

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS DEZEMBRO/2020

Emissão - Mês: DEZ/2020

Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
8	01/12/2020	154039152562020NE000508	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RECONH DE DIVIDA DESTINADO AO SIMPO-SIO BRASILEIRO (SBQS).CONF,AO EXERCICIO ANTERIOR ANO 2018 SOBRE EMPENHOS DE I-NSCRICAO,PROC.23105.035743/2020-80,AUTORIZADO PELO DESP-0368651/PROADM/UFAM.	2040	2,040.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800955	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO/COLOCACAO/REMANEJAMENTO,CONF.PREGAO 01/2020-UASG 160195,SOL.OF.105/2020/BC/SISTEBIB/UFAM,REF PROC.23105.038976/2020-34,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0372243/PROADM.	24062	24,062.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800956	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO/COLOCACAO/REMANEJAMENTO,CONF.PREGAO 07/2019-UASG 160185,SOL.OF.105/2020/BC/SISTEBIB/UFAM,REF PROC.23105.038976/2020-34,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0372243/PROADM.	272849,5	272,849.50
8	01/12/2020	154039152562020NE800959	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 109/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM	400	400.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800960	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 109/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM	1398	1,398.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800961	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 109/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM	4675,2	4,675.20
8	01/12/2020	154039152562020NE800962	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 109/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM	1494	1,494.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800963	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 109/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376457. DESP.PROADM 0375914-AUTORIZA. PROC.23105.040282/2020-67. PROC ORIGEM	405	405.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800964	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 107/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376752. DESP.PROADM 0371502-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039388/2020-18. PROC OR	1009,4	1,009.40
8	01/12/2020	154039152562020NE800965	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 107/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376752. DESP.PROADM 0371502-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039388/2020-18. PROC OR	460	460.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800966	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 107/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376752. DESP.PROADM 0371502-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039388/2020-18. PROC OR	1015,84	1,015.84
8	01/12/2020	154039152562020NE800967	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 107/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376752. DESP.PROADM 0371502-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039388/2020-18. PROC OR	405	405.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800968	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE BIBLIOTECAS.OFICIO Nº 107/2020/BC/SISTEBIB/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM0376752. DESP.PROADM 0371502-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039388/2020-18. PROC OR	169,98	169.98
8	01/12/2020	154039152562020NE800969	ANULACAO NE 800930 PARA CORRECAO DE SUBITEM REF. MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOAO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 142/2020/CADM-ICET.PROC.23105.040318/2020-11. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0369954 - PROADM.	6700	(6,700.00)
8	01/12/2020	154039152562020NE800970	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PREVENCAO A COVID-19 AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, OF.N.047/2020/CADM-INC/UFAM,PENº01/2020,AUTO RIZADO PELO PRO-REITOR ADM FIN. DEPACHO 0376821,PROC. SEI N. 23105.040952/2020	2140	2,140.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800971	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 142/2020/CADM-ICET/UFAM,PROCESSONº 23105.040318/2020-11. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0369954 - PROADM. PROC ORIGEM:	6700	6,700.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800972	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PREVENCAO A COVID-19 AO INST TUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, OF.N.047/2020/CADMINC/UFAM,PENº01/2020, AUTO-RIZADO PELO PRO-REITOR ADM FIN. DEPACHO 0376821,PROC.SEI N. 23105.040952/2020	782	782.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800973	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PREVENCAO A COVID-19 AO INST TUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, OF.N.047/2020/CADMINC/UFAM,PENº01/2020, AUTO-RIZADO PELO PRO-REITOR ADM FIN. DEPACHO 0376821,PROC.SEI N. 23105.040952/2020	396	396.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800974	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE PREVENCAO A COVID-19 AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, OF.N.047/2020/CADMINC/UFAM,PENº01/2020, AUTO-RIZADO PELO PRO-REITOR ADM FIN. DEPACHO 0376821,PROC.SEI N. 23105.040952/2020	380,4	380.40
8	01/12/2020	154039152562020NE800975	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 155/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040558/2020-15. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376781 - PROADM PROC ORIGEM:	3363,74	3,363.74
8	01/12/2020	154039152562020NE800976	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 156/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040562/2020-75. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376766 - PROADM PROC ORIGEM:	650	650.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800977	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS/ESC.ENFERMAGEM.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.OF.Nº 67/20/EEM/UFAM. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.039388/2020-18. P	5047	5,047.00
8	01/12/2020	154039152562020NE800978	ANULACAO EMPENHO CORRECAO DADOS. MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.OF.Nº 67/20/EEM/UFAM. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA.	5047	(5,047.00)
8	01/12/2020	154039152562020NE800979	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS/ESC.ENFERMAGEM.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.OF.Nº 67/20/EEM/UFAM. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69. P	5047	5,047.00

-8	01/12/2020	154039152562020NE800980	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 158/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040571/2020-66. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376764 - PROADM PROC ORIGEM:	4785,9	4,785.90
-8	01/12/2020	154039152562020NE800981	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS/ESC.ENFERMAGEM.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.OF.Nº 67/20/EEM/UFAM. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69. P	2430	2,430.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE800988	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 157/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040565/2020-17. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376778 - PROADM PROC ORIGEM:	4389,8	4,389.80
-8	01/12/2020	154039152562020NE800991	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 159/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040574/2020-08. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376837 - PROADM PROC ORIGEM:	3682,7	3,682.70
-8	01/12/2020	154039152562020NE800992	ANULACAO EMPENHO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMAMACEUTICAS/ESC.ENFERMAGEM.OF.Nº 1/20/COORDADM/UFAM.OF.Nº67/20/EEM/UFAM. EMENDAPARLAMENTAR 41090022.DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA.PROC.038554/2020-69.	5047	(5,047.00)
-8	01/12/2020	154039152562020NE800993	ANULACAO EMPENHO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMAMACEUTICAS/ESC.ENFERMAGEM.OF.Nº 1/20/COORDADM/UFAM.OF.Nº67/20/EEM/UFAM. EMENDAPARLAMENTAR 41090022.DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA.PROC.038554/2020-69.	2430	(2,430.00)
-8	01/12/2020	154039152562020NE800994	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RE-FORMA E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA DE ENFERMAGEM CONF.OF.214/2020/DAEST -PROGESPREF.PROC.23105.040706/2020-93,AUT.P/DESP-0378119/PROADM, DISPENSA 393/2020. P	92971,75	92,971.75
-8	01/12/2020	154039152562020NE800995	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 168/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041331/2020-89. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378890 - PROADM PROC ORIGEM:	23223,9	23,223.90
-8	01/12/2020	154039152562020NE800996	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 167/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041333/2020-78. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378896 - PROADM PROC ORIGEM:	16788,8	16,788.80
-8	01/12/2020	154039152562020NE800997	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RE-FORMA E ADAPTACOES DO RESTAURANTE UNIVERSITARI CONF.OF.215/2020/DAEST -PROGESPREF.PROC.23105.040724/2020-75,AUT.P/DESP-0378122/PROADM, DISPENSA 394/2020. P	95535,4	95,535.40
-8	01/12/2020	154039152562020NE800998	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA,ADAPTACOES E PREVENCOES A COVID-19 CENTRO DE CONVIVENCIA,DISPENSA 396/2020, SOL.OF.216/2020/DAEST-PROGESP/UFAM PROC.23105.040744/2020-46,AUT P/DESP-0378130/PROADM	93747,1	93,747.10
-8	01/12/2020	154039152562020NE800999	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 163/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041262/2020-11. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378888 - PROADM PROC ORIGEM:	5430	5,430.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801000	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE AREASANEXAS E ESPACOS COMUNS A FAC DE MEDICINA DISPENSA 395/2020 SOL.OF.212/2020/DAEST-PROGESP/UFAM.PROC.23105.040689/2020-94,AUTORIZADO PELO DESP-0378124/PROADM	94874,71	94,874.71
-8	01/12/2020	154039152562020NE801001	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	3032	3,032.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801002	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	8835	8,835.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801003	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 164/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041335/2020-67. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378908 - PROADM PROC ORIGEM	17812,6	17,812.60
-8	01/12/2020	154039152562020NE801004	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	2795	2,795.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801005	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	427,08	427.08
-8	01/12/2020	154039152562020NE801006	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	1984,39	1,984.39
-8	01/12/2020	154039152562020NE801007	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA CORRECAO DA NATUREZA DE DESPESA	4785,9	(4,785.90)
-8	01/12/2020	154039152562020NE801008	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	4697,9	4,697.90
-8	01/12/2020	154039152562020NE801009	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	11756	11,756.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801010	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOF. N. 043/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADME FIN. NO DESPACHO N. 0375910, PROC. SEI N. 23105.040265/2020-20 PROC ORIGEM:	1256	1,256.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801011	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA CONFORME OFICIO[Nº]158/2020/CADM-ICET/UFAM PREGAO 355/2020PROCESSO: 23105.040571/2020-66, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0376764. PROC	5583,55	5,583.55
-8	01/12/2020	154039152562020NE801012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 169/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041325/2020-21. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378892 - PROADM PROC ORIGEM	3051,3	3,051.30
-8	01/12/2020	154039152562020NE801013	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 166/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041337/2020-56. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378900 - PROADM PROC ORIGEM:	8659	8,659.00
-8	01/12/2020	154039152562020NE801014	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENC IAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 137/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040224/2020-33. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0374793 - PROADM PROC ORIGEM:	10500	10,500.00

^-8	01/12/2020	154039152562020NE801015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 148/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040543/2020-49. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376724 - PROADM PROC ORIGEM:	597	597.00
^-8	01/12/2020	154039152562020NE801016	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 149/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040544/2020-93. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376722 - PROADM PROC ORIGEM:	5657,65	5,657.65
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 165/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.041340/2020-70. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0378906 - PROADM PROC ORIGEM:	14104	14,104.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801018	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	9507,47	9,507.47
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801019	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	4037,6	4,037.60
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801020	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 150/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040545/2020-38. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376721 - PROADM PROC ORIGEM:	4057	4,057.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801021	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2999,99	2,999.99
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801022	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA(MATERIAL DE DIVERSOS DE LIMPEZA), DESTINADO AO DEMAT/UFAM/COMITE DE ENFRENTAMEN.COVID/19 PREGAO 15/20, AUTORIZADO PROADM/DEFIN DESPACHO NO PROC.23105.038019/2020-16.	60525	60,525.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801023	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	593	593.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801024	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1840	1,840.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801025	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 151/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040546/2020-82. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376786 - PROADM PROC ORIGEM:	1570	1,570.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801026	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	340	340.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801027	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2392,5	2,392.50
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801028	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1205,71	1,205.71
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801029	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	4075	4,075.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801030	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	191	191.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801031	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	11196,5	11,196.50
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801032	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2259,8	2,259.80
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801033	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	16000	16,000.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801034	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	21360	21,360.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 161/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040577/2020-33. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376769 - PROADM PROC ORIGEM	1644,7	1,644.70
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801041	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	14950	14,950.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801042	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	59263,44	59,263.44
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801043	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	322	322.00
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801044	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	5889,7	5,889.70
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801045	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2967,4	2,967.40
^-8	02/12/2020	154039152562020NE801046	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1483,7	1,483.70

-8	02/12/2020	154039152562020NE801047	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	600	600.00
-8	02/12/2020	154039152562020NE801048	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	550	550.00
-8	02/12/2020	154039152562020NE801049	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2383,75	2,383.75
-8	02/12/2020	154039152562020NE801050	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	318,4	318.40
-8	02/12/2020	154039152562020NE801051	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1569,4	1,569.40
-8	02/12/2020	154039152562020NE801052	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	5687,14	5,687.14
-8	02/12/2020	154039152562020NE801053	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	3509,2	3,509.20
-8	02/12/2020	154039152562020NE801054	ANULACAO TOTAL DA NE POR ERRO E INCONSISTENCIA NOS SUB ITENS.	1363	(1,363.00)
-8	02/12/2020	154039152562020NE801055	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E PROTECAO, (AGUA SANITARIA E TOUCA DE PROTECAO), DESTINADO AO INST.ICET/UFAM DE ITACOATIARA, PREGAO 364/20, ATURORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105.040326/2020-59.	1363	1,363.00
-8	02/12/2020	154039152562020NE801056	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 154/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040550/2020-41. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376776 - PROADM. PROC ORIGEM	569,1	569.10
-8	02/12/2020	154039152562020NE801057	ANULACAO TOTAL DA NE PARA ACERTO DA INCONSISTENCIA NO SU ITEM.	1970,25	(1,970.25)
-8	02/12/2020	154039152562020NE801058	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E DE COPA(SABONETEIRA,SABONETE LIQ.PANO DE CHAO),DESTINADO AO INST.ICET/UFAM DE ITACOATIARA MAT. P/COVID/19 PREGAO 364/20 AUTOR.PROADM/DEFIN, PROC.23105.040330/2020-17.	1970,25	1,970.25
-8	02/12/2020	154039152562020NE801059	CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, HIGIENIZ CAO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES A SER REALIZADO NO IEAA/UFAM-HUMAITA, CONFORME DESPACHO PROADM 0375909, DISP.DE LICITACAO 302/2020 PROC.23105.038200/2020-14	30074,61	30,074.61
-8	03/12/2020	154039152562020NE000509	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.FISICA, SERVICOS DE CURSOS E CONCURSOS PARTICIPACAO EM BANCA DE CONCURSOS DO CURSO DE SERV.SOCIAL DO IFCHS/UFAM,SOLICOF.37/20(0061550), AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105.010152/2019-44.	8330,66	8,330.66
-8	03/12/2020	154039152562020NE801060	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, VISANDO A PREVENCAO DA COVID-19 NO ICSEZ, CONFORME OFICIO N.010/2020/GL/ICSEZ/UFAM, PROCESSO N.23105.040256/2020-39, AUTORIZADO PELA PROADM POR MEIO DO DESPACHO 0375908. PROC ORIGE	10471,5	10,471.50
-8	03/12/2020	154039152562020NE801061	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PAGAMENTO PARA EDSON DE OLIVEIRA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO CONF SOL.OF/S/N/2020 CFIN-PROPEP.DISPENSA DE LIC392/2020,PROC.23105.040095/2020-83,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0376813-PROADM/UFM	19361,5	19,361.50
-8	03/12/2020	154039152562020NE801062	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA)DESTINADO CONF OF.P/60/2020/CED/UFAM,REFERENTE AO PREGAO 03/2020 SRP,ATENDENDO -DE ACORDO,PROC.23105.030517/2020-11,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0371419/PROADM.	2239,3	2,239.30
-8	03/12/2020	154039152562020NE801063	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTE (BEBEDOURO DE AGUA)DESTINADO CONF OF.P/60/2020/CED/UFAM,REFERENTE AO PREGAO 03/2020 SRP,ATENDENDO DE-ACORDO,PROC.23105.030517/2020-11,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0371419/PROADM. PRO	1398	1,398.00
-8	03/12/2020	154039152562020NE801064	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	9507,47	(9,507.47)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801065	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	4037,6	(4,037.60)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801066	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	2999	(2,999.00)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801067	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	1569,4	(1,569.40)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801068	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	593	(593.00)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801069	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	1840	(1,840.00)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801070	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	5687,14	(5,687.14)
-8	03/12/2020	154039152562020NE801071	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.JURIDICA, SERVICOS DE REFORMA E ADAPTA- COES NAS DEPENDENCIAS DA FAC.DE C.AGRARIAS-FCA P/USO DA FAC.FARMAC.FCF/UFAM, DISP,LIC.390/20, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105.035881/2020-69, PRO	92570,71	92,570.71
-8	03/12/2020	154039152562020NE801072	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	3509,2	(3,509.20)

