AUTORIZACAO PROADM 2365559, DESPACHO DEFIN 2371825, PROCESSO 23105.030053/2024-68.	273.300,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001472	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, PREGAO 90252, SOLICITACAO DESPACHO 2365534, AUTORIZACAO PROADM 2365559, DESPACHO DEFIN 2371825, PROCESSO 23105.030053/2024-68.	5.269,65
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001473	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	395.280,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001474	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, PREGAO 90252, SOLICITACAO DESPACHO 2365534, AUTORIZACAO PROADM 2365559, DESPACHO DEFIN 2371825, PROCESSO 23105.030053/2024-68.	15.599,97
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001475	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	31.001,61
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001476	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	66.510,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001477	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	106.800,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001478	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	987.000,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001479	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	10.198,98
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001480	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	8.352,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001481	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	3.735,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001482	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	19.800,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001483	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	5.580,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001484	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	39.000,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001485	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	84.714,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001486	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	420.000,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001487	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	426.480,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001488	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	2.205,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001489	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	2.730,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001490	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	732.000,00
-8	SEM INFORMACAO	13/12/2024	154039152562024R0001491	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PATOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL, PREGAO 90024/2024, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2352716, AUTORIZACAO PROADM 2352878, DESPACHO DEFIN 2366746, PROCESSO 23105.039367/2024-26.	372.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001494	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368455, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	9.435,96
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001495	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368456, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	9.942,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001496	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368458, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	77.546,34
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001497	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368461, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	11.397,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001498	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368462, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	45.597,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001500	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368465, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	103.833,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001501	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368468, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	9.038,73
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001502	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368471, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	38.151,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001503	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368476, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	44.788,62
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001504	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368481, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	29.586,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001505	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368484, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	44.462,91
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001508	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368487, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	3.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001509	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368489, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	11.670,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001510	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368493, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	7.785,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001511	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368496, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	39.050,52
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001512	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368497, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	8.391,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001513	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368501, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	28.500,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001514	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368506, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	28.425,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001515	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368506, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	6.174,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001516	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368512, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	35.910,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001517	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368517, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	36.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/12/2024	154039152562024R0001518	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA 2368492, PREGAO 90252/2024, SOLICITACAO 2368525, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.052602/2024-55.	25.546,59
-8	SEM INFORMACAO	17/12/2024	154039152562024R0001521	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DO ICET, PREGAO 90352/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO OFICIO 2247698, AUTORIZACAO PROADM 2269228, DESPACHO DEFIN 2359256, PROCESSO 23105.021294/2024-16.	52.941,60
-8	SEM INFORMACAO	17/12/2024	154039152562024R0001524	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270936), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.039367/2024-26.	73.389,00
-8	SEM INFORMACAO	17/12/2024	154039152562024R0001525	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 03/2021 REF. OBRA DO CONSTRUCAO DO BLOCO 2 DO INSTITUTO DE COMPUTACAO NO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM (ICOMP 2), REF. 2021, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DA UFAM/MANAUS, PA 1678 2369634, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (2365834), PROC. 23105.007144/2020-76.	367.173,24
-8	SEM INFORMACAO	17/12/2024	154039152562024R0001527	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 03/2021 REF. OBRA DO CONSTRUCAO DO BLOCO 2 DO INSTITUTO DE COMPUTACAO NO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM (ICOMP 2), REF. 2021, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DA UFAM/MANAUS, PA 1678 2369634, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (2365834), PROC. 23105.007144/2020-76.	367.173,24
-8	SEM INFORMACAO	17/12/2024	154039152562024R0001528	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 03/2021 REF. OBRA DO CONSTRUCAO DO BLOCO 2 DO INSTITUTO DE COMPUTACAO NO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFAM (ICOMP 2), REF. 2021, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DA UFAM/MANAUS, PA 1678 2369634, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (2365834), PROC. 23105.007144/2020-76.	122.757,18
-8	SEM INFORMACAO	17/12/2024	154039152562024R0001529	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270943), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.039367/2024-26.	2.580,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001533	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270948), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	8.790,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001534	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90241/2024, EMENDA PARLAMENTAR 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2374219, AUTORIZACAO PROADM 2375222, DESPACHO DEFIN 2376188, PROCESSO 23105.053837/2024-43.	735.750,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001535	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DIGITALIZADORA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270954), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29	15.840,30

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001536	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MAPOTECA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270957), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29	20.888,97
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001537	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (*2270967), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	92.123,82
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001538	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270974), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	2.400,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001539	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PERSIANA TIPO CORTINA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270983), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	5.004,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001540	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE FIXACAO PROJETO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270988), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	9.451,08
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001541	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E BEBEDOURO AGUA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (*2270991), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	77.639,91
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001542	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2270996), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	5.668,65
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001543	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA PROJECAO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271020), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	3.180,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001545	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA VIDEOCONFERENCIA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271030), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	1.140,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001546	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271039), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	109.050,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001547	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO, ARMARIO, BEBEDOURO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	126.165,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001548	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271051), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	6.597,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001549	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (*2271056), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	305.880,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001550	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONTE ALIMENTACAO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271064), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO	44.640,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001551	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271071), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29.	35.460,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001552	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANCA ANALITICA E DESTILADOR AGUA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271076), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO	23.700,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001553	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TRIPE, COMPRESSOR DE AR, FLASH, ADIOMETRO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET 1888873, PREGAO N 90401/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271105), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.039367/2024-26.	37.605,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001554	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETO MULTIMIDIA), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM, EMENDA 2999002 - EDUARDO BRAGA - ICET 188873, PREGAO N 90491/2024, MINUTA DE EMPENHO (2271111), CONF. DESPACHO ICSEZ/UFAM (2271506), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2271855), DESPACHO DEFIN/UFAM (2366680), PROCESSO 23105.009925/2024-29	42.192,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001555	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377093), PREGAO CARONA 90038/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2377315 , AUTORIZACAO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.	132.888,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001556	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004-AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377128), PREGAO CARONA 90026/2023, DESPACHO SOLICITACAO 2378208 , AUTORIZACAO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.	1.058.812,71
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001557	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA (REPAROS E RECUPERACAO) DAS COBERTURAS DOS GINASIOS E QUADRAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA - FEFF, CONCORRENCIA 90001/2024, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO FEFF 2378387, AUTORIZACAO PROADM 2378493, DESPACHO DEFIN 2378768, PROCESSO 23105.009206/2023-27.	1.893.008,07
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001558	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377155), PREGAO CARONA 90005/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2378208 , AUTORIZACAO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.	27.840,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001559	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377093), PREGAO CARONA 90006/2023, DESPACHO SOLICITACAO 2378208 , AUTORIZACAO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.	392.400,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001560	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990004 -AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377093), PREGAO CARONA 90038/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2378208, AUTORIZACAO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.	702.400,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001561	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA DFMAT, EMENDAS PARLAMENTARES 42990018 -AMON MANDEL, REF. MINUTA (2377093), PREGAO CARONA 90038/2024, DESPACHO SOLICITACAO , AUTORIZACAO PROADM 2378258, DESPACHO DEFIN 2378733, PROCESSO 23105.051168/2024-96.	132.888,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001562	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 , MINUTAS DE EMPENHO (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	4.500,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001563	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HALTERE, EQUIPAMENTO, TRENA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 , MINUTAS DE EMPENHO (2347332) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	8.902,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001564	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 , MINUTAS DE EMPENHO (2347326) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	64.404,09
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001565	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLA FUTSAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347331) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	1.494,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001566	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REDE, CORDA TATAME E OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347333) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	55.235,61
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001567	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347330) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	22.600,00
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001568	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARCO DE GINASTICA RITMICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347328) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	8.242,50
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001569	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347327) CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.	16.174,20
-8	SEM INFORMACAO	18/12/2024	154039152562024R0001570	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS - EEP, REF. MINUTA 2364164, PREGAO 90005/2024- USG 170344, SOLICITACAO 2358304, AUTORIZACAO PROADM 2371390, DESPACHO DEFIN 2372211, PROCESSO 23105.050117/2024-47.	58.734,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001574	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, PREGAO 90352, EMENDA 42990012 - AMON MANDEL - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2377325, AUTORIZACAO PROADM 2377872, DESPACHO DEFIN 2379031, PROCESSO 23105.053424/2024-80.	15.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001575	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, PREGAO 90352, EMENDA 42990012 - AMON MANDEL - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2377325, AUTORIZACAO PROADM 2377872, DESPACHO DEFIN 2379031, PROCESSO 23105.053424/2024-80.	69.870,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001576	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, PREGAO 90352, EMENDA 42990012 - AMON MANDEL - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2377325, AUTORIZACAO PROADM 2377872, DESPACHO DEFIN 2379031, PROCESSO 23105.053424/2024-80.	52.941,60
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001578	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREMIACAO ESPORTIVA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREMIACOES ESPORTIVAS PARA OS JOGOS UNIVERSITARIOS INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, REF. DISPENSA N. 230/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM/INC (2245378), DESPACHO DEFIN/UFAM 2250460, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2247489, PROCESSO 23105.029008/2024-61. ALTERACAO CONFORME PROCESSO 23105.051558/2024-66.	33.360,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001579	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR) PARA ATENDER DEMANDAS DO ICE CAMPUS UFAM, PREGAO 90001/2024 UASG 158469, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO COMPRAS 2379639, AUTORIZACAO PROADM 2379745, DESPACHO DEFIN 2379924, PROCESSO 23105.052002/2024-97.	168.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001580	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR) PARA ATENDER DEMANDAS DO ICE CAMPUS UFAM, PREGAO 90001/2024 UASG 158469, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO COMPRAS 2379639, AUTORIZACAO PROADM 2379745, DESPACHO DEFIN 2379924, PROCESSO 23105.052002/2024-97.	36.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001581	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2379003, AUTORIZACAO PROADM 2379603, DESPACHO DEFIN 2380582, PROCESSO 23105.053564/2024-58.	6.719,64