^-8	03/12/2020	154039152562020NE801073	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	340	(340.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801074	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	2392,5	(2,392.50)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801075	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	1205,71	(1,205.71)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801076	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	4075	(4,075.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801077	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	191	(191.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801078	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	11196,5	(11,196.50)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801079	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	2259,8	(2,259.80)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801080	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	16000	(16,000.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801081	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	21360	(21,360.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801082	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	14950	(14,950.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801083	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	59263,44	(59,263.44)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801084	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	322	(322.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801085	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	5889,7	(5,889.70)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801086	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	1483,7	(1,483.70)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801087	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	2967,4	(2,967.40)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801088	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	600	(600.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801089	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	550	(550.00)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801090	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	2383,75	(2,383.75)
^-8	03/12/2020	154039152562020NE801091	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. EMENDA PARLAMENTAR 41090022. CONFORME DETERMINADO PELO DESPACHODEMAT - PROADM 0381570. PROCESSO 23105.041644/2020-37.	318,4	(318.40)
^-8	04/12/2020	154039152562020NE000510	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS,DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUST. CENTRO DE LINGUAS-CEL/FLET UFAM, CONF. PP122/2020, AUTORIZ.NO DESPACHO DEFIN PROADM 0383291.PROC.23105.041953/2020-15.	13690,52	13,690.52
^-8	04/12/2020	154039152562020NE000511	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE TAE DO PROJETO DE AUTO SUSTENTACAO FINANCEIRA,FERTIAMAZON, CONF.PP.122/2020,AUTORIZ.NO DESPACHO DEFIN PROADM 0383291. PROCESSO 23105.041953/2020-15.	1400	1,400.00
^-8	04/12/2020	154039152562020NE000512	ANULACAO PARCIAL NE 000285, REF. AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE MONITORIA/PROEG, CONF.Nº 103/2020/DPA - PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN PROADM 0376925. DESPACHO PROADM 0363916. PROC.23105.039450/2020-71.	1200	(1,200.00)
^-8	04/12/2020	154039152562020NE000513	EMPENHO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA P/ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAMONITORIA-DISCENTE ALEX DA SILVA SOUZA,REF.PERIODO 2019/2,OFICIO 103/2020/DPA-PROEG/UFAM. AUTORIZACAO PROADM 0363916. PROCESSO 23105.039450/2020-71.	1200	1,200.00
^-8	04/12/2020	154039152562020NE801092	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA FAZENDA EXPERIMENTAL.CONF.OFICIO. 65/2020/FAEXP/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO	55690	55,690.00
^-8	04/12/2020	154039152562020NE801093	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA FAZENDA EXPERIMENTAL.CONF.OFICIO. 65/2020/FAEXP/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO	1460	1,460.00
^-8	04/12/2020	154039152562020NE801094	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA FAZENDA EXPERIMENTAL.CONF.OFICIO. 65/2020/FAEXP/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO	64500	64,500.00
^-8	04/12/2020	154039152562020NE801095	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA FAZENDA EXPERIMENTAL.CONF.OFICIO. 65/2020/FAEXP/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO	2159	2,159.00

-8	04/12/2020	154039152562020NE801096	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL.CONF.OFICIO. 65/2020/FAEXPI/UFAM. DESPACHO DEFIN PROADM 0376714. DESPACHO PROADM 0372212-AUTORIZA. PROCESSO 23105.039930/2020-32. PRO	3374,01	3,374.01
-8	04/12/2020	154039152562020NE801097	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 139/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040228/2020-11. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376825 - PROADM PROC ORIGEM:	2999,4	2,999.40
-8	04/12/2020	154039152562020NE801098	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 160/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040575/2020-44. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376768 - PROADM PROC ORIGEM:	2860,5	2,860.50
-8	04/12/2020	154039152562020NE801099	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO PARA O IEAA-HUMAITA, CONFORME AUTORIZACAO PROADM 0383038, DISP. DE LICITACAO 303/2020, PROC. 23105.040080/2020-15	17550	17,550.00
-8	07/12/2020	154039152562020NE801100	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.044/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº05/2020, PROCESSO23105.040179/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0371905 PROC ORIGEM: 2020P	67372	67,372.00
-8	07/12/2020	154039152562020NE801101	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	750	750.00
-8	07/12/2020	154039152562020NE801102	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	12840	12,840.00
-8	07/12/2020	154039152562020NE801103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	40343,6	40,343.60
-8	08/12/2020	154039152562020NE801104	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	1700	1,700.00
-8	08/12/2020	154039152562020NE801105	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	4600	4,600.00
-8	08/12/2020	154039152562020NE801106	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	5126,5	5,126.50
-8	08/12/2020	154039152562020NE801107	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	39975	39,975.00
-8	08/12/2020	154039152562020NE801108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	1508	1,508.00
-8	08/12/2020	154039152562020NE801109	CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANA DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL-SIST.DE BIBLIOTECAS.OF.Nº 113/20/BC/SISTEBIB/UFAM. PREGAO08/2019-UASG 160082. DESPACHO PROADM 0386106-AUTORIZA. PROC.040731/2020-77. P	58500	58,500.00
-8	08/12/2020	154039152562020NE801110	ARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.396/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº261/2020,PROCESSO 23105.042031/2020-17, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0384254 PROC ORIGEM: 2020P	1701	1,701.00
-8	09/12/2020	154039152562020NE801111	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS DESTINADO A OINSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OF.394/2020/CAD ISB, PREGAO CARONA N.08/2019 UASG 160082, PROCESSO 23105.042395/2020-05254 PROC ORIGEM: 2019P	76050	76,050.00
-8	09/12/2020	154039152562020NE801112	ANULACAO PARA CORRIGIR OS DADOS A SEREM EMPENHADOS	76050	(76,050.00)
-8	09/12/2020	154039152562020NE801113	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 2020NE800694 REF.SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAFAZENDA EXPERIMENTAL,PARA CORRECAO DA DESCRICAO DO OBJETO CONTRATUAL.CONTR.31/2019, CONFORME SOLICITADO NO PP 120/2020. PROCESSO Nº 23105.041243/2020-87.	200000	(200,000.00)
-8	09/12/2020	154039152562020NE801114	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SERVICO DE INSTALACAO DE PERSIANAS DESTINADO A OINSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OF.394/2020/CAD ISB, PREGAO CARONA N.08/2019 UASG 160082, PROCESSO 23105.042395/2020, DESPACHO PROADM 03842548	76050	76,050.00
-8	09/12/2020	154039152562020NE801115	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVONA FAZENDA EXPERIMENTAL, CONTRATO 31/2019. CONFORME SOLICITADO NO PP 121/2020.PROCESSO Nº 23105.041243/2020-87. PROC ORIGEM: 05000402019	200000	200,000.00
-8	10/12/2020	154039152562020NE000516	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DEVIDO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO A TRANSFERENCIA DE OFICIO DA SERVIDORA DE MANAUS P/A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA OF.59/2020(0368031), AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105.040139/2020-75	3430,71	3,430.71
-8	10/12/2020	154039152562020NE000517	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLIC.DO OF.108/2020(0376642)DA PROEG/UFAMAUTORIZACAO DA PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.041105/2020-06.	154000	(154,000.00)
-8	10/12/2020	154039152562020NE801116	ANULACAO TOTAL DA NE ATENDESND O SILICITACAO DA DIRECAO DO DEFIN PARA ACERTO NOSUB ITENS DE DESPESAS.	4389,8	(4,389.80)
-8	10/12/2020	154039152562020NE801117	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE CONSUMODIVERSOS P/EXPEDIENTE), DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 355/2020, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105.041105/2020-06. PRO	4389,8	4,389.80
-8	10/12/2020	154039152562020NE801118	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.160/2020/GLC-ISB/UFAM, PREGAO Nº257/2020,PROCESSO 23105.037535/2020-15, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0383979 PROC ORIGEM: 2020P	80000	80,000.00
-8	10/12/2020	154039152562020NE801119	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTERMUNICIPAIS, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI,TED 9804,REF AO CONTRATO 22/2016.OF.045/2020/GOF-ISB/UFAM. DESPACHO PROADM 0387883-AUTORIZA.PROC.23105.042238/2020-91.	131476,82	131,476.82
-8	10/12/2020	154039152562020NE801120	ANULACAO PARA CORRIGIR A NATUREZA DE DESPESA	80000	(80,000.00)

-8	10/12/2020	154039152562020NE801121	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTEC NOLOGIA ISB,OF.161/2020/GLI-ISB/UFAM, PREGAO Nº257/2020,PROCESSO 23105.037535/2020-15, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0382979 PROC ORIGEM: 2020PR00257	80000	80,000.00
-8	10/12/2020	154039152562020NE801123	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE ESPACO EM 624M² NAS DEPENDENCIAS DO IEAA/UFAM-HUMAITA, CONFORE DESPACHO PROADM 0384248, DISP. DE LICITACAO 304/2020, PROCESSO 23105.039626/2020-95. PROC ORIGEM: 2020DI0030	49974	49,974.00
-8	11/12/2020	154039152562020NE801124	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONS-TRUCAO DO NOVO BLOCO DA FAC.FES/UFAM, CONF.SOLIC.OF.176/2020-PCU/UFAM, AUTORI-ZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.042403/2020-13.	1000000	1,000,000.00
-8	11/12/2020	154039152562020NE801130	CUSTEAR DESPESAS C/CONTRATAACAO DE EMPRESA P/ OBRAS DE CONSTRUCAO DE MURO EMCONCRETO ARMADO NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA UFAM COARI, CONF. OFICIO301/20/CADM-ISB/UFAM.DESPACHO PROADM 0386107-AUTORIZA.PROCESSO 033557/2020-14.	503578,31	503,578.31
-8	11/12/2020	154039152562020NE801131	CUSTEAR DESPESAS C/CESSAO TEMPORARIA DE ESPACO NO EVENTO ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO DA AMAZONIA.CONF. OFICIO 037/2020/ASCOM/UFAM.DESP.COMPRAS -PROADM 0386511.DESPACHO PROADM 0387870-AUTORIZA.PROCESSO 23105.040945/2020-43.	2000	2,000.00
-8	11/12/2020	154039152562020NE801133	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE) PARA O IEAA-HUMAITA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0387934, PREGAO 358/2020, PRECESSO NUM.23105.042267/2020-53 PROC ORIGEM: 2020PR00358	3800	3,800.00
-8	11/12/2020	154039152562020NE801134	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONS-TRUCAO DO NOVO BLOCO DA FAC.FLET/UFAM,CONF.SOLIC.OF.176/2020-PCU/UFAM, AUTORI-ZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.042403/2020-13.	1000000	1,000,000.00
-8	11/12/2020	154039152562020NE801135	REFORCO PARA DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E VIARIA DAS UNIDADES DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, REF. CONTRATO Nº19/2018, CONF. SOLIC.PP126/2020-DEFIN, AUTORIZADO DESPACHO DO DEFIN, PROC.23105.039829/2020-81.	564126,72	564,126.72
-8	14/12/2020	154039152562020NE801137	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FCA-COORDENACAO DE MANUTENCAO PREDIAL,OFICIO Nº 21/2020/CMP-FCA/UFAM,DESPACHO DEFIN PROADM0390105.DESPACHO PROADM 0389527-AUTORIZA. PROCESSO Nº 23105.018409/2020-61. P	1289	1,289.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801138	REFORCO PARA DESPESAS C/CONTRATO DE SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DAS UNIDADES DA UFAM DO CAMPUS DAUUFAM/FAEXP, CONTRATO 34/2019, AUTORIZ.PROAD/DEFIN, PROC.23105.039829/2020-81	479060,18	479,060.18
-8	14/12/2020	154039152562020NE801139	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO	479060,18	(479,060.18)
-8	14/12/2020	154039152562020NE801140	REFORCO DESPESAS COM CONTRATAACAO DE SERV.TERC.P JURIDICA, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENT.E CORRET.DOS ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVACAO DAS UNIDADES UFAM CAPITAL.CONTR.1717.PP126/20.DESP.DEFIN-PROADM 0365952.PROC.23105.039829/2020/81	49895,22	49,895.22
-8	14/12/2020	154039152562020NE801141	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS, CONTRATO 06/2019, SOLIC.PP.126(0390118), AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPAC.PROC.23105.039829/2020-81.	169623,69	169,623.69
-8	14/12/2020	154039152562020NE801142	EMPENHO PARA SOLICITAO DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE ESPECIALIZACAO PRINCIPLES AND PRACTICE DEST AO PROF.DR.DAVID LOPES NETO,CONF INEXIGIBILIDADE 391/2020,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0387904-PROAD/UFAM.REF, PROC.23105.040197/2020-07.	19361,5	19,361.50
-8	14/12/2020	154039152562020NE801143	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O ICSEZ, CONFORME PROCESSO 23105.042610/2020-60, PREGAO 404/2020, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROAD M 0389983. PROC ORIGEM: 2020PR00404	65665	65,665.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801144	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O ICSEZ/UFAM, CONFORME OFICIO Nº 101/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO 23105.042612/2020-59, PREGAO 404/2020, DESPACHO PROADM 0389981. PROC ORIGEM: 2020PR00404	15700	15,700.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801145	P/CUSTEAR DESPESAS C/CONTRATAACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVDE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE AMBIENTES DO ICET.DISP. LIC.0500/2020 AUT.DESPACHO PROADM 0383892. PROC. 23105.040847/2020-14. PROC ORIGEM: 2020D	15000	15,000.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801146	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 201/2020/CADM-IEAAAUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0387858, ATRAVES DE CARONA A UASG-153296. PRO	17000	17,000.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801147	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MARCENARIA NO ICSEZ (ACOES DE COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 28/2020/GLI/ICSEZ/UFAM2,DISPENSA DE LICITACAO 405/2020, PROCESSO 23105.040455/2020-47, AUTORIZACAO DESP.PROADM 0391212.	47400	47,400.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801148	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 102/2020/GOF-ICSEZ/UFAM,PROCESSO 23105.042717/2020-16, DESPACHO PROADM 0390795. PROC ORIGEM: 2020PR00	1117,8	1,117.80
-8	14/12/2020	154039152562020NE801149	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 107/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGAO Nº 405/2020, PROCESSIONº 23105.042778/2020-75. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0391214. PROC ORIGEM	162	162.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801150	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 162/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040579/2020-22. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376770 - PROADM. PROC ORIGEM	829,3	829.30
-8	14/12/2020	154039152562020NE801151	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 116/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGAO Nº 405/2020, PROCESSIONº 23105.042787/2020-66. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0391232. PROC ORIGEM	1670	1,670.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801152	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 103/2020/GOF-ICSEZ/UFAM,PROCESSO , 23105.042723/2020-65, DESPACHO PROADM 0390794. PROC ORIGEM: 2020PR	511,3	511.30
-8	14/12/2020	154039152562020NE801153	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 104/2020/GOF-ICSEZ/UFAM,PROCESSO , 23105.042727/2020-43, DESPACHO PROADM 0390793. PROC ORIGEM: 2020PR	824,5	824.50
-8	14/12/2020	154039152562020NE801154	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 105/2020/GOF-ICSEZ/UFAM,PROCESSO , 23105.042732/2020-56, DESPACHO PROADM 0390792. PROC ORIGEM: 2020PR	2800	2,800.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801155	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 113/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGAO Nº 405/2020, PROCESSIONº 23105.042784/2020-22. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0391226. PROC ORIGEM	1546	1,546.00