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001582	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2379003, AUTORIZACAO PROADM 2379603, DESPACHO DEFIN 2380582, PROCESSO 23105.053564/2024-58.	1.908,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001583	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2379003, AUTORIZACAO PROADM 2379603, DESPACHO DEFIN 2380582, PROCESSO 23105.053564/2024-58.	798,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001584	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 - PLINIO VALERIO, SOLICITACAO OFICIO 2380489, AUTORIZACAO PROADM 2381015, DESPACHO DEFIN 2381233, PROCESSO 23105.053697/2024-24.	15.351,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001585	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 - PLINIO VALERIO, SOLICITACAO OFICIO 2380489, AUTORIZACAO PROADM 2381015, DESPACHO DEFIN 2381233, PROCESSO 23105.053697/2024-24.	4.929,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001586	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 - PLINIO VALERIO, SOLICITACAO OFICIO 2380489, AUTORIZACAO PROADM 2381015, DESPACHO DEFIN 2381233, PROCESSO 23105.053697/2024-24.	2.075,91
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001587	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	3.567,24
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001588	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	7.059,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001589	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	4.929,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001591	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	125.378,88
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001592	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	90.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001595	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	8.183,82
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001596	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	2.084,37
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001597	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	16.348,20

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001598	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	21.930,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001599	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	62.700,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001600	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2378994, AUTORIZACAO PROADM 2379595, DESPACHO DEFIN 2380461, PROCESSO 23105.053561/2024-14.	5.997,00
-8	SEM INFORMACAO	19/12/2024	154039152562024R0001601	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, DISPENSA 90003/2024, EMENDA 42990004 AMON MANDEL, SOLICITACAO FEFF 2379294, AUTORIZACAO PROADM 2379662, DESPACHO DEFIN 2380214, PROCESSO 23105.046917/2024-63.	23.166,36
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001606	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	72.900,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001607	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	52.151,70
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001608	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	10.026,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001609	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	12.713,40
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001610	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	1.191,48
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001611	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	13.804,50
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001612	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	30.510,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001613	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	17.100,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001614	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	33.999,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001615	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	7.501,20
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001616	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	3.300,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001617	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	115.200,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001618	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	59.604,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001619	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	1.380,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001620	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	16.440,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001622	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABOF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2378762, AUTORIZACAO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	5.402,40

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001623	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2378762, AUTORIZACAO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	9.624,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001624	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2378762, AUTORIZACAO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	14.409,09
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001625	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2378762, AUTORIZACAO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	30.832,50
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001626	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2378762, AUTORIZACAO PROADM 2381596, DESPACHO DEFIN 2381596, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	5.550,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001636	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990018 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711, PREGAO 90016/2024, SOLICITACAO 2376699, AUTORIZACAO PROADM 2379456, DESPACHO DEFIN 2380166, PROCESSO 23105.032552/2024-90.	44.430,00
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001640	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DEMAT CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONTRATO 27/2021, SOLICITACAO DESPACHO 2377537, AUTORIZACAO PROADM 2378360, DESPACHO DEFIN 2378007, PROCESSO 23105.053442/2024-61.	45.602,22
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001641	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARAVALHA DE PINUS PREMUM) PARA FORRACAO DA GAIOLA DOS ANIMAIS (CAMUNDONGOS E RATOS) DE LABORATORIO, PRA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTERIO CENTRAL DA UFAM, CONF. SOLICITACAO BIOCEN/UFAM 2360001, AUTORIZACAO PROADM 2340918, DESPACHO DEFIN/UFAM 2360154, PROCESSO 223105.031200/2024-19 E 23105.053442/2024-61.	59.913,33
-8	SEM INFORMACAO	20/12/2024	154039152562024R0001643	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DE UMA SALA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA UFAM SETOR NORTE DO CAMPUS MANAUS, CONTRATO 09/2024, EMENDA 151090002 - ATILA LINS, SOLICITACAO DESPACHO 2303054, AUTORIZACAO PROADM 2383700, DESPACHO DEFIN 2383737, PROCESSO 23105.002074/2023-11.	394.161,15
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001644	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376786), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	3.309,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001645	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376788), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	68.608,17
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001646	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376791), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	546,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001647	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE FISICA DE MATERIAIS, ATA 53/2024, PREGAO 90041/24, UASG 090023, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL Nº 42990018, SOLICITACAO 2382292, AUTORIZACAO PROADM 2382720, DESPACHO DEFIN 2382055, PROCESSO 23105.050340/2024-94.	278.609,55
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001648	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE FISICA DE MATERIAIS, ATA 53/2024, PREGAO 90041/24, UASG 090023, EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL Nº 42990004, SOLICITACAO 2382292, AUTORIZACAO PROADM 2382720, DESPACHO DEFIN 2382055, PROCESSO 23105.050340/2024-94.	189.975,75
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001649	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376793), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	66.687,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001650	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376795), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	75.427,20
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001651	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376821), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	11.768,79
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001652	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376911), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	23.958,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001653	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376796), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CAOM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	55.347,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

[illegible]

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001671	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376808), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	18.876,42
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001672	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2377563), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	9.900,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001673	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376808), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	1.200,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001674	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2378593), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	8.669,97
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001675	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376809), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	8.280,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001676	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376819), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	18.976,59
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001677	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376810), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	24.750,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001678	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376817), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	6.431,91
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001679	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376811), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	14.578,00
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001680	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376814), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	18.351,39
-8	SEM INFORMACAO	21/12/2024	154039152562024R0001681	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376815), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	110.770,38
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001683	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 AMON MANDEL, REF. MINUTA (2383453), PREGAO CARONA 90022/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2382859, AUTORIZACAO PROADM 2383690, DESPACHO DEFIN 2384417, PROCESSO 23105.053583/2024-84.	16.350,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001684	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA PARLAMENTARE AMON MANDEL 42990004, REF. MINUTA (2383453), PREGAO CARONA 90003/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2382859, AUTORIZACAO PROADM 2383690, DESPACHO DEFIN 2384417, PROCESSO 23105.053583/2024-84.	1.909,08
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001685	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ISB, PREGAO 90252/2024, EMENDA 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO, SOLICITACAO OFICIO 2379168, AUTORIZACAO PROADM 2379646, DESPACHO DEFIN 2384695, PROCESSO 23105.053585/2024-73.	11.115,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001686	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379004, DESPACHO DEFIN 2384691, AUTORIZACAO PROADM 2379619, PROCESSO 23105.053529/2024-39.	20.448,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001687	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379004, DESPACHO DEFIN 2384691, AUTORIZACAO PROADM 2379619, PROCESSO 23105.053529/2024-39.	27.597,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001688	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379004, DESPACHO DEFIN 2384691, AUTORIZACAO PROADM 2379619, PROCESSO 23105.053529/2024-39.	115.922,40

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001689	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379804, DESPACHO DEFIN 2384691, AUTORIZACAO PROADM 2379619, PROCESSO 23105.053529/2024-39.	18.575,64
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001690	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90256/2024, MINUTA 2378903, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	14.562,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001692	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90255/2024, MINUTA 2378905, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	23.506,14
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001694	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90256/2024, MINUTA 2378907, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	22.281,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001695	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90255/2024, MINUTA 2378910, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	3.870,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001696	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90256/2024, MINUTA 2378911, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	1.776,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001697	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90256/2024, MINUTA 2378915, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	14.457,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001698	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE ACADEMICA DO IEAA, PREGAO 90242/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2380965, AUTORIZACAO PROADM 2381642, DESPACHO DEFIN 2384527, PROCESSO 23105.053750/2024-97.	13.998,51
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001699	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDAS PARLAMENTARES 42900810, REF. MINUTA (2383453), PREGAO 90022/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2382859, AUTORIZACAO PROADM 2383690, DESPACHO DEFIN 2384417, PROCESSO 23105.053583/2024-84.	16.350,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001700	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	125.850,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001701	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	733.662,93
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001702	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	20.925,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001703	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382286, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	65.169,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001704	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2380959, AUTORIZACAO PROADM 2381565, DESPACHO DEFIN 2384515, PROCESSO 23105.053716/2024-12.	11.286,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001705	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382301, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	110.340,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001706	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382283, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	40.009,06
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001707	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2380959, AUTORIZACAO PROADM 2381565, DESPACHO DEFIN 2384515, PROCESSO 23105.053716/2024-12.	1.320,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001708	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2380959, AUTORIZACAO PROADM 2381565, DESPACHO DEFIN 2384515, PROCESSO 23105.053716/2024-12.	6.976,59

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001709	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382304, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	14.400,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001710	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382311, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	9.675,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001712	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2380959, AUTORIZACAO PROADM 2381565, DESPACHO DEFIN 2384515, PROCESSO 23105.053716/2024-12.	11.286,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001714	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382344, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	233.100,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001715	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO IEAA, PREGAO 90237/2024, EMENDA 29090002 DO SENADOR EDUARDO BRAGA, SOLICITACAO OFICIO 2380959, AUTORIZACAO PROADM 2381565, DESPACHO DEFIN 2384515, PROCESSO 23105.053716/2024-12.	1.320,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001716	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382347, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	18.890,02
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001717	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382350, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	19.772,40
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001719	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382362, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	9.972,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001720	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382354, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	30.544,92
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001724	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382358, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	30.996,00
-8	SEM INFORMACAO	23/12/2024	154039152562024R0001725	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGAO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 DO SENADOR OMAR AZIZ, MINUTA 2382355, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2382368, DESPACHO DEFIN 2383773, AUTORIZACAO PROADM 2382697, PROCESSO 23105.022763/2024-14.	15.912,00
-8	SEM INFORMACAO	24/12/2024	154039152562024R0001728	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024 CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990004 AMON MANDEL, MINUTAS DE EMPENHO (2385048), CONF AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2385086), DESPACHO DEFIN 2386418, PROC. 23105.032528/2024-51.	4.767,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001737	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA PARLAMENTARE AMON MANDEL 42990004, REF. MINUTA (2383691), PREGAO CARONA 90005/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2383697, AUTORIZACAO PROADM 2385079, DESPACHO DEFIN 2386459, PROCESSO 23105.053767/2024-44.	41.250,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001738	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, EMENDA PARLAMENTARE AMON MANDEL 42990018, REF. MINUTA (2383691), PREGAO CARONA 90005/2024, DESPACHO SOLICITACAO 2383697, AUTORIZACAO PROADM 2385079, DESPACHO DEFIN 2386459, PROCESSO 23105.053767/2024-44.	135.330,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001739	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE COMPUTADOR), PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	864,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001740	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	2.969,91