-8	14/12/2020	154039152562020NE801156	ANULACAO TOTAL PARA ACERTO DE SUBITEM.	1546	(1,546.00)
-8	14/12/2020	154039152562020NE801157	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 113/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PREGAO Nº 405/2020, PROCESSO Nº 23105.042784/2020-22. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0391226. PROC ORIGEM	1546	1,546.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801158	REFORCO DE EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO-ICET/UFAM DEVIDO A REAJUSTE DO CONTRATO 28/2019,VIGENCIA 13/10/2021,APOSTILA 2020.CONF.PP 123/2020.DESPACHOD DEFIN-PROADM 0389310.PROC.042554/2020-63.	13448,67	13,448.67
-8	14/12/2020	154039152562020NE801159	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 407/2020,OFICIO Nº 95/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042533/2020-48, DESPACHO PROADM 0389923. PROC ORIGEM: 2020PR	11370	11,370.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801160	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 407/2020,OFICIO Nº 96/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042550/2020-85, DESPACHO PROADM 0391162. PROC ORIGEM: 2020P	764	764.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801161	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 87/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042528/2020-35 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 389317. PROC ORI	884	884.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801162	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TURBIDIMETRO) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA,AU-TORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020,PROCESSO 23105.042665/ 2020-70 PROC ORIGEM: 2020PR00301	1690	1,690.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801163	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 407/2020,OFICIO Nº 97/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042581/2020-36, DESPACHO PROADM 0389956. PROC ORIGEM: 2020P	2400	2,400.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801164	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 407/2020,OFICIO Nº 98/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042595/2020-50, DESPACHO PROADM 0389965. PROC ORIGEM: 2020PR	5088	5,088.00
-8	14/12/2020	154039152562020NE801165	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, VISANDO O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, PREGAO 407/2020,OFICIO Nº 99/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROCESSO , 23105.042598/2020-93, DESPACHO PROADM 0389979. PROC ORIGEM: 2020PR	379,8	379.80
-8	14/12/2020	154039152562020NE801166	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET, OFICIO Nº 152/2020/CADM-ICET/UFAM, PROCESSO Nº23105.040547/2020-27. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0376784 - PROADM PROC ORIGEM:	6181,8	6,181.80
-8	15/12/2020	154039152562020NE000519	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOSDISCENTES DE GRADUACAO DAS UNIDADES DE MANAUS,CONF.OF Nº 293/2020/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO PROADM 0393446 - AUTORIZA. PROCESSO 23105.043021/2020-07.	3000	(3,000.00)
-8	15/12/2020	154039152562020NE000520	ANULACAO PARCIAL DO SUB ITEM 06 DA NE PARA REFORCO EM OUREOS SUB ITENS, CONF. SOLIC.CONTIDO NO PP.77/2020(0394058), DA COORDS.LIQUIDACAO DE FOLHA DO DEFIN/ UFAM, SOLIC. NO PROCESSO 23105.042250/2020-04	3791412	(3,791,412.00)
-8	15/12/2020	154039152562020NE000521	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ATENDENDO SOLIC. NO PP.77/2020(0394058), DA COORD/DEFIN/UFAM DE LIQUIDA-CAO DA FOLHA, SOLIC. NO PROC.23105.042250/2020-04.	3791411,17	3,791,411.17
-8	15/12/2020	154039152562020NE000522	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. SALARIO DE PESSOAL DE CONTRATO TEMPORARIO, CONF. SOLIC. PP-78/2020 DA COORD/DEFIN DE LIQUIDACAO, CONTIDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	4434546	4,434,546.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801167	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CRONOMETRO/MULTIMETRO/PAQUIMETRO) DESTINADOAO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 2020PR00301	2402,56	2,402.56
-8	15/12/2020	154039152562020NE801168	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO LABORATORIO/TERMOMETRO), DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 2020PR00301	8814,96	8,814.96
-8	15/12/2020	154039152562020NE801169	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CULTIVADOR SOLO / DISTRIBUIDOR CALCARIO) DE TINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/ 2020, PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 05003012020	13187	13,187.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801170	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 85/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042516/2020-19 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392747. PROC OR	7670	7,670.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801171	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 89/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042547/2020-61 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389352. PROC OR	909	909.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801172	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO INSTRUCAO) DESTINADO AO IEAA/UFAM AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020, PROC 23105.042665/2020	1300	1,300.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801173	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 86/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042523/2020-11 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0391155. PROC OR	17500	17,500.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801174	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 91/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042556/2020-52 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389506. PROC OR	3870	3,870.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801175	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO MUFLA) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020, PROCESSO 23105.042665/2020 PROC ORIGEM: 2020PR00301	3499	3,499.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801176	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DINAMOMETRO) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, A TORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020, PROCESSO 23105.042665/202 PROC ORIGEM: 2020PR00301	318,98	318.98
-8	15/12/2020	154039152562020NE801177	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 92/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042557/2020-05 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389494. PROC OR	11390	11,390.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801178	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR MECANICO / AQUECEDOR) DESTINADO AOIEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO ELET. 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 05003012020	2790,21	2,790.21

-8	15/12/2020	154039152562020NE801179	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FILMADORA /MICROFONE / TRIPE) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO ELET. 301/2020.PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 06003052020	26500	26.500,00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801180	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 93/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042559/2020-96 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389496. PROC OR	42900	42,900.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801181	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM, PREGAO 301/2020-UFAM, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, PROC. 23105.042665/2020-70, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0392313. PROC ORIGEM: 2020PR00	15774,26	15,774.26
-8	15/12/2020	154039152562020NE801182	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM, PREGAO 301/2020-UFAM, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, PROC. 23105.042665/2020-70, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0392313. PROC ORIGEM: 2020PR00	1117,41	1,117.41
-8	15/12/2020	154039152562020NE801183	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM, PREGAO 301/2020-UFAM, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, PROC. 23105.042665/2020-70, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM Nº 0392313. PROC ORIGEM: 2020PR00	6825	6,825.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801184	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 94/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042561/2020-65 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389500. PROC OR	7800	7,800.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801185	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DISPENSADOR) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AU TORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392806, DISPENSA DE LICITACAO 305/2020, PROCES SO 23105.041712/2020-68. PROC ORIGEM: 06003052020	2800	2,800.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801186	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FILMADORA /MICROFONE /TRIPE) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392806, DISPENSA DE LICITACAO 305/2020, PROCESSO 23105.041712/2020-68. PROC ORIGEM: 2020DI00305	26500	26,500.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801187	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 109/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042780/2020-4 E DESPACHO PROADM 0391218. PROC ORIGEM: 2020PR00405	1963	1,963.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801188	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1294,86	1,294.86
-8	15/12/2020	154039152562020NE801189	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	3929,46	3,929.46
-8	15/12/2020	154039152562020NE801190	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM, PREGAO Nº 402/2020, PROCESSO 23105.042788/2020-19. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392897. PROC ORIGEM:	250	250.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801191	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	2880	2,880.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801192	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	2399,8	2,399.80
-8	15/12/2020	154039152562020NE801193	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	4500	4,500.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801194	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	400	400.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801195	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	5834,72	5,834.72
-8	15/12/2020	154039152562020NE801196	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1290	1,290.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801197	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	3800	3,800.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801198	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	6000	6,000.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801199	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1699,81	1,699.81
-8	15/12/2020	154039152562020NE801200	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSAO,CABO DE REDE, CONECTOR,CABO DE AUDIO E VIDEO) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, ATORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392806DISPENSA DE LICITACAO 305/2020, PROCESSO 23105.041712/2020-68. PROC ORIGEM: 2	9075	9,075.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801201	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO ICSEZ, DISPENSA406/2020, PROC. 23105.041390/2020-57, DESP.PROADM 0393010/DESP.COADM 0393235.	35402,5	35,402.50
-8	15/12/2020	154039152562020NE801202	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1525,96	1,525.96
-8	15/12/2020	154039152562020NE801203	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	8500	8,500.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801204	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1264,65	1,264.65
-8	15/12/2020	154039152562020NE801205	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 110/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042781/2020-99E DESPACHO PROADM 0391219. PROC ORIGEM: 2020PR00405	4967,2	4,967.20

-8	15/12/2020	154039152562020NE801206	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	23268	23,268.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801207	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 111/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042782/2020-33E DESPACHO PROADM 0391221. PROC ORIGEM: 2020PR00405	5981,4	5,981.40
-8	15/12/2020	154039152562020NE801208	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 112/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042783/2020-88E DESPACHO PROADM 0391223. PROC ORIGEM: 2020PR00405	5710	5,710.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801209	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 114/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042785/2020-77E DESPACHO PROADM 0391229. PROC ORIGEM: 2020PR00405	1141	1,141.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801210	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RETORNO AS A-TIVIDADES NO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392806, DISPENSA DE LICITACAO 305/2020, PROCESSO 23105.041712/2020-68. PROC ORIGEM: 2020DI0030	55980	55,980.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801211	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 115/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC.23105.042786/2020-11 E DESPACHO PROADM 0391230. PROC ORIGEM: 2020PR00405	9911	9,911.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801212	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LAVADORA ALTA PRESSAO) DESTINADO AO IEAA/ UFAM-HUMAITA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020 PROCES-SO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 2020PR00301	1840	1,840.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801213	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS USO LABORATORIO/ MESA DE DESE- NHO) DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020, PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 2020PR00301	1851,76	1,851.76
-8	15/12/2020	154039152562020NE801214	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS USO LABORATORIO/ CAPELA)DESTI-NADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020, PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 2020PR00301	11500	11,500.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801215	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 126/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042799/2020-91E DESPACHO PROADM 0392856. PROC ORIGEM: 2020PR00402	2539,7	2,539.70
-8	15/12/2020	154039152562020NE801216	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOMETRO)DESTINADO AO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PE 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70 PROC ORIGEM: 2020PR00301	3404,3	3,404.30
-8	15/12/2020	154039152562020NE801217	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 127/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042800/2020-87E DESPACHO PROADM 0392855. PROC ORIGEM: 2020PR00402	226,2	226.20
-8	15/12/2020	154039152562020NE801218	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042791/2020-24. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392882. PROC ORIGEM	3172	3,172.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801219	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 129/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042802/2020-76E DESPACHO PROADM 0392487. PROC ORIGEM: 2020PR00402	7998	7,998.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801220	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 130/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042803/2020-11E DESPACHO PROADM 0392483. PROC ORIGEM: 2020PR00402	4758,45	4,758.45
-8	15/12/2020	154039152562020NE801221	DEVIDO A DUPLICACAO DE NE	26500	(26,500.00)
-8	15/12/2020	154039152562020NE801222	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CALADOR COLETA AMOSTRA)DESTINADO AO IEAA/UFA-HUMAITA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020, PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 05003012020	2556,08	2,556.08
-8	15/12/2020	154039152562020NE801223	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042792/2020-79. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392875. PROC ORIGEM	31675,89	31,675.89
-8	15/12/2020	154039152562020NE801224	CORRECAO DO SUBITEM.	15774,26	(15,774.26)
-8	15/12/2020	154039152562020NE801225	CORRECAO DO SUBITEM.	1294,86	(1,294.86)
-8	15/12/2020	154039152562020NE801226	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDUTIVIMETRO/ MEDIDOR DE ACIDEZ) DESTINADOAO IEAA/UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 05003012020	3970	3,970.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801227	CORRECAO DO SUBITEM.	1699,81	(1,699.81)
-8	15/12/2020	154039152562020NE801228	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 132/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042805/2020-18E DESPACHO PROADM 0392443. PROC ORIGEM: 2020PR00402	9919,7	9,919.70
-8	15/12/2020	154039152562020NE801229	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE MEDICAO) DESTINADO AO IEAA/ UFAM-HTA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392313, PREGAO 301/2020,PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC ORIGEM: 05003012020	8903,2	8,903.20
-8	15/12/2020	154039152562020NE801230	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 128/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042801/2020-21E DESPACHO PROADM 0392852. PROC ORIGEM: 2020PR00402	1390	1,390.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801231	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	873,5	873.50
-8	15/12/2020	154039152562020NE801232	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	2924,9	2,924.90