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001741	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	14.378,76
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001742	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90021/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 4290018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	10.194,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001743	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990818 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	9.264,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001744	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990818 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	1.380,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001745	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	17.994,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001746	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	9.390,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001747	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	15.885,12
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001748	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	3.230,13
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001749	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	12.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001750	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	21.171,78
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001751	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	12.543,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001752	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	31.800,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001753	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF/UFAM, PREGAO 90821/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990804 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, MINUTA 2353649, SOLICITACAO FEFF 2378816, AUTORIZACAO PROADM 2355255, DESPACHO DEFIN 2384677, PROCESSO 23105.031572/2024-43.	1.965,93
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001758	PARA CUSTEAR DESPESA COM OBRAS EM ANDAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO ACADÊMICO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS - FES/UFAM, REFERENTE O TED 14390, CIP1 3045.13-82 CONCORRÊNCIA 90802/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2385541, AUTORIZACAO PROADM 2387847, DESPACHO DEFIN 2387211, PROCESSO 23105.026489/2024-52.	2.166.057,24
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001760	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGAO 90256/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370811 DO SENADOR PLINIO VALERIO - ICET, MINUTA 60 2378903, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2379120, DESPACHO DEFIN 2384694, AUTORIZACAO PROADM 2379640, PROCESSO 23105.053554/2024-12.	2.748,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001761	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, PREGAO 90351/2024, EMENDA 41370811 - PLINIO VALERIO - ICET, SOLICITACAO DESPACHO CADM 2386857, AUTORIZACAO PROADM 2386888, DESPACHO DEFIN 2387042, PROCESSO 23105.021294/2024-16.	3.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001765	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376819), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	15.494,97
-8	SEM INFORMACAO	26/12/2024	154039152562024R0001767	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376958), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZACAO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.	6.599,97
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001773	PARA CUSTEAR APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/ODONTO/UFAM, CONTRATO 20/2021, TED 14492, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (2342429), CIP1 DA OBRA 2223.13-80, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2387240), E DO DEFIN/UFAM (2388792), CONTIDOS NO PROC. 23105.026815/2023-41.	3.240.000,00
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001776	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2387927), PREGAO 90237/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 89/2024/CADM - ISB/UFAM 2387930, AUTORIZACAO PROADM 2387962, DESPACHO DEFIN 2380042, PROCESSO 23105.054314/2024-35.	16.929,00
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001777	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORES DO REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 27/2020 - FUA/COPEF REF. OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. ANO 2021, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO PCU/UFAM 2382903, AUTORIZACAO PROADM (2385459), DEFIN (2387733), PROCESSO 23105.053613/2024-52.	93.134,76

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001778	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIORES DO REEQUILIBRIO DO CONTRATO Nº 27/2020 - FUA/COFEF REF. OBRAS DE CONSTRUCAO DO MURO DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF. 2021, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO PCU/UFAM 2382983, AUTORIZACAO PROADM (2385459), DEFIN (2387733), PROCESSO 23105.053613/2024-52.	205.634,13
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001779	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES, PREGAO 32/2023 UASG: 158122 ? IFMG, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2387144, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZACAO PROADM 2387280, PROCESSO 23105.053888/2024-96.	55.771,50
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001780	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 32/2023 UASG: 158122 ? IFMG, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2387144, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZACAO PROADM 2387280, PROCESSO 23105.053888/2024-96.	4.632,75
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001787	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90009/2024 UASG: 158009 ? IFPR, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2389247, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZACAO PROADM 2389236, PROCESSO 23105.053888/2024-96.	18.235,38
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001788	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90009/2024 UASG: 158009 ? IFPR, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2389247, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZACAO PROADM 2389236, PROCESSO 23105.053888/2024-96.	15.514,68
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001790	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, ADESAO PREGAO 90025/2024 UASG: 158146 ? IPT, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2389247, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZACAO PROADM 2389236, PROCESSO 23105.053888/2024-96.	10.632,60
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001791	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, ADESAO PREGAO 90455/2024 UASG: 158125 ? IF CATARINENSE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2389247, DESPACHO DEFIN 2387824, AUTORIZACAO PROADM 2389236, PROCESSO 23105.053888/2024-96.	7.244,40
-8	SEM INFORMACAO	27/12/2024	154039152562024R0001796	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 23090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2387202), PREGAO 90251/2024, SOLICITACAO OFICIO Nº 88/2024/CADM - ISB/UFAM 2387206, AUTORIZACAO PROADM 2387223, DESPACHO DEFIN 2389835, PROCESSO 23105.054255/2024-03.	21.608,01
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2024	154039152562024R0001802	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	7.234,35
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2024	154039152562024R0001803	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	2.196,00
-8	SEM INFORMACAO	28/12/2024	154039152562024R0001804	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA CASA DA FISICA (LABCDF), PREGAO 90017/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	4.872,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001805	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL - DPML, ADESAO PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2024 - UASG 389465 - CRM/RS, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2389430, DESPACHO DEFIN 2390099, AUTORIZACAO PROADM 2389823, PROCESSO 23105.054012/2024-67.	40.500,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001806	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, PREGAO 90072/2024 USG 120628, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	6.240,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001807	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, PREGAO 90011/2024 USG 153037, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	14.970,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001808	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, PREGAO 90009/2024 USG 090027, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	77.270,82
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001809	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, PREGAO 00039/2023 USG 153065, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388427, AUTORIZACAO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.	18.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001810	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	34.788,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001811	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	122.130,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001812	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	52.800,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001813	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	17.519,16
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001814	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	11.999,88
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001815	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	68.469,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001816	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	42.960,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001817	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	18.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001818	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	17.310,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001819	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	32.940,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001820	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	1.584,03
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001821	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	76.470,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001822	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	15.353,97
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001823	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	2.267,46
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001824	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXTAS E TECNOLOGIA - ICET , EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990012 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2388329, AUTORIZACAO PROADM 2388608, DESPACHO DEFIN 2390241, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	7.140,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001828	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DE EXERCICIOS ANTERIORES , 2022 E 2023, REF. SERVICOS DE TERC.P.JURIDICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REFERENTE CONTRATO 09/2022, CONF. DESPACHOS FAEXP (2228697), DEFIN (2391180) AUTORIZ. DA PROADM (2388075), PROCESSO 23105.015045/2021-49.	771.261,12
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001832	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MAO DE OBRA SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, CONTRATO 06/2022 TA 02/2024, CONF. DESPACHO (2377862), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2391040) E DA PROADM/UFAM (2383603) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046619/2024-73	2.682,42
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001834	PARA CUSTER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU , PREGAO 90806/2024, MINUTA 2390307, DESPACHO COMPRAS 2390309, AUTORIZACAO PROADM 2391299, DESPACHO DEFIN 2391339, PROCESSO 23105.034255/2023-06.	24.831,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001836	PARA CUSTER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU , PREGAO 90806/2024, MINUTA 2390307, DESPACHO COMPRAS 2390309, AUTORIZACAO PROADM 2391299, DESPACHO DEFIN 2391339, PROCESSO 23105.034255/2023-06.	1.209,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001837	PARA CUSTER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU , PREGAO 90006/2024, MINUTA 2390307, DESPACHO COMPRAS 2390309, AUTORIZACAO PROADM 2391299, DESPACHO DEFIN 2391339, PROCESSO 23105.034255/2023-06.	4.685,97
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001838	PARA CUSTER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU , PREGAO 90006/2024, MINUTA 2390307, DESPACHO COMPRAS 2390309, AUTORIZACAO PROADM 2391299, DESPACHO DEFIN 2391339, PROCESSO 23105.034255/2023-06.	23.432,10
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001839	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU, PREGAO 90006/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2390309, MINUTA 2390307, AUTORIZACAO PROADM 2391299, DESPACHO DEFIN 2391339, PROCESSO 23105.034255/2023-06.	15.825,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001840	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2391370, AUTORIZACAO PROADM 2391465, DESPACHO DEFIN 2391516, PROCESSO 23105.054404/2024-26.	69.600,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001842	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2391370, AUTORIZACAO PROADM 2391465, DESPACHO DEFIN 2391516, PROCESSO 23105.054404/2024-26.	5.280,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001858	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2391328, AUTORIZACAO PROADM 2391341, DESPACHO DEFIN 2391353, PROCESSO 23105.054226/2024-33.	203.940,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001861	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2391328, AUTORIZACAO PROADM 2391341, DESPACHO DEFIN 2391353, PROCESSO 23105.054226/2024-33.	87.270,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001864	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90239/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2391328, AUTORIZACAO PROADM 2391341, DESPACHO DEFIN 2391353, PROCESSO 23105.054226/2024-33.	84.930,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001870	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2391370, AUTORIZACAO PROADM 2391465, DESPACHO DEFIN 2391516, PROCESSO 23105.054404/2024-26.	52.200,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001800	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REF.A BANCA EXAMINADORA PROF. EBITT , CONF. NOTA DE CREDITO (2389568), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DA (2389575), AUTORIZACAO PROADM (2389632), DESPACHO DEFIN/UFAM (2389632), PROCESSO 23105.054433/2024-98.	8.495,85
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001803	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90017/2024, MINUTA (2375662), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2391446, AUTORIZACAO PROADM 2391908, DESPACHO DEFIN 2392004, PROCESSO 23105.033355/2024-08.	81.825,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001884	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90007/2024 UASG: 731050, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO/FEFF 2391912, DESPACHO DEFIN 2392269, AUTORIZACAO PROADM 2392065, PROCESSO 23105.053888/2024-96	3.955,41
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001885	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, PREGAO 90239/2024, EMENDA 41370011 - PLINIO VALERIO, SOLICITACAO OFICIO 2392285, AUTORIZACAO PROADM 2392328, DESPACHO DEFIN 2392367, PROCESSO 23105.054634/2024-95.	4.668,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001888	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, PREGAO 90235/2024, EMENDA 42990004, DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2392032, AUTORIZACAO PROADM 2392109, DESPACHO DEFIN 2392413, PROCESSO 23105.054608/2024-67.	127.583,70
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001891	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (RUNI), PREGAO 00039/2023, UASG 153065, EMENDA 37940009 - OMAR AZIZ, SOLICITACAO DESPACHO 2391900, AUTORIZACAO PROADM 2392038, DESPACHO DEFIN 2392513, PROCESSO 23105.054272/2024-32.	18.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001892	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA, PREGAO 90009/2024 USG 000027, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2392184, AUTORIZACAO PROADM 2392524, DESPACHO DEFIN 2392522, PROCESSO 23105.054027/2024-25.	22.680,00
-8	SEM INFORMACAO	30/12/2024	154039152562024R0001894	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) AO SERVIDOR DR. RONALDO G. SOUZA - UFAM, REF. TREINAMENTO PARA OS MEMBROS DA COMISSAO DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DO ASSEdio MORAL, DO ASSEdio SEXUAL E DA DISCRIMINACAO, CONF. NOTA DE CREDITO (2389568), CONFORME AUTORIZACAO PROADM (2389644), DESPACHO DEFIN/UFAM (2391378), PROCESSO 23105.054434/2024-32.	9.642,48
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001898	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGAO 90005/2024, UASG 158142, EMENDA 42990018 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2392468, AUTORIZACAO PROADM 2392538, DESPACHO DEFIN 2392557, PROCESSO 23105.054444/2024-78.	96.900,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001899	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGAO 08231/2023, UASG 153163, MINUTA (2392393) EMENDA 42990818 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2392468, AUTORIZACAO PROADM 2392538, DESPACHO DEFIN 2392557, PROCESSO 23105.054444/2024-78.	6.355,56
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001900	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, PREGAO 90252/2024, EMENDA PARLAMENTAR 42990812 - AMON MANDEL - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2392775, AUTORIZACAO DESPACHO DEFIN 2393024, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	444,00
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001901	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, PREGAO 90252/2024, EMENDA PARLAMENTAR 42990812 - AMON MANDEL - ICET, SOLICITACAO DESPACHO 2392775, AUTORIZACAO DESPACHO DEFIN 2393024, PROCESSO 23105.054316/2024-24.	70.047,00
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001907	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90235/2024, EMENDA PARLAMENTAR 42990818 - AMON MANDEL, SOLICITACAO 2392629, AUTORIZACAO PROADM 2392724, DESPACHO DEFIN 2392755, PROCESSO 23105.054629/2024-82	5.241,69
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001908	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90235/2024, MINUTA 2392627, EMENDA PARLAMENTAR 42990804 - AMON MANDEL, SOLICITACAO 2392629, AUTORIZACAO PROADM 2392724, DESPACHO DEFIN 2392755, PROCESSO 23105.054629/2024-82	225.836,94
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001910	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90235/2024, MINUTA 2392626, EMENDA PARLAMENTAR 42990804 - AMON MANDEL, SOLICITACAO 2392629, AUTORIZACAO PROADM 2392724, DESPACHO DEFIN 2392755, PROCESSO 23105.054629/2024-82	1.005,51
-8	SEM INFORMACAO	31/12/2024	154039152562024R0001917	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPORTES/ FEFF/ UFAM, PREGAO 08231/2023, UASG 153163, EMENDA 42990818 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITACAO DESPACHO 2393399, DESPACHO DEFIN 2393410, PROCESSO 23105.054444/2024-78.	18.984,60
151420	PROPLAN	27/12/2024	154039152562024R0001781	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, CONF. SOLIC. DESPACHO APV (2365872), REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2365897), DESPACHO DEFIN(2389284), PROCESSO 23105.051099/2024-11.	21.540,00
151420	PROPLAN	31/12/2024	154039152562024R0001912	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, CONF. SOLIC. DESPACHO APV (2393359), REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DEFIN (2393379), PROCESSO 23105.051099/2024-11	19.245,45