-8	15/12/2020	154039152562020NE801233	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1234	1,234.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801234	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 133/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042806/2020-54E DESPACHO PROADM 0392436. PROC ORIGEM: 2020PR00402	7445,1	7,445.10
-8	15/12/2020	154039152562020NE801235	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	6520	6,520.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801236	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1699,81	1,699.81
-8	15/12/2020	154039152562020NE801237	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	15774,26	15,774.26
-8	15/12/2020	154039152562020NE801238	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 123/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042796/2020-57E DESPACHO PROADM 0393028. PROC ORIGEM: 2020PR00402	1901,6	1,901.60
-8	15/12/2020	154039152562020NE801239	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	1294,86	1,294.86
-8	15/12/2020	154039152562020NE801240	CORRECAO DE QUANTIDADE DE ITEM.	2556,08	(2,556.08)
-8	15/12/2020	154039152562020NE801241	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 301/2020, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 205/2020/CADM-IEAA/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM-0392313, DEFINIDO NO PROCESSO 23105.042665/2020-70. PROC O	4145,08	4,145.08
-8	15/12/2020	154039152562020NE801242	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 402/2020, OFICIO Nº 134/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042808/2020-4 E DESPACHO PROADM 0392428. PROC ORIGEM: 2020PR00402	450	450.00
-8	15/12/2020	154039152562020NE801243	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE FUNDACAO P/ ACOMPANHAR, APOIAR, ADMINIST, DO PLANO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NOS ESTADOS DE AM E RR. TED 10006 - FNDE.	571285,08	571,285.08
-8	15/12/2020	154039152562020NE801244	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PARA ACERTO DE SUBITENS.	31675,89	(31,675.89)
-8	15/12/2020	154039152562020NE801245	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042792/2020-79. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392875. PROC ORIGEM	31675,89	31,675.89
-8	15/12/2020	154039152562020NE801246	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042793/2020-13. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392870. PROC ORIGEM	1244,9	1,244.90
-8	15/12/2020	154039152562020NE801247	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042795/2020-11. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392865. PROC ORIGEM	13482,4	13,482.40
-8	15/12/2020	154039152562020NE801249	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042797/2020-00. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392862. PROC ORIGEM	1404,15	1,404.15
-8	15/12/2020	154039152562020NE801250	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042798/2020-46. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392859. PROC ORIGEM	7562,7	7,562.70
-8	15/12/2020	154039152562020NE801251	ANULACAO PARA CORRECAO DE SUBITEM.	1141	(1,141.00)
-8	16/12/2020	154039152562020NE000523	CUSTEAR DESPESAS C/ INDENIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EXECUTADONOS BLOCOS DO INST.INC/UFAM DE B.CONSTANT,SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONF.TERMO DE AJUSTE DE CONTA(0315861),AUTORIZ.NO DESPACHO NO PROC.23105.00171836/2020-81	44127,97	44,127.97
-8	16/12/2020	154039152562020NE801252	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O ICSEZ, CONFORME PREGAO 405/2020, OFICIO Nº 114/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PROC. 23105.042785/2020-77E DESPACHO PROADM 0391229. PROC ORIGEM: 2020PR00405	1141	1,141.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801253	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PARA ACERTO DE SBITEM.	3172	(3,172.00)
-8	16/12/2020	154039152562020NE801254	ANULACAO PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO.	35402,5	(35,402.50)
-8	16/12/2020	154039152562020NE801255	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ/PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 040/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PREGAO Nº 402/2020, PROCESSONº 23105.042791/2020-24. AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392882. PROC ORIGEM	3172	3,172.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801256	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO ICSEZ. DISP. DELIC.406/2020.PROC.23105.041390/2020-57.DESP.PROADM 0393010.DESP.COADM 0393235.	35402,5	35,402.50
-8	16/12/2020	154039152562020NE801257	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ICSEZ (P/COMBATE A COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 89/2020/GOF-ICSEZ/UFAM, PE 403/2020, PROCESSO 23105.042553/2020-19 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0389358. PROC OR	5400	5,400.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801258	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENS.DOMESTICO (REFRIGER.BRASTEMP,375 L.FROST FREE BRANCA), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM, PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	2234,39	2,234.39
-8	16/12/2020	154039152562020NE801259	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE UTENS.DOMESTICO (FOGAO ELERICO 4 ACENDEDORES TAMPA DE VIDRO),DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM, PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	1557,9	1,557.90

-8	16/12/2020	154039152562020NE801260	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM/IMAGEM(APA-RELHOS DE TV 32 POL.BIVOLT C/ ASSESSORIOS), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM, PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	2337,6	2,337.60
-8	16/12/2020	154039152562020NE801261	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORATICA(IMPRESSOAR MULTIF.LASER COLO A 4 MEMORIA PADRAO), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM,PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	2250	2,250.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801262	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(SUORTE P/ BANNER, EM ALUMINIO PA 1200-PROJEART), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM,PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	159,5	159.50
-8	16/12/2020	154039152562020NE801263	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(SOFA DE 3 LUGARES,EM MADEIRA E ESPUMA,TECIDO AZUL), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM,PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	747	747.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801264	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(CONJ.DE CADEIRAS EM ACO ASSENTO ENCOS.ESPUMA AZUL), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM,PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	588,97	588.97
-8	16/12/2020	154039152562020NE801265	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BLOCOS DO INST.ICZES/UFAM DE PARNTINS, REF. CONTRATO 43/2019, CONF. SOLIC. PP.124/2020(0389042), AUTORIZ. PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.042577/2020-78.	185941,02	185,941.02
-8	16/12/2020	154039152562020NE801266	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (AGUA SANITARIA) DESTINADOA AO ICSEZ (PREVENCAO A COVID-19),CONFORME OFICIO Nº051/2020/GPMM-ICSEZ/UFAM,PE 403/2020, PROCESSO 23105.042536/2020-810 E AUTORIZ.DESP. PROADM 0389342.	5040	5,040.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801269	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBICIA(QUADRO DE P/FOTOS ADQUIRIDO E INSTALADO NA NOVA BIBLIOTECA DO SETOR SUL DO CAMPUS,PREGAO CARONA DA UASG-120628,AUTORIZ.PROADM/DEFIN NO PROC.23105.040956/2020-23.	12615	12,615.00
-8	16/12/2020	154039152562020NE801271	ANULACAO DE EMPENHO PARA INCLUSAR DE ITEM.	159,5	(159.50)
-8	16/12/2020	154039152562020NE801272	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(SUORTE P/ BANNER, EM ALUMINIO PA 1200-PROJEART), DESTINADO A BIBLIOTECA-BC/UFAM,PREGAO 12/2020-DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEFIN, DESPACHO PROC.23105.040841/2020-39.	1053,35	1,053.35
-8	17/12/2020	154039152562020NE000524	ANULACAO PARCIAL DO SUB ITEM 43 DA NE PARA APROVEITAMENTO DO SALDO PARA REFOR-CO EM OUTROS SUB ITENS, CONF. SOLIC. NO PP.079/2020(03964009) DA COORD.DE LI- QUIDACAO DA FOLHA DE SERVIDORES DA PROADM/DEFIN NO PROC.23105.042250/2020-04.	13808970	(13,808,970.00)
-8	17/12/2020	154039152562020NE000525	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM. CO NF. SOLIC. PP.079/2020(0396409), DA COORD.DE LIQUIDACAO DODEFIN/UFAM, CONTIDA NO PROC.23105.042250/2020-04.	13808970	13,808,970.00
-8	17/12/2020	154039152562020NE000526	ANULACAO PARCIAL DA NE NO SUB ITEM 01, PARA APROVEITAMENTO DO SALDO PARA REFORCAR NO SUB ITEM 01, CONF. SOLIC. PP.080/2020(0396453), DA COORD.LIQUID. FOLHA DE SERVIDORES NO DEFIN/UFAM, CONTIDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	6382015	(6,382,015.00)
-8	17/12/2020	154039152562020NE000527	REFORCO DO SUB ITEM 01 DANE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. PP.080/2020(0396453), DA COORD.LIQUID. FOLHA DE SERVIDORES NO DEFIN/UFAM, CONTIDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	6382015	6,382,015.00
-8	17/12/2020	154039152562020NE000528	REFORCO DO SUB ITEM 01 DANE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. PP.080/2020(0396453), DA COORD.LIQUID. FOLHA DE SERVIDORES NO DEFIN/UFAM, CONTIDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	5970244	5,970,244.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801276	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	9507,47	9,507.47
-8	18/12/2020	154039152562020NE801277	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	4037,6	4,037.60
-8	18/12/2020	154039152562020NE801278	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2999,99	2,999.99
-8	18/12/2020	154039152562020NE801279	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1569,4	1,569.40
-8	18/12/2020	154039152562020NE801280	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	593	593.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801281	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1840	1,840.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801282	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	5687,14	5,687.14
-8	18/12/2020	154039152562020NE801283	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	3509,2	3,509.20
-8	18/12/2020	154039152562020NE801284	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	22500	22,500.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801285	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2392,5	2,392.50
-8	18/12/2020	154039152562020NE801286	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1205,71	1,205.71
-8	18/12/2020	154039152562020NE801287	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	4075	4,075.00

-8	18/12/2020	154039152562020NE801288	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	191	191.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801289	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	11196,5	11,196.50
-8	18/12/2020	154039152562020NE801290	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2259,8	2,259.80
-8	18/12/2020	154039152562020NE801291	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	16000	16,000.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801292	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	21360	21,360.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801293	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	14950	14,950.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801294	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	59263,44	59,263.44
-8	18/12/2020	154039152562020NE801295	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	322	322.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801296	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	5889,7	5,889.70
-8	18/12/2020	154039152562020NE801297	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2100	2,100.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801298	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	4200	4,200.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801299	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	600	600.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801300	PI CUSTEAR DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A COVID-19 DESTINADO AO INST. DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, OFICIO Nº 145/2020/CADM-ICET/UFAM PROC. Nº 23105.040329/2020-92. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0374795 - PROADM. PRO	2720	2,720.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801301	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	550	550.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801302	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	318,4	318.40
-8	18/12/2020	154039152562020NE801303	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1890	1,890.00
-8	18/12/2020	154039152562020NE801304	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2967,4	2,967.40
-8	18/12/2020	154039152562020NE801305	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	1483,7	1,483.70
-8	21/12/2020	154039152562020NE000530	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OF.114/2020 DA PROEG/UFAM(0392488), AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042952/2020-80.	45000	(45,000.00)
-8	21/12/2020	154039152562020NE801306	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	5047	5,047.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801307	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	3115,8	3,115.80
-8	21/12/2020	154039152562020NE801308	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	3506,4	3,506.40
-8	21/12/2020	154039152562020NE801309	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	243,98	243.98
-8	21/12/2020	154039152562020NE801310	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2430	2,430.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801311	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	4478,6	4,478.60
-8	21/12/2020	154039152562020NE801312	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	2890	2,890.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801313	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	810	810.00

-8	21/12/2020	154039152562020NE801314	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 61/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING. DESP.PROADM 0366431-AUTORIZA. PROC.038554/2020-69.	11920	11,920.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801315	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	4859	4,859.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801316	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	5103,2	5,103.20
-8	21/12/2020	154039152562020NE801317	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	4600	4,600.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801318	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	13895,8	13,895.80
-8	21/12/2020	154039152562020NE801319	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	2442	2,442.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801320	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	2386	2,386.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801321	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	1140	1,140.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801322	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	2712	2,712.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801323	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAÚDE E BIOTECNOLOGIA, OF.399/2020/CAD-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043115/2020-78, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394410 PROC ORIGEM: 2020P	17598,4	17,598.40
-8	21/12/2020	154039152562020NE801324	REFORCO PARA CUST.DESPESAS DO CONTRATO 29/2019 REF SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA.CONF.PP.125/20 DE ACOR DO COM A SOL.PROC.23105.042669/2020-58 AUTORIZADO PDELO DEPTO DE FINANÇAS.	27383,17	27,383.17
-8	21/12/2020	154039152562020NE801325	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE CONSER-VACAO E LIMPEZA REFERENTE AO CONTRATO 35/2019 DEST AO INC,OF.051/2020/GOF-INC/UFAM.PROC.23105.042967/2020-48,AUT P/DESP-0397117/DEFIN/UFAM.	46237,5	46,237.50
-8	21/12/2020	154039152562020NE801326	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVIDENCIASA SEGURO DE VIDA DE PESSOAL,POR ACIDENTES C/ MORTE,INVALIDEZ PERMANENTE E OU- TRAS DESPESAS, REF.PREGAO 21/2020, AUTORIZ.DESPACHO PROC.23105.031243/2020-79.	8820	8,820.00
-8	21/12/2020	154039152562020NE801327	PARA CUSTEAR DESP.C/MAT.DE EXP.(25 CARTUCHOS TONER),DESTINADO AO INSTITUTO DENATUREZA E CULTURA/UFAM,CONF. OF. N. 049/2020/GOF-INC/UFAM,AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADM.FIN.NO DESP.N.0393059,PROC. SEI N.23105.037260/2020-10,PE N.205/20	1272,5	1,272.50
-8	21/12/2020	154039152562020NE801350	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACA0NAS DEPENDENCIAS DO ICSEZ, REF.CONTRATO 43/2019, CONF. SOLIC. DA DIRETORA DO ICSEZ (DESPACHO 0397243),PROCESSO 23105.042779/2020-10 E AUTOR.PROADM 0398066.	58425,78	58,425.78
-8	22/12/2020	154039152562020NE000535	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.;23105.043577/ 2020-95	9000	(9,000.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000537	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.;23105.043577/ 2020-95	105193,61	(105,193.61)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000561	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	622	(622.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000563	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	9200	(9,200.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000564	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	167200	(167,200.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000565	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	28600	(28,600.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000566	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	250	(250.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000567	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	4500	(4,500.00)
-8	22/12/2020	154039152562020NE000568	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	15990,52	(15,990.52)
-8	22/12/2020	154039152562020NE801351	REFORCO DA NE REF.CONTRATO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICAS DE CARGAS ENTRE UFAM MANAUS E UNIDADES DA UFAM DO INTEROR. CONTRATO 30/2015. CONF. PP.127//20.DESPACHO DEFIN-PROADM 0398069.PROC.23105.043457/2020-98.TA.05/2020.	315000	315,000.00
-8	22/12/2020	154039152562020NE801352	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OBJETIVANDO A PREPARACAO DO INSTITUTO DE NANATUREZA E CULTURA PARA O ENFRENTAMENTO A COVI-19, CONF. OF. N.º 06/2020/CACADISP.LIC.Nº 398/2020, AUT.DESPACHO 0392402 - PROADM,PROC. N. 23105.039289/2020	49976	49,976.00
-8	22/12/2020	154039152562020NE801353	CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA(TECLADOS P/COMPUTADORES EM ATENDIM. DEFICIENTES VISUAIS,DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL-BC/UFAM,PREGAO CARONA DA UASG-151879,AUTORIZ.DESPACHO PROC.123105.041846/2020-89	1383,3	1,383.30

-8	22/12/2020	154039152562020NE801354	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS LIQUEFEITO DE REFINO DE PETROLEO-GLP,BOTIJAS DE 13 E 45 KG), DESTINADO P/DEPT*.MATERIAL-DEMAT/UFAM,PREGAO 19/2020-CPL/DEMAT, AUTORIZ. DESPACHO PROC.23105.042369/2020-79. P	10151,5	10,151.50
-8	22/12/2020	154039152562020NE801356	EMPENHO REF CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA ASUNIDADES DO UFAM MANAUS, FORA DO CAMPUS, REF. CONTRATO 14/2017, SOLIC. PP.133 (0400381) AUTORIZ.PROADM/DEFIN,DESPAC-040042 PROC.23105.043787/2020-83. PROC	100000	100,000.00
-8	22/12/2020	154039152562020NE801370	PARA CUSTEAR DESPESAS C/CONTRATACAO NOVOS POSTOS DE TRABALHO P/ CONTROLE E PREVENCAO DO COVID-19 NO RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS DO ICET, PROCESSO 23105.043588/2020-75, AUT. DESP. PROADM. 0400530, OF. CADM/ICET 182/2020. PRO	97086,92	97,086.92
-8	23/12/2020	154039152562020NE000569	ANULCAO DEVIDO AO ENCERRAMENTO D OEXERCICIO_23105.043566/2020-13	2900	(2,900.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000570	ANULCAO DEVIDO AO ENCERRAMENTO D OEXERCICIO_23105.043566/2020-13	25200	(25,200.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000571	ANULCAO DEVIDO AO ENCERRAMENTO D OEXERCICIO_23105.043566/2020-13	127856	(127,856.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000572	ANULCAO DEVIDO AO ENCERRAMENTO D OEXERCICIO_23105.043566/2020-13	50500	(50,500.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000573	ANULCAO DEVIDO AO ENCERRAMENTO D OEXERCICIO_23105.043566/2020-13	58245	(58,245.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000574	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTODO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	1260	(1,260.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000575	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTODO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	250	(250.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000576	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTODO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	84458,2	(84,458.20)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000577	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTODO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	23547,88	(23,547.88)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000580	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR,DRS.DOCENTE P/AJUSTE-ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGR.DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO,CONV.001/2018-SEDUCAM/UFAM CONF.SOLIC.OF.579/2020/DEFIN PROC.23105.043780/2020-61,AUT DESP-PROADM	290291,32	290,291.32
-8	23/12/2020	154039152562020NE000581	EMPENHO REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS ESTABELECIDOS ESTA FUA E A UNISOL SOBRE CONTRATO 08/2012,PROJETO028000048 APOIO HUGV,CONF.DOC 0380517,NF.183,ANEXO(0379452)PROC.23105.040236/2020-68,AUTORIZADO POR DESP-(0402561)PROADM/FUA	408826,25	408,826.25
-8	23/12/2020	154039152562020NE000582	ANULACAO PARCIAL DA NE NO SUB ITEM 06 PARA REFORCAR OS SUB ITENS 01 E 09, CONF.SOLIC. CONTIDA NO PP.82/2020/DEFIN(0402796), PROC.23105.042250/2020-04.	720	(720.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000583	REFORCO DA NE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. CONTIDA NO PP.082/2020-DEFIN, PROC.261056.042250/2020-04.	720	720.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE000584	ANULACAO PARCIAL DO SUB ITEN 13 PARA REFORCO DO SUB ITEN 16, CONF. SOLIC. CON-TIDA NO PP.082/2020-DEFIN, AUTORIZADO NO DESPAC. PROC.261056.042250/2020-04.	4000	(4,000.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000585	REFORCO DA NE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. CONTIDA NO PP.082/2020-DEFIN, AUTORIZDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	4000	4,000.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE000586	ANULACAO	26402	(26,402.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000587	REFORCO DA NE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. CONTIDA NO PP.082/2020-DEFIN, AUTORIZDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	26402	26,402.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE000588	ANULACAO PARCIAL DA NE NO SUB ITEM 03 PARA REFORCAR A MESMA, NOS SUB ITENS 10 E 86,CONF.SOILC.CONTIDA NO PP.083/2020-DEFIN, AUTORIZDO NO PROC.23105.042250/ 2020-04.	6000	(6,000.00)
-8	23/12/2020	154039152562020NE000589	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. PP.083/2020*DEFIN(0402802), AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020-04	6000	6,000.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801371	EMPENHO COM A FINALIDADE DE CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ORIENTAR OSDISCENTES, SERVIDORES ACADEMICA EM GERAL AUTORIZADO PELO DESPPROADM 0398524_NOSOLICIATADO PELO OFICIO Nº 179/2020/CADM PROC.: 23105.043196/2020-14 PROC ORI	22019,5	22,019.50
-8	23/12/2020	154039152562020NE801372	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CONTINUA A RESIDENCIA UNIVERSITARIA E CAMPUS INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, CONTRATO N.024/2017,OF.053/2020/GOF INC/UFAM, AUTORIZACAO DA PROADM: 0401472, PROC. 23105.043408/2020-55. PROC OR	6000	6,000.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801373	PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIUACAO DSE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIAEIO(CARTEIRAS ESCOLAR,EM ACO,REVESTIDO C/ESTUFAMENTO),DESTINADO AO DEPT*.DEMAT/UFAM,PREGAO 03/20-CPL/DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEMAT DESPACHO PROC.236105.043816/2020-15	68735	68,735.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801374	PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIUACAO DSE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIAEIO(ARMA*RIOS EM ACO C/DUAS PORTAS E PRATELEIRAS), DESTINADO AO DEPT*.DEMAT/UFAM,PREGAO03/20-CPL/DEMAT AUTORIZ.PROADM/DEMAT DESPACHO PROC.236105.043816/2020-15 PRO	20188	20,188.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801375	PARA CUSTEAR DESPESAS C/AQUISIUACAO DSE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIAEIO(CADEIRA DE ESCRITORIO ESPALDAR TAMANHO MMEDIO),DESTINADO AO DEPT*.DEMAT/UFAM,PREGAO09/2020,PARTIC, AUTORIZ.PROADM/DEMAT DESPACHO PROC.236105.043813/2020-73. PR	211575	211,575.00

-8	23/12/2020	154039152562020NE801376	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM/CAMPUS MANAUS E PREDIOS ALUGADOSCONTRATO 010/2017, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO NO PROC.23105.043781/2020-14.	5000000	5,000,000.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801377	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DO INST.ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF.CONTRATO 010/2017, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO NO PROC.23105.043781/2020-14. P	110000	110,000.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801378	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA(NOTEBOOKS 14 POL. PROCESSADOR A A B MSRCS DSTER), DESTINADO AO DEPATº.DEMAT/UFAM, PREGAO 12/20-PARTICIPANTE, AUTORIZ.PROADM/DEFIN, PROC.23105.043811/2020-84. P	160860	160,860.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801379	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVONA FAZENDA EXPERIMENTAL, CONTRATO 31/2019, CONFORME SOLICITADO NO PP 134/2020.PROCESSO Nº 23105.043869/2020-28. AUTORIZADO PELO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.	2586,56	2,586.56
-8	23/12/2020	154039152562020NE801380	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO ICET/UFAM, REF. DISP. DE LICITACAO 0501/2020. AUTORIZACAO CONF. DESPACHO PROADM 0401912, PROCESSO 23105.041613/2020-86. PROC ORIGEM: 2020DI00	48556	48,556.00
-8	23/12/2020	154039152562020NE801381	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.050/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº250/2020,PROCESSO 23105.043756/2020-22, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0401099 PROC ORIGEM: 2020P	9749,6	9,749.60
-8	23/12/2020	154039152562020NE801382	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.050/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº250/2020,PROCESSO 23105.043756/2020-22, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0401099 PROC ORIGEM: 2020P	5410,1	5,410.10
-8	23/12/2020	154039152562020NE801383	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.049/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043754/2020-33, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0400550 PROC ORIGEM: 2020P	2429,5	2,429.50
-8	23/12/2020	154039152562020NE801384	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.049/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº263/2020,PROCESSO 23105.043754/2020-33, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0400550 PROC ORIGEM: 2020P	33600	33,600.00
-8	24/12/2020	154039152562020NE000590	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS-INSS E RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. SOLIC. PP.087/2020-DEFIN(0402906),PROC.23105.042250/2020-04.	5000600	5,000,600.00
-8	24/12/2020	154039152562020NE801385	CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO(BEBEDOU-ROS TIPO INDUSTRIAL EM ACO INOX,COM 3 TORNEIRAS,DESTINADO AO DEPTº.DEMAT/UFAM,PREGAO 03/20-CPL/DEMATAUTORIZ,PROADM/DEFIN DESPACHO PROC.23105.043809/2020-13	64308	64,308.00
-8	24/12/2020	154039152562020NE801387	PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE DE MOBILIARIO(ESTANTES FACE DUPLA E AMARIOS C/4 PORTAS,DESTINADO A BIBLIOT. CENTRAL-BC/UFAMPREGAO CARONA 23/20-UASG-158151,AUTORIZ.DESPACHO PROC.23105.043549/2020-78 PR	86573,14	86,573.14
-8	24/12/2020	154039152562020NE801388	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ INSTALACAO DE 20 BEBEDOUROS P/ CONTROLE E PREVENCAO DA COVID-19 CONF. DEMANDA DA COM. DE BIOSSEGURANCA DO ICET EM ITACOATIARA. PROCESSO 23105.043930/2020-37, OF. 183-CADM, AUT. DESPACHO PROADM 0402515. PR	8000	8,000.00
-8	26/12/2020	154039152562020NE000591	ANULACAO PARCIAL DA NE DO SUB ITEM 11, PARA APROVEITAR O SALDO E REFORCAR A NE000001, CONF. SOLIC. PP.084/2020/DEFIN, AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROCESSO 231056.042250/2020-04.	5766645	(5,766,645.00)
-8	26/12/2020	154039152562020NE000592	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM,PARA SUPRIR VALORES DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. SOLIC.PP.084/2020-DEFIN AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020-04.	5766645	5,766,645.00
-8	26/12/2020	154039152562020NE000593	ANULACAO PARCIAL DA NE DO SUB ITEM 14, PARA PODER REFORCAR A NE 000001, PARA SUPRIR VALORES DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/2020. CONF. SOLIC.PP.084/2020-DEFINAUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020-04.	1360698	(1,360,698.00)
-8	26/12/2020	154039152562020NE000594	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM, PARA PROVIR VALORES DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO 2020, CONF.SOLIC.PP.084/2020-DEFIN/UFAM, AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020/2020-04.	1360698	1,360,698.00
-8	26/12/2020	154039152562020NE000595	ANULACAO PARCIAL DA NE DO SUB ITEM 01, PARA APROVEITAR O SALDO PARA REFORCAR OUTRAS NE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM, CONF. SOLIC. PP. 084/2020-DEFIN/UFAM AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020/2020-04.	425556	(425,556.00)
-8	26/12/2020	154039152562020NE000596	ANULACAO PARCIAL DA NE DO SUB ITEM 01, PARA APROVEITAR O SALDO PARA REFORCAR OUTRAS NE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM, CONF. SOLIC. PP. 084/2020-DEFIN/UFAM AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020/2020-04.	69006	(69,006.00)
-8	26/12/2020	154039152562020NE000597	ANULACAO PARCIAL DA NE DO SUB ITEM 01, PARA APROVEITAR O SALDO PARA REFORCAR OUTRAS NE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM, CONF. SOLIC. PP. 085/2020-DEFIN/UFAM AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020-04.	1145464,99	(1,145,464.99)
-8	26/12/2020	154039152562020NE000598	ANULACAO PARCIAL DA NE DO SUB ITEM 01, PARA APROVEITAR O SALDO PARA REFORCAR OUTRAS NE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM, CONF. SOLIC. PP. 085/2020-DEFIN/UFAM AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROC.23105.042250/2020-04.	437592	(437,592.00)
-8	26/12/2020	154039152562020NE000599	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. COMPLEMENTACAO PARA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO 2020, CONF. SOLIC. PP.085/2020, AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO PROC.23105.042250/2020-04.	1587056	1,587,056.00
-8	26/12/2020	154039152562020NE000600	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. COMPLEMENTACAO PARA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO 2020, CONF. SOLIC. PP.086/2020, AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO PROC.23105.042250/2020-04.	2313075	2,313,075.00
-8	26/12/2020	154039152562020NE000601	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. COMPLEMENTACAO PARA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO 2020, CONF. SOLIC. PP.085/2020, AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO PROC.23105.042250/2020-04.	69006	69,006.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE000602	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	26398,5	(26,398.50)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000603	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	30	(30.00)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000607	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	19139,51	(19,139.51)