151420	PROPLAN	31/12/2024	154039152562024R0001913	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL, CONF. SOLIC. DESPACHO APV (2393359), REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DESPACHO DEFIN(2393379), PROCESSO 23105.051099/2024-11.	37.926,27
152470	INC	09/12/2024	154039152562024R0001411	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINATA AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA ? UFAM, DESPACHO SOLICITACAO CBE/UFAM 2363642, AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2363824), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	900.000,00
152471	COMPEC	09/12/2024	154039152562024R0001388	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOS DA COMISSAO DE CONCURSO- COMPEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 213/2024/COMPEC/UFAM (2278609), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2356815), DESPACHO DEFIN/UFAM (2364837), PROCESSO 23105.044171/2024-53.	78.366,06
152481	PCU	04/12/2024	154039152562024R0001291	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO N.032/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS E INSTITUTOS DO INTERIOR, DESPACHO SOLICITACAO PCU 2342988, DESPACHO DEFIN/UFAM (2352837) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2343105), PROCESSO 23105.013318/2022-00.	299.987,58
152481	PCU	04/12/2024	154039152562024R0001298	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E MAO DE OBRA., PREGAO N. 90009-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO (2337837), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CEQ/PCU (2355446), DESPACHO DEFIN/UFAM 2366586, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2337997, PROCESSO 23105.055139/2023-12.	3.447.408,48
152481	PCU	06/12/2024	154039152562024R0001342	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, DESPACHO PCU (2359618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2361801), AUTORIZACAO DEFIN (2361915), PROCESSO 23105.051828/2024-39.	300.000,00
152481	PCU	09/12/2024	154039152562024R0001380	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 07/2020 REF. TERMO ADITIVO 04/2024 DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PCU/UFAM, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (2356654) DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2356895), DESPACHO DEFIN 2364222, PROCESSO 23105.051544/2024-42.	429.024,45
152481	PCU	09/12/2024	154039152562024R0001421	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, REFERENTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2365805) E DA PROADM/UFAM (2365787), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.051099/2024-11.	4.919,52
152481	PCU	09/12/2024	154039152562024R0001424	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, REFERENTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2365805) E DA PROADM/UFAM (2365787), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.051099/2024-11	680.021,40
152481	PCU	24/12/2024	154039152562024R0001729	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, DESPACHO SOLICITACAO PCU 2386059, DESPACHO DEFIN/UFAM (2386427), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2386107), PROCESSO 23105.054165/2024-12.	78.769,74

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	27/12/2024	154039152562024R0001772	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, DESPACHO SOLICITACAO PCU 2386959, DESPACHO DEFIN/UFAM (2388543), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2388251), PROCESSO 23105.054165/2024-12.	149.201,55
152481	PCU	27/12/2024	154039152562024R0001789	PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, DESTINADO AS UNIDADES DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE MANAUS/UFAM, SOLICITACAO PCU 2385969, AUTORIZACAO PROADM 2386901, DESPACHO DEFIN 2389725, PROCESSO 23105.052029/2024-80.	3.000.000,00
152481	PCU	28/12/2024	154039152562024R0001797	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 30/2024, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PCU/UFAM (2387150), DESPACHO DEFIN/UFAM (2389088), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2387604), PROCESSO 23105.054248/2024-01.	276.000,00
152481	PCU	30/12/2024	154039152562024R0001830	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 30/2024, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO PCU/UFAM (2387150), DESPACHO DEFIN/UFAM (2389088), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2387604), PROCESSO 23105.054248/2024-01.	276.000,00
152481	PCU	30/12/2024	154039152562024R0001875	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PCU, PREGAO 90906/2024, SOLICITACAO DESPACHO PCU 2334080, AUTORIZACAO PROADM 2334765, DESPACHO DEFIN 2391691, PROCESSO 23105.034255/2023-06	3.840,00
152481	PCU	30/12/2024	154039152562024R0001876	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PCU, PREGAO 90906/2024, SOLICITACAO DESPACHO PCU 2334080, AUTORIZACAO PROADM 2334765, DESPACHO DEFIN 2391691, PROCESSO 23105.034255/2023-06	356,07
152481	PCU	30/12/2024	154039152562024R0001877	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PCU, PREGAO 90906/2024, SOLICITACAO DESPACHO PCU 2334080, AUTORIZACAO PROADM 2334765, DESPACHO DEFIN 2391691, PROCESSO 23105.034255/2023-06	600,00
152481	PCU	30/12/2024	154039152562024R0001878	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PCU, PREGAO 90906/2024, SOLICITACAO DESPACHO PCU 2334080, AUTORIZACAO PROADM 2334765, DESPACHO DEFIN 2391691, PROCESSO 23105.034255/2023-06	88,50
152481	PCU	30/12/2024	154039152562024R0001887	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS UNIVERSITARIO DE MANAUS/UFAM, DESPACHO PCU/UFAM (2390608), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2390997), AUTORIZACAO DEFIN (2391104), PROCESSO 23105.049540/2024-02.	2.091.887,88
154430	PROADM	03/12/2024	154039152562024R0001278	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR), PREGAO 90903/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2340411, AUTORIZACAO PROADM 2354693, DESPACHO DEFIN 2354804, PROCESSO 23105.046739/2024-71.	743.192,10
154430	PROADM	03/12/2024	154039152562024R0001284	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR), PREGAO 90903/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2340411, AUTORIZACAO PROADM 2354693, DESPACHO DEFIN 2354804, PROCESSO 23105.046739/2024-71.	240.177,00
154430	PROADM	03/12/2024	154039152562024R0001287	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK), PREGAO 90903/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2340411, AUTORIZACAO PROADM 2354693, DESPACHO DEFIN 2354804, PROCESSO 23105.046739/2024-71.	401.986,80
154430	PROADM	04/12/2024	154039152562024R0001297	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA DISCENTES DE GRADUACAO EM AUXILIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS LIGADOS A AREA ACADEMICA, E PRATICA DE CAMPO, DESPACHO GR 2344114, CONFORME DESPACHO DEFIN 2356042, AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 2346091, PROCESSO 23105.042102/2024-13.	267.858,00
154430	PROADM	05/12/2024	154039152562024R0001300	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGAO 90928/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2351942, AUTORIZACAO PROADM 2352083, DESPACHO DEFIN 2354175, PROCESSO 23105.034391/2024-79.	200.160,00
154430	PROADM	05/12/2024	154039152562024R0001301	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGAO 90928/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2351942, AUTORIZACAO PROADM 2352083, DESPACHO DEFIN 2354175, PROCESSO 23105.034391/2024-79.	12.780,00
154430	PROADM	05/12/2024	154039152562024R0001302	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGAO 90928/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2351942, AUTORIZACAO PROADM 2352083, DESPACHO DEFIN 2354175, PROCESSO 23105.034391/2024-79.	28.298,25
154430	PROADM	05/12/2024	154039152562024R0001303	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGAO 90928/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2351942, AUTORIZACAO PROADM 2352083, DESPACHO DEFIN 2354175, PROCESSO 23105.034391/2024-79.	16.650,00
154430	PROADM	05/12/2024	154039152562024R0001304	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE FIXACAO MULTIMIDIA) PARA ATENDER DEMANDAS DA FLET CONFORME PREGAO 90928/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2351942, AUTORIZACAO PROADM 2352083, DESPACHO DEFIN 2354175, PROCESSO 23105.034391/2024-79.	6.750,00
154430	PROADM	06/12/2024	154039152562024R0001341	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ALIMENTAÇÃO, P/ ATENDER SERVICOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS DA UFAM, PREGAO N. 90.353/2024, CONFORME DESPACHO PROADM/UFAM (2318566), CONF. DEFIN 2318721, PROCESSO 23105.021557/2024-97.	161.846,79
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001391	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATORIOS DE PESQUISA DO ICB, FCA E DEMAIS SETORES, ALEM DA FAZENDA EXPERIMENTAL, REF PREGAO 06/2023, SOLICITACAO DESPACHO 2331763, AUTORIZACAO PROADM 2332220, DESPACHO DEFIN 2359980, PROCESSO 23105.039950/2024-90.	52.560,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001393	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90154/2024-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (2365040) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365085), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365204), PROC. 23105.052256/2024-13.	52.470,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001394	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90154/2024-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (2365040) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365085), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365204), PROC. 23105.052256/2024-13.	58.500,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001395	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90154/2024-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (2365040) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365085), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365204), PROC. 23105.052256/2024-13.	1.048.200,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001396	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARCONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90154/2024-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (2365040) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365085), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365204), PROC. 23105.052256/2024-13.	52.182,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001401	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER. TER. P. JURIDICA, REF. 0 CURSO DO TRANSFEREGOV, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 281/2024 (2344155), CONF. SOLICITAÇÃO PROADM 2364817, AUTORIZADO PROADM/UFAM (2364818), AUTORIZAÇÃO DEFIN/UFAM (2364956), PROCESSO 23105.015299/2024-18.	60.000,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001404	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2365258), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	161.846,79