-8	28/12/2020	154039152562020NE000609	ANULACAO PARA AJUSTE CONTABIL	290291,32	(290,291.32)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000610	ESTORNOR DEVIDO A PROCESSO EM LIQUIDACAO	23547,88	23,547.88
-8	28/12/2020	154039152562020NE000611	ESTORNO DEVIDO A PROCESSO EM LIQUIDACAO	58245	58,245.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE000612	ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PE PP 88/2020-DEFIN/UFAM,AUTORIZADO P/DIRECAO DESSE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO PROC.23105.042250/2020-04.	1000000	(1,000,000.00)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000613	ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PE PP 88/2020-DEFIN/UFAM,AUTORIZADO P/DIRECAO DESSE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO PROC.23105.042250/2020-04.	1110000	(1,110,000.00)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000614	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. PP.088/2020*DEFIN(0404330), AUTORIZADO NO DESPACHO DO PROCC23105.042250/2020-04	1110000	1,110,000.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE000615	ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO PP 88/2020-DEFIN,AUTOTIZADOPOR ESTA DIRECAO, REFERENTE AO PROC._23105.042250/2020-04	107000	(107,000.00)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000616	ANULACAO DE EMPENHO CONFORME A PP 89/2020-DEFIN/UFAM, AUTORIZADO POR ESTE DEPARTAMENTO,REFERENTE AO PROCESSO.23105.042250/2020-04.	1185	(1,185.00)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000617	REFORCO DA NE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, CONF. SOLIC. CONTIDA NO PP.089/2020-DEFIN, AUTORIZDO NO PROC.23105.042250/2020-04.	185	185.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE000618	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REFERENTEO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSOS E CONCURSOS-GECC ANOS ANTERIORES, CONF. PP.136/2020. DESPACHO DEFIN - DESPACHO 0404419. PROC.23105.044072/2020-48.	30734,61	30,734.61
-8	28/12/2020	154039152562020NE000619	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSOS E CONCURSOS - GECC. PP.136, DESPACHO DEFIN PROADM 0404419. PROCESSO 23105.044072/2020-48.	70617,55	70,617.55
-8	28/12/2020	154039152562020NE000620	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM. CO NF. SOLIC. PP.089/2020(0404412), DA COORD.DE LIQUIDACAO DODEFIN/UFAM, CONTIDA NO PROC.23105.042250/2020-04.	1000	1,000.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE000621	ANULACAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO PP 90/2020-DEFIN/UFAM,AUTORIZADO POR ESTE DEPARTAMENTO (DIRECAO) PROC.23105.042250/2020-04	20600	(20,600.00)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000622	REFORCO PARA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. PAGAMENTO DE AUXILIO CRECHE PESSOAL CIVIL, CONF. SOLIC. PP.090/2020(04045064),AUTORIZADO PELA DIRECAO DEFIN/UFAM,PROC.23105.042250/2020-04.	84924	84,924.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE000623	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR, DOCENTE DOUTORADO, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGR.DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO,CONV.001/2018- SEDUCAM/UFAM, CONF. SOLIC. OF.03/2020-DTF/UFAM, DESPACHO PROC.23105.006733/2020-37	290291,32	290,291.32
-8	28/12/2020	154039152562020NE000624	ANULACAO PARA AJUSTE CONTABIL 23105.043780/2020-61	258027,08	(258,027.08)
-8	28/12/2020	154039152562020NE000625	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF. DESPESAS COM PENSOES CIVIS. 13°SAL E COMPLEM.DE PENSOES,CONF. SOLICPP.N°088/2020-DAF/DEFIN/UFAM, DESPACHOS NO PROC.23105.042250/2020-04-DAF/DEFIN	1000000	1,000,000.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE801389	CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO CONSIDERANDO QUE A DESPESA DEVE SER LANCADNA NA NATUREZA DA DESPESA 339039.	30074,61	(30,074.61)
-8	28/12/2020	154039152562020NE801390	P/ CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO AO PLANO DE BIOSSEGURANCA DO ICET/UFAM - ITACOATIARA P/ ENF. COVID-19. PROCESSO 23105.041610/2020-42, DESPACHO PROADM 0402913. PROC ORIGEM: 2020DI00	2100	2,100.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE801393	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCODE SALAS DA FAC.CIENCIAS SOCIAIS-FES/UFAM, REF. CONTRATP 023/2020, CONF.SOLIC.PP.135/20-DEFIN, AUTORIZ.NO DESPOACHO DO PROC.23105,043999/2020-61.RDC-05/2020	740013,44	740,013.44
-8	28/12/2020	154039152562020NE801394	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCODE SALAS DA FAC.DE LETRAS-FLET/UFAM, REF.PREGAO 03/2020, CONTRATO 25/2020,CONFSOLIC PP.35/2020,AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO PROC.23105.043999/2020-61	740013,43	740,013.43
-8	28/12/2020	154039152562020NE801395	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E MATERIAL PERMANENETE DE REFRIGERACAO(APARELHOS DE AR CONDICON.TIPO SPLIT 12000BTUS), DESTINADO A BIBLIOT.CENTRAL-BC- UFAM,PREGAO CARORA06/20 UASG-153080,AUTORIZ.DESPACHO PROC.23105.042270/2020-77	33138	33,138.00
-8	28/12/2020	154039152562020NE801396	PRESTACAO DE SERV.ESPEC.DE LIMP. HIG.E DESINF.DE AMBIENTES,INCLUINDO FORNEC.DEDE TODOS MAT.P/PREV.AO CONTAGIO PELO COVID-19 NO INC/UFAM, OF.51/2020/CADM-INCDISP LIC 220/20, DESP. 0402520 PROADM 23105.039013/2020-58. PROC ORIGEM: 0600	49724,68	49,724.68
-8	28/12/2020	154039152562020NE801397	ANULCAO PARCIAL DA NE ATENDENDO SOLICITACAO D DIRETORA DO DEFIN/UFAM, PARA APROVEITAMENTO DO SALDO EM OUTRO EMPENHO.	50077,68	(50,077.68)
-8	28/12/2020	154039152562020NE801398	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA APROVEITAMENTO DO SALDOI EM OUTRA NE CONF. SOLIC. DA DIRETORA DO DEFIN/UFAM.	50077,69	(50,077.69)
-8	28/12/2020	154039152562020NE801399	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECACAO DE AMBIENTES PARA O IEAA/UFAM-HUMAITA, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (0375909), DISP. DE LIC. 302/2020, PROC. 23105.038200/2020-14. PR	30074,61	30,074.61
-8	28/12/2020	154039152562020NE801400	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA P/REALIZAR OBRA DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA 2ª ETAPA DO INST.ICOMP/UFAM, CAMPUS SETOR NORTE, REF, RDC-01/2020,AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/DEFIN NO PROC..23105.007144/2020-76. PROC OR	1310191,44	1,310,191.44

-8	28/12/2020	154039152562020NE801401	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO,DESTINADOAS UNIDADES DO CAMPUS/UFAM MANAUS, REF. CONTRATO 013/2019, CONF. SOLIC.PP.137/2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	2092767,78	2,092,767.78
-8	28/12/2020	154039152562020NE801402	REFORCO DA NE P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SEERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INST.IEAA/UFAM DE HUMAITA,REF.CONTRATO 23/2018,CONF.PP/37/2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	136303,92	136,303.92
-8	28/12/2020	154039152562020NE801403	REFORCO DA NE P/ CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE SPOIO WSDMINISTRSTIVO PARA O INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA,REF.CONTRATO 24/2018, SOLIC.PP.137/2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	225560,73	225,560.73
-8	28/12/2020	154039152562020NE801404	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO P/O INST. ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF.CONTRATO 28/2020, SOLIC.PP.137/ 2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	162141,09	162,141.09
-8	28/12/2020	154039152562020NE801405	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA,PARA AS UNIDADES DA UFAM/MANAUS, REF. CONTRATO 23/2018,CONF.PP. 137/20, AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	1654710,6	1,654,710.60
-8	28/12/2020	154039152562020NE801406	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINIS-TRATIVO AO INST.INC/UFAM DE B.CONSTANT. REF.CONTRATO 32/2016, SOLIC.PP.137/ 2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	64312,45	64,312.45
-8	28/12/2020	154039152562020NE801407	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINIS-TRATIVO AS UNIDAD.DS UFSM CAMPUS MANAUSS,REF.CONTRATO 23/2019, SOLIC.PP.137/ 2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	508985,16	508,985.16
-8	29/12/2020	154039152562020NE000626	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR,POS-DOUTORADO DOCENTEENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGR.DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO,CONV.001/2018-SEDUCAM/UFAM, CONF. SOLIC. OF.03/2020-DTF/UFAM, DESPACHO PROC.23105.006733/2020-37	44000	44,000.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE000627	REFORCO DA NE P/ CUATEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDANTIL, DESTINADOAOS DISDENTES ENVOLVIDOS NO PROGR.DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC/PROPESP/CONF. SOLIC.OF.426/20/PROSP, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.042918/2020-13	223200	223,200.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE000628	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2020 REF. AUXILIO CRECHE, CONF. SOLIC. PP.Nº091/2020-DAF/DEFIN/UFAM.AUTORIZADO PELODEP.FINANCEIRO PROC.23105.042250/2020-04	20520	20,520.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE000629	ANUL PARA AJUSTEW CONTABIL PROC 23105.043780/2020-61NOVA NE 2020NE000626	44000	(44,000.00)
-8	29/12/2020	154039152562020NE000630	REFORCO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR,PCS-DOUTORADO DOCENTE ENVOLVIDOS NAS A7AES DO PROGR.DE PCS-GRADUA7EO EM EDUCA7EO,CONV.001/2018-SEDU AM/UFAM,CONF.DESP 0369917 /SEDUC,NR.23105.039605/2020-70,AUT P/DESP-PROADM.	3104,72	3,104.72
-8	29/12/2020	154039152562020NE000631	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR, DOUTORADO DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGR.DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO,CONV.001/2018-SEDU AM/UFAM, CONF. SOLIC. OF.03/2020-DTF/UFAM, DESPACHO PROC.23105.006733/2020-37	27191,12	27,191.12
-8	29/12/2020	154039152562020NE000632	ANUL P AJUSTE CONTABIL PROC 23105.043780/2020-61_ NOVA NE 2020NE631	27191,12	(27,191.12)
-8	29/12/2020	154039152562020NE000633	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GECC REFERENTE AO CONVENIO ALEAM - ESPECIALIZACAO PL E PP AO DOCENTES QUE ESTAO ENVOLVIDOS AOS MESES DAS PARCELAS OUT E NOV DE 2019,NR.23105.012718/2019-94,AUTORIZADO DE ACORDO COM DESP-0349072-PROADM	27777,76	27,777.76
-8	29/12/2020	154039152562020NE801408	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DASVIAS E ESTACIONAMENTO DO CAMPUS MANAUSS,REF.CONTRATO 18/2018, SOLIC.PP.138/ 2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	600000	600,000.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE801409	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E VIARIAS DAS UNIDADES UFAM/MANAUS,REF.CONTRATO 19/2018, SOLIC.PP.138/ 2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	899999,99	899,999.99
-8	29/12/2020	154039152562020NE801410	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOSAPARELHOS ODONTOLOG.DA FAC.ODONTO-FAO/UFAM,REF.CONTRATO 29/2019, SOLIC.PP/138/2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	41074,74	41,074.74
-8	29/12/2020	154039152562020NE801411	REFORCO DA NE PARA CUATEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO DMINISTRATIVO,DESTINADO A FAZEN.EXPERIMENT.-FAEXP/UFAM, CONTRATO 31/2019,SOLIC.PP.137/ 2020-DEFIN AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.0044223/2020-68.	225560,73	225,560.73
-8	29/12/2020	154039152562020NE801412	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.052/2020/GOF-ISB/UFAM,PREGAO Nº10/2020 UASG 16016623105.043850/2020-81, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405281 PROC ORIGEM: 2020P	38400	38,400.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE801414	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS. CONFORME OF. OFICIO Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.DESPACHO PROADMDEFIN 0406109. DESPACHO PROADM 0405242-AUTORIZA. PROC.23105.044226/2020-00. P	2358	2,358.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE801415	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	3570	3,570.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE801416	ANULACAO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIASFARMACEUTICAS. OF.79/20/COORDADM/UFAM.PARA CORRECAO DADOS EMPENHO.	2358	(2,358.00)
-8	29/12/2020	154039152562020NE801417	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	2358	2,358.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE801418	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	202,5	202.50
-8	29/12/2020	154039152562020NE801419	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	198	198.00
-8	29/12/2020	154039152562020NE801420	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	349,5	349.50

^-8	29/12/2020	154039152562020NE801421	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	2755	2,755.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801422	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	11776	11,776.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801423	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOSE RICARDOWENDLING.PE 3/20-UASG 158515.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	20230	20,230.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801425	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOSE RICARDOWENDLING.PE 32/20-UASG 160482.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00	555	555.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801426	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOSE RICARDOWENDLING.PE 32/20-UASG 160482.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00	149520	149,520.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801427	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM. CONF. OFICIO 065/2020/EEM/UFAM, DISPENSA399/2020. DESPACHO PROADM 0404587-AUTORIZA. PROCESSO 23105.038570/2020-51. PR	371132,5	371,132.50
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801428	REFORÇO DA NE P/ CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA AS DEPENDENCIAS DO INST.ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 15/2017, AUTPRIZ.PROADM/DEFIN NO DESPAC.PROC.23105.042870/2020-35.	15490	15,490.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801430	REFORÇO DA NE P/ CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA PARA O INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF.CONTRATO 10/2017, AUTPRIZ.PROADM/DEFIN NO DESPAC.PROC.23105.042870/2020-35.	81211	81,211.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801437	REFORÇO DA NE P/ CUATEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS P/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA PARA O INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REF.CONTRATO 10/2017, AUTPRIZ.PROADM/DEFIN NO DESPAC.PROC.23105.043833/2020-44.	75018,67	75,018.67
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801441	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	3748,9	3,748.90
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801442	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	1229	1,229.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801443	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	11379	11,379.00
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801444	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	387,2	387.20
^-8	29/12/2020	154039152562020NE801445	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	6262,5	6,262.50
^-8	30/12/2020	154039152562020NE000634	REFORÇO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REF.PAGAMENTO DAS ONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS,CONF.SOLICPP.192/2020(0407279)-DEFIN, AUTOR.PROADM/DEFIN BO PROC.23105.044539/2020-50	53500	53,500.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801447	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 78/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOSE RICARDOWENDLING.PE 12/20-UASG 201057.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00	101112	101,112.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801448	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	3381	3,381.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801449	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.286/2020/ISB-ISB/UFAM,DISPENSA DE LICITACAO N. 265/2020, PROCESSO 23105.043804/2020-82, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0401889 PR	6400	6,400.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801450	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBESOURO DE AGUA P/ GAR-RAFOES DE 20L.ELETTRICO 110V),DESTINADO AO DEMAT,DEMAT,DEMADA DA FAC.DE ODONTO-FAO/UFAM,PREGAO 03/20-CPL/DEMAT,AURORIZ.PROADM/DEFIN PROC.23105.044602/2020-58	1840	1,840.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801451	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(ARMARIOS DE ACO C/ DUAS PORTAS E 4 PRATILEIRAS 1,99),DESTINADO AO DEMAT,DEMAT,DEMADA DA FAC.DE ODONTO-FAO/UFAM,PREGAO 03/20-CPL/DEMAT,AURORIZ.PROADM/DEFIN PROC.23105.044602/2020-58	2018,8	2,018.80
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801452	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CADEIRAS ESCRITORIO ASSENTO EM VIMI,ENCOSTO ESPUMA ENJETADA),DESTINADO AO DEMAT,DEMAN.FAC.ODONTOTO-FAO/UFAM,PREGAO 03/2020-CPL/DEMAT, AUTOR,PROAEDM/DEFIN,PROC.23105.044602/2020-58.	7192	7,192.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801453	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO BRANCO P/SALA, MOLDURA EM ALUMINIO LAR.60CM.90CM COM),DESTINADO AO DEMAT,DEMAN.FAC.ODONTOTO-FAO/UFAM,PREGAO 03/2020-CPL/DEMAT, AUTOR,PROAEDM/DEFIN,PROC.23105.044602/2020-58.	1679,4	1,679.40
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801454	CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(FONTE ALIMENTADORA DE E- NERGIA TIPO NO BREAK,BIVOLT AUTOM.),DESTINADO AO DEMAT,DEMAN.FAC.ODONTOTO-FAO/UFAM,PREGAO 03/2020-CPL/DEMAT, AUTOR,PROAEDM/DEFIN,PROC.23105.044602/2020-58.	14304	14,304.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801455	ANULACAO DO EMPENHO 801427 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, CONFORME DESPACHO DEFIN - PROADM0407538.DESPACHO PCU 0407550.PROCESSO 23105.038570/2020-51.	371132,5	(371,132.50)
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801456	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO AUDITARIO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM. CONF. OFICIO 065/2020/EEM/UFAM, DISPENSA399/2020. DESPACHO PROADM 0404587-AUTORIZA. PROCESSO 23105.038570/2020-51. PR	371132,5	371,132.50
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801457	CUSTEAR DEESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(MOVEIS DIVERSOS DE ESCRITORIO C/ILHA DE TRABALHO),DESTINADO DO DEMT,DEMAN.DA FAC.ODONTO-FAO/UFAM, PREGAO 09/2020, AUTOR.PROADM/DEFIN, PROC.23105.044602/2020-58. PROC	19788	19,788.00
^-8	30/12/2020	154039152562020NE801458	CUSTEAR DEESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(COM.J. CA- DEIRAS DE ESPERA EM ACO,COM BRACOS ENC),DESTINADO DO DEMT,DEMAN.DA FAC.ODONTO-FAO/UFAM PREGAO 12/20-CPL/DEMATR,AUTORIZ.PROADM/DEFIN,PROC.2105.044602/2020-58	5889,7	5,889.70

-8	30/12/2020	154039152562020NE801459	CUSTREAR DEESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM(TELA DEPROJECAO NO ESTOJO, QUADRADO C/BOLDAS), DESTINADO DO DENT,DEMAN.DA FAC.ODONTO-FAO/UFAM PREGAO 12/20-CPL/DEMATR,AUTORIZ.PROADM/DEFIN,PROC.2105.044602/2020-58	17877	17,877.00
-8	30/12/2020	154039152562020NE801460	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 79/2020/COORDADM/UFAM.EMENDA PARLAMENTAR 41090022-DEPUTADO FEDERAL JOSE RICARDO WENDLING.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00.	310	310.00
-8	30/12/2020	154039152562020NE801461	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DES SERVICOS DE TERC.SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 06/2020,CONF.SOLIC.PP.140/2020-DEFIN(0407880),AUTOR.PROADM/DEFIN PROC.23105.044639/2020-86.	150142,74	150,142.74
-8	30/12/2020	154039152562020NE801462	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DES SERVICOS DE TERC.SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA,REF.CONTRATO 13/2020,CONF. SOLIC.PP.140/2020-DEFIN(0407880),AUTOR.PROADM/DEFIN PROC.23105.044639/2020-86.	279533,79	279,533.79
-8	30/12/2020	154039152562020NE801464	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVICOS P/ FORNECIMENTO DEENERGIA ELETTRICA CONTINUA AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS,REF, CONTRATO 10/2017,CONF.SOLIC.PP.140/2020-DEFIN, AUTOR. DESPACHO PROC.23105.044639/2020-86.	1404998,82	1,404,998.82
-8	31/12/2020	154039152562020NE000635	DESPESAS C/INDENIZACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO TECNICAS REALIZADO NO HOSPITALHUGV. CONF.TERMOS DE AJUSTE DE CONTAS:1º-0396533-VLR.355482,83,2º-0396520-VLR 355482,83,3º-0396542-VLR.355482,83,4º-0396547-VLR.11038,89, AUTORIZACAO PROADM	1077487,38	1,077,487.38
-8	31/12/2020	154039152562020NE000639	ANULACAO	27777,76	(27,777.76)
-8	31/12/2020	154039152562020NE801466	DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ.EM SERVICOS DE OBRAS DE REFORCO A ESTRUTURA DE PILASTRAS E REFORMA DO BL.03 DO INST.INC/UFAM DE B.CONSTANT, REF. DISP.LICIT.299/20-PCU/DEMAT,AUTORIZ.DESPAC.PROC.23105.034653/2020-71. PR	431000,01	431,000.01
-8	31/12/2020	154039152562020NE801467	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADO AO ISB -INSTITUTO DESAUDE E BIOTECNOLOGIA, OF.053/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO Nº264/2020,PROCESSO 23105.041588/2020-31, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0405271 PROC ORIGEM: 2020P	17250	17,250.00
-8	31/12/2020	154039152562020NE801468	ANULACAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO DESPACHO -(0408516)-DEFIN/UFAM.AUTORIZADO POR ESTA DIRECAO REFERENTE AO PROC.23105.030509/2020-66.	139469	(139,469.00)
-8	31/12/2020	154039152562020NE801469	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(FONTE DE ALEMENTA- CAO DE ENERGIA ELETTRICA-NO-BREAK TENSAO BIVOLT),DESTINADO AO DEPTº.DEMAT/UFAM PREGAO 03/2020-CPL/DEMAT, AUTOR.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.044686/2020-20	26820	26,820.00
-8	31/12/2020	154039152562020NE801470	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO(CADEIRAS ESPALDAR MEDIA PARA ESCRITORIO), DESTINADO AO DEPTº.DEMAT/UFAM, PREGAO 09/2020-CPL/DEMAT, AUTOR.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.044686/2020-20 PROC ORIG	73710	73,710.00
-8	31/12/2020	154039152562020NE801471	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE REFRIGERACAO APARELHOS DE AR CONDICIINADOS TIPO SPLIT DIVERSOS),DESTINADO AO DEPTº.DEMAT/UFAM PREGAO 05/2020-CPL/DEMAT, AUTOR.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.044686/2020-20	41060	41,060.00
-8	31/12/2020	154039152562020NE801473	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERV. DE MANUTENCAO DA REDE ELETTRICA DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DA UFAM CAMPUS MANAUS, REF.CONTRATO 09/2016,CONF.SOLIC.PP.141/2020-DEFIN(0408720),AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESP.PROC.236105.044735/2020-24.	353291,62	353,291.62
-8	31/12/2020	154039152562020NE801474	CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº 78/20/COORDADM/UFAM.EMENDA PARL.41090022-DEP.FED.JOSE RICARDOWENDLING.PE 09/20-UASG 389423.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00	61449	61,449.00
-8	31/12/2020	154039152562020NE801475	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERV.DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL AR-MADA AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, REF. CONTRATO 23/2018, CONF. SOLIC.PP.141/2020-DEFIN(0408720),AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESP.PROC.236105.044735/2020-24. PRO	2039099,99	2,039,099.99
-8	31/12/2020	154039152562020NE801479	CUSTEAR DESPESAS COM PRODUCAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FACULDADE DECIENCIAS FARMACEUTICAS.OF.Nº78/20/COORDADM/UFAM.EMENDA 41090022.DEP.JOSE RICARDO WENDLING.UASG 389423.DESP.PROADM 0405242-AUTORIZA.PROC.044226/2020-00. PRO	24346	24,346.00
-8	31/12/2020	154039152562020NE801480	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE ELETICA(ACUMULA-DOR DE ENERGIA ELETTRICA TIPO NO-BREAK), DESTINADO AO DEPTº. DEMAT/UFAM, REF. PREGAO 03/2020-CP-L/DEMAT, AUTOR.PROADM/DEFIN DESPAC.PROC.23105.044683/2020-20	1192	1,192.00
130148	29/12/2020	154039152562020NE801424	REFERENTE A 1 PARCELA DO TED 12/2020 ENTRE SAF E UFAM, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONVENIO FIRMADO COM FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO DE DESENV. DO PESCADO EM MANAUS, CAREIRO DA VARZEA, MANACAPURU, BERURI, COARI E TEFE.	174991	174,991.00
151419	01/12/2020	154039152562020NE800957	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFEICAO DO RU DE BENJAMIN CONSTANT PREPARO DE E DISTRIBUICAO DE DESJEJUM,ALMOCO E REF.CONTRATO 20/2019,PROC.23105.040738/2020-99 AUTORIZADO.DESP-0374498-PROADM.OF.286/CBE.	454262,7	454,262.70
151419	01/12/2020	154039152562020NE800958	REFORCO C/ CONTRATO DE SERV. PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,DEJEJUN,ALMOCO/JANTAR,DESTINADO AOS DISCENTES DO INST,ICSEZ/UFAM DE PARINTINS,REF.NOVO- DO CONTRATO 14/18 AUTOR.PROADM/DEFIN DESPAC.NO PROC.23105.040738/2020-99.	948348,12	948,348.12
151419	16/12/2020	154039152562020NE801267	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO 2020NE800895 REF. CONTRATO DE SERV. DE PREPARACAO EFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS DISCENTES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. CONF. DESPACHO CBE-PROGESP 0394136.DESPACHO PROADM 0394168-AUTORIZA.PROC.039781/2020-10.	2278566,2	(2,278,566.20)
151419	16/12/2020	154039152562020NE801268	CUSTEAR DESPESAS C/CONTRATO DE SERV. DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES(DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR),DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM CAMPUS/MANAUS, OF.585/2019/DAEST/UFAM. DESPACHO PROADM 0393577-AUTORIZA. PROC. 008529/2019-17.	2278561,5	2,278,561.50
151419	18/12/2020	154039152562020NE801275	CUSTEAR DESPESAS C/CONTRATO DE SERV.DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES(DESJEJUM E ALMOCO),P/ OS DISCENTES DA FACULDADE DE MEDICINA/ESCOLA DE ENFERMAGEM.OF.169/20/DAEST-PROGESP.DESP.PROADM 0396457-AUTORIZA.PROC.027949/2020-36.	500000	500,000.00
151419	24/12/2020	154039152562020NE801386	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS DISCENTES DO RU DO CAMPUS/MANAUS, REF.CONTRATO AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.236105.043897/2020-45.	1853496,65	1,853,496.65
151419	31/12/2020	154039152562020NE801478	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REFEICAO DO RU DEITAOATIARA (DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR).REF.CONTRATO 35/2015. OF.307/2020/CBE -PROGESP/UFAM. DESPACHO PROADM 0401556-AUTORIZA. PROC. 23105.043897/2020-45..	855914,33	855,914.33
151420	16/12/2020	154039152562020NE801270	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS/REGIONAIS/FLUVIAIS/RODOVIARIAS.CONF SOL. OF.Nº 141/2020/APV - PROPLAN/UFAM. DESPACHO PROADM 0394179-AUTORIZA. PROCESSO 23105.041105/2020-06.	154000	154,000.00

151420	22/12/2020	154039152562020NE000531	ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OF.144/2020/APV-PROPLAN/UFAM E AUTORIZADO PELO DESPACHO-0398399-PROADM/UFAM.	100000	(100,000.00)
151420	22/12/2020	154039152562020NE000543	ANULACAO CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	101138,59	(101,138.59)
151420	22/12/2020	154039152562020NE000544	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	20000	(20,000.00)
151420	22/12/2020	154039152562020NE801355	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONA-IS/REGIONAIS/FLUVIAIS/RODOVIARIAS,CONF SOL.OF. N° 122/2020/APV - PROPLAN/UFAM-PROC.23105.034347/2020-35,CONTRATO 22/2016,AUT P/DESP0398399-PRO-REITORIA/ADM.	100000	100,000.00
151420	23/12/2020	154039152562020NE000579	ESTORNO DEVIDO A DIARIAS EM ANDAMENTO PARA LIQUIDACAO	101138,59	101,138.59
151420	28/12/2020	154039152562020NE000606	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	27857,1	(27,857.10)
151420	28/12/2020	154039152562020NE801391	ANULACAO PARCIAL PRA AJUSTES CONTABEIS	345000	(345,000.00)
151420	28/12/2020	154039152562020NE801392	ANULACAO PARA AJUSTE CONTABEIS	45775,05	(45,775.05)
151420	30/12/2020	154039152562020NE801446	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS REGIONAIS/FLUVIAIS/RODOVIARIAS,CONF SOL.OFICIO 145/2020/APV - PROPLAN/UFAM.CONTRATO 22/2016,DESPACHO PROADM 0404592-AUTORIZA.PROC.23105.042952/2020-80.	45000	45,000.00
151420	30/12/2020	154039152562020NE801463	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA REDIONAL E NACIONAL,DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA UFAM/REITORIA,REF.CON- TRATO 22/16 SOLIC.PP.140/20-DEFIN AUT.PROADM/DEFIN PROC.23105.044639/2020-86.	63175,38	63,175.38
151420	30/12/2020	154039152562020NE801465	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS:AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIADESTINADO AOS PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA UFAM, REF, CONTRATO 22/2016,CONF.SOLIC.OF.147(0407940),AUTORIZ.PROADM/DEFIN NO DESPAC.PROC.23105.044630/2020-75	127856	127,856.00
151468	15/12/2020	154039152562020NE801248	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE REFORMA DA ACESSIBILIDADE DO IEAA/UFAM-HUAITA, CAMPUS 02, LOCALIZADO NA RUA CIRCULAR MUNICIPAL, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0392349,DISP.DE LIC.307/2020, PROC.23105.037470/2020-16.	89860,73	89,860.73
151468	21/12/2020	154039152562020NE000529	REFORCO PARA DESPESAS COM AUXILIO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO,DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTIT.ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, SOLIC. OF.299/20-DAEST/PROGESP, AUTORIZ.PROADM/DEFIN NO DESPACHO PROC.23105.043067/2020-18.	3000	3,000.00
151468	22/12/2020	154039152562020NE000533	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	300	(300.00)
151468	22/12/2020	154039152562020NE000534	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	640	(640.00)
151468	22/12/2020	154039152562020NE000542	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	11700	(11,700.00)
152440	22/12/2020	154039152562020NE000558	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22185,97	(22,185.97)
152440	22/12/2020	154039152562020NE000560	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	65000	(65,000.00)
152440	31/12/2020	154039152562020NE801472	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA REGIONAL E NACIONAL, CONF. SOLIC.DA PROPESP/UFAM E AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DES-PACHO NO PROC.23105.044678/2020-83.	180497,39	180,497.39
152441	22/12/2020	154039152562020NE000554	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	333,56	(333.56)
152441	22/12/2020	154039152562020NE000557	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	411,47	(411.47)
152455	17/12/2020	154039152562020NE801274	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, OF.047/2020/GOF-ISB/UFAM, PREGAO N°257/2020,PROCESSO 23105043025/2020-87,AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 0394420 PROC ORIGEM: 2020PR00257	96000	96,000.00
152455	22/12/2020	154039152562020NE000532	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	23682,4	(23,682.40)
152455	22/12/2020	154039152562020NE000539	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	5400	(5,400.00)
152455	22/12/2020	154039152562020NE000548	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	60351,15	(60,351.15)
152455	22/12/2020	154039152562020NE000562	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	1300	(1,300.00)
152460	31/12/2020	154039152562020NE801476	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA, DESTINA-DO AO PESSOAL DA UFAM EM PARTICIPACAO DE TREINAMENTOS/CURSOS CAPACITACAO, REF.CONTRATO 22/2016, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESP.PROC.236105.044735/2020-24.	2744,38	2,744.38

152460	31/12/2020	154039152562020NE801477	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO EM CAPACITACAO DA PROGESP E DE TREINAMENTOS/CURSOS CAPACITACAO, REF.CONTRATO 22/2016, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESP.PROC.236105.044735/2020-24. PROC	37608,6	37,608.60
152464	11/12/2020	154039152562020NE801125	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRAS DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA PROGRAMAS DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU,REF CONTRATO 22/2016 OCASOL OF.S/N-CFIN.PROC.23105.038712/2020-81,AUT PELO DESP-0383683/PROADM-UFAM.	100000	100,000.00
152464	11/12/2020	154039152562020NE801126	ANULACAO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZADO PARA CORRECAO DE VALORES INFORMADOS	100000	(100,000.00)
152464	16/12/2020	154039152562020NE801273	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRAS DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA PROGRAMAS DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU,REF CONTRATO 22/2016 OCASOL OF.S/N-CFIN.PROC.23105.038712/2020-81,AUT PELO DESP-0383683/PROADM-UFAM.	80638,5	80,638.50
152464	22/12/2020	154039152562020NE000545	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6864,6	(6,864.60)
152464	22/12/2020	154039152562020NE000551	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3280	(3,280.00)
152464	28/12/2020	154039152562020NE000604	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	0,01	(0.01)
152464	28/12/2020	154039152562020NE000608	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	0,01	(0.01)
152469	22/12/2020	154039152562020NE000536	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	1000	(1,000.00)
152469	22/12/2020	154039152562020NE000541	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	8100	(8,100.00)
152469	22/12/2020	154039152562020NE000547	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6078,72	(6,078.72)
152469	28/12/2020	154039152562020NE000605	ANULACAO DE SALDO PARA UTILIZACAO NA FOPAG,CONFORME DESPACHO-0403164/DEFIN/UFAM,REFERENTE AO PROC.23105.044072/2020-48.	403,5	(403.50)
152470	22/12/2020	154039152562020NE000538	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESP/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC;23105.043577/ 2020-95	17100	(17,100.00)
152470	22/12/2020	154039152562020NE000552	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5961,79	(5,961.79)
152472	22/12/2020	154039152562020NE000556	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63507,6	(63,507.60)
152473	22/12/2020	154039152562020NE000555	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21850,24	(21,850.24)
152487	22/12/2020	154039152562020NE000546	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2945,46	(2,945.46)
152488	09/12/2020	154039152562020NE000515	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS DESTINADO PARA OS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROJETO TED 001 - MDR . CONF.OF.010 TCC/2020/CCBIOQUI-INC/UFAM.DESPACHO PROADM 0384257-AUTORIZA. PROC.041139/2020-92.	32000	(32,000.00)
152488	11/12/2020	154039152562020NE000518	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROJETO PROJETO TED 001-MDR.CONF.OF. 010 TCC/2020/CCBIOQUI-INC/UFAM.DESPACHO PROADM 0384257-AUTORIZA. PROC.041139/2020-92.	2887,38	2,887.38
152488	22/12/2020	154039152562020NE000559	ANULUCAO DEVIDO AO ENCERRMENTO DO EXERCICIO 23105.043566/2020-13	2887,38	(2,887.38)
152488	23/12/2020	154039152562020NE000578	ESTORNO DEVIDO DIARIAS EM ANDAMENTO PARA LIQUIDACAO	2887,38	2,887.38
152489	22/12/2020	154039152562020NE000549	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12000	(12,000.00)
152489	22/12/2020	154039152562020NE000550	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22000	(22,000.00)
154426	22/12/2020	154039152562020NE000553	ANUL DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1000	(1,000.00)
154437	10/12/2020	154039152562020NE801122	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS COMUNS DE MANUTENCAO DE ENGENHARIA EM ADAPTACOES ARQUITETONICAS NO ICSEZ (EIXO 10 DO PNAES), CONFOR.OFICIO N.016/2020/GL/ICSEZ/UFAM, PROCESSO N.23105.039428/2020-21, AUTOR.DESP.N.0380363. P	93359,58	93,359.58
154437	11/12/2020	154039152562020NE801127	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO PARA INCLUSAO DE INFORMACOES.	93359,58	(93,359.58)
154437	11/12/2020	154039152562020NE801129	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.COMUNS DE MANUTENCAO DE ENGENHARIA EM ADAPT.ARQUITETONICAS NO ICSEZ (EIXO 10 DO PNAES),CONF.OFICIO 16/2020/GL/ICSEZ/UFAM,DISP.DE LICITACAO 404/2020,PROC.23105.039428/2020-21, DESP.PROADM 0380363.	93359,58	93,359.58

154437	11/12/2020	154039152562020NE801132	NAO SEI INFORMAR O TIPO DE EMPENHO.	93359,58	(93,359.58)
154437	14/12/2020	154039152562020NE801136	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA NO ICSEZ (EIXO 10 DO PNAES),CONF.OF.Nº 16/2020/GL/ICSEZ/UFAM,DISP.LICITACAO 404/2020,PROC.23105..039428/2020-21,AUTOR.PELO DESPACHO PROADM 0380363. PROC ORIGEM: 2020DI00404	93359,58	93,359.58
154437	22/12/2020	154039152562020NE000540	ANULACAO PARCIAL DA NE PARA ATENDER SOLICITACAO CONTIDA NO OFICIO 305/2020 DS CBE/PROGESPI/UFAM, E AUTORIZADO PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC./23105.043577/ 2020-95	1800	(1,800.00)
180073	29/12/2020	154039152562020NE801413	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CCONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO PARA IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SEG TEMPO UNIVERSITARIO E SEG TEMPO PADRAO NOS MUNICIPIOS DE MANAUS E PARINTINS.	682269,15	682,269.15
530023	01/12/2020	154039152562020NE800982	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	13625,1	13,625.10
530023	01/12/2020	154039152562020NE800983	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	19501,4	19,501.40
530023	01/12/2020	154039152562020NE800984	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	8878,5	8,878.50
530023	01/12/2020	154039152562020NE800985	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	6200	6,200.00
530023	01/12/2020	154039152562020NE800986	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	14093,7	14,093.70
530023	01/12/2020	154039152562020NE800987	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	95560	95,560.00
530023	01/12/2020	154039152562020NE800989	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	8820	8,820.00
530023	01/12/2020	154039152562020NE800990	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURAOOF. N. 044/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 206/2020, TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZADOPELO PRO-REITOR ADM. E FIN. DESP.0376725, PROC.SEI N.23105.040136/2020-31. PR	11756	11,756.00
530023	02/12/2020	154039152562020NE801036	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. DE CONSUMO DE LABORATORIOS DEST.AO INST. NATUREE CULTURA/UFAM, OF.N.045/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 01/2020,TED Nº 01/2020-MDR,AUTORIZADO PELO PRO-REITOR ADM.FIN.DESP 0378871, PROC.N.23105.041052/2020-15	4017,57	4,017.57
530023	02/12/2020	154039152562020NE801037	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT.DE CONS.(20 BANDEJAS) DEST.AO INST.DE NAT E CUL-TURA/UFAM,OF.N.046/2020/CADM-INC/UFAM,PE Nº02/2020, TED Nº 01/2020-MDR,AUTORI-ZADO PELO PRO-REITOR ADM.FIN. DESP. 0378866, PROC. SEI N. 23105.041224/2020-51	540	540.00
530023	02/12/2020	154039152562020NE801038	CUSTEAR DESPESAS C/ MAT.DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DEST.AO INSTITUTO DE NATUREZAE CULTURA/UFAM,OF.N.047/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 205/2020),TED Nº01/2020-MDR,AUTORIZ. P/PRO-REITOR ADM.FIN. DESP. N. 0378862, PROC.N. 23105.040141/2020. P	300	300.00
530023	02/12/2020	154039152562020NE801039	CUSTEAR DESPESAS C/ MAT.DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DEST.AO INSTITUTO DE NATUREZAE CULTURA/UFAM,OF.N.047/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 205/2020),TED Nº01/2020-MDR,AUTORIZ. P/PRO-REITOR ADM.FIN. DESP. N. 0378862, PROC.N. 23105.040141/2020. P	6285,1	6,285.10
530023	02/12/2020	154039152562020NE801040	CUSTEAR