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001406	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2365258), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	74.667,45
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001407	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2365258), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	92.472,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001412	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2365258), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	150.025,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001413	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2365258), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	77.580,60
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001414	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 170344, MINUTAS DE EMPENHO (2364926) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365660), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365660), PROC. 23105.052011/2024-88.	473.910,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001415	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADORES), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 170344, MINUTAS DE EMPENHO (2364921) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365660), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365660), PROC. 23105.052011/2024-88.	177.525,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001417	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 170344, MINUTAS DE EMPENHO (2364920) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365660), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365660), PROC. 23105.052011/2024-88.	126.324,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001418	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90003/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 160251, MINUTAS DE EMPENHO (2364922) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365660), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365660), PROC. 23105.052011/2024-88.	294.790,32
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001419	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADORES), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90005/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGAO CARONA 170344, MINUTAS DE EMPENHO (2365651) CONF. DESPACHO COMPRAS (2365660), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2365660), PROC. 23105.052011/2024-88.	95.220,00
154430	PROADM	09/12/2024	154039152562024R0001422	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2365258), PROCESSO 23105.000297/2020-92.	162.246,63
154430	PROADM	20/12/2024	154039152562024R0001639	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO ICET, REF. MINUTA 2376499, PREGAO 90351/2024, SOLICITAÇÃO 2377537, AUTORIZAÇÃO 2378360, DESPACHO DEFIN 2378807, PROCESSO 23105.053442/2024-61.	17.325,00
154430	PROADM	26/12/2024	154039152562024R0001756	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO Nº 04/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES DISPERSAS, HUGV, CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, CONF. DESPACHO PROPLAN/UFAM (2385824), DESPACHO DEFIN/UFAM (2386430), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2386834), PROCESSO 23105.036145/2022-90.	179.913,00
154430	PROADM	27/12/2024	154039152562024R0001793	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTIC, ADESAO PREGAO 90026/2023 UASG: 158132, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2387034, DESPACHO DEFIN 2389645, AUTORIZACAO PROADM 2387115, PROCESSO 23105.052231/2024-10.	98.512,92
154430	PROADM	27/12/2024	154039152562024R0001794	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTIC, ADESAO PREGAO 90026/2023 UASG: 158132, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO 2387034, DESPACHO DEFIN 2389645, AUTORIZACAO PROADM 2387115, PROCESSO 23105.052231/2024-10.	49.860,00
154430	PROADM	28/12/2024	154039152562024R0001799	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS GRAFICOS ?DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2389906), DESPACHO DEFIN 2390116, PROCESSO 23105.000297/2020-92.	31.259,07

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	28/12/2024	154039152562024R0001800	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2389986), DESPACHO DEFIN 2390116, PROCESSO 23105.000297/2020-92.	186.741,63
154430	PROADM	28/12/2024	154039152562024R0001801	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 28/2021, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS GRAFICOS ,DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA UFAM AUTORIZ. PROADM DESPACHO(2389986), DESPACHO DEFIN 2390116, PROCESSO 23105.000297/2020-92.	82.620,00
154430	PROADM	31/12/2024	154039152562024R0001896	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 04/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES DISPERSAS, HUGV, CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2392621), PROCESSO 23105.036145/2022-90.	46.211,82
154430	PROADM	31/12/2024	154039152562024R0001897	CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 04/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES DISPERSAS, HUGV, CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, DESPACHO PROADM 2392621, PROCESSO 23105.036145/2022-90.	10.459,41
154430	PROADM	31/12/2024	154039152562024R0001914	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PREGAO 90002/2024, UASG 443034, SOLICITACAO DESPACHO 2393318, AUTORIZACAO PROADM 2393341, PROCESSO 23105.054581/2024-11.	3.375,00
154430	PROADM	31/12/2024	154039152562024R0001915	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PREGAO 90002/2024, UASG 443034, SOLICITACAO DESPACHO 2393318, AUTORIZACAO PROADM 2393341, PROCESSO 23105.054581/2024-11.	54.000,00
154430	PROADM	31/12/2024	154039152562024R0001916	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL, PREGAO 90002/2024, UASG 443034, SOLICITACAO DESPACHO 2393318, AUTORIZACAO PROADM 2393341, PROCESSO 23105.054581/2024-11.	3.375,00
154432	CTIC	23/12/2024	154039152562024R0001726	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 018/2021 - TA 01/2023 , REF. SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVICO MOVEL PESSOAL-SMP (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS), MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, OFICIO Nº 100/2024/CTIC/UFAM (2380998), DESPACHO DEFIN-PROADM 2383874, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 2381893. PROCESSO 23105.053753/2024-21.	90.000,00
154822	PRO-REITORIA DE DESENV. E GESTAO DE PESSOAS	30/12/2024	154039152562024R0001835	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REF. IV ENCONTRO DE SAUDE MENTAL DOS SERVIDORES DA UNIFESSPA , CONF. NOTA DE CREDITO (2389510), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DAF (2389512), AUTORIZACAO PROADM (2389629), DESPACHO DEFIN/UFAM (2391371), PROCESSO 23105.054431/2024-07.	1.964,16
157174	SEDE	09/12/2024	154039152562024R0001377	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 08/2023 (1627937), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CBE/PROGESP/UFAM (2356490), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2358051), DESPACHO DEFIN/UFAM (2363124), PROCESSO 23105.034430/2023-57.	80.118,00
157174	SEDE	09/12/2024	154039152562024R0001379	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REEQUILIBRIO DO CONTRATO 02/2021 - TA 04/2024, SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, DESPACHO CBE/UFAM (2358481), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (2362500), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2358808), PROCESSO 23105.008529/2019-17	2.045.098,50
200097	SECRETARIA GERAL-MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/12/2024	154039152562024R0001881	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REF. AO EVENTO DE CAPACITACAO PARA A COMISSAO DE ASSEDIO DA PR/AM , CONF. NOTA DE CREDITO (2390844), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DAF (2390844), AUTORIZACAO PROADM (2390844), DESPACHO DEFIN/UFAM (2390844), PROCESSO 23105.054536/2024-58.	10.999,68
200097	SECRETARIA GERAL-MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/12/2024	154039152562024R0001882	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), REF. EVENTO DE LIDERANCA, COMUNICACAO NAO VIOLENTA E FEEDBACK, CONF. NOTA DE CREDITO (2389612), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO DAF (2389614), AUTORIZACAO PROADM (2389652), DESPACHO DEFIN/UFAM (2391395), PROCESSO 23105.054437/2024-76.	8.249,76
307001	FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE	19/12/2024	154039152562024R0001594	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM A FUNDACAO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTERIORIZACAO DO IFAM - FAEPI, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: IMPLANTACAO DA ESCOLA ESTADUAL DE SOCIOEDUCACAO (EES) DO AMAZONAS NO AMBITO DA POLITICA NACIONAL DE FORMACAO CONTINUADA DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (SGCA), TED 11/2024, PRE-CONVENIO 972087, SOLICITACAO 2382438, DESPACHO GR 2382425, DEFIN 2382629, 23105.028728/2024-17.	1.500.000,00
500006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	19/12/2024	154039152562024R0001795	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 3 PARCELA, CONV 11/2023 TED 950017, SOLICITACAO 2389427, DEFIN 2389508, PROADM 2389450, PROCESSO 23105.051985/2023-63.	983.077,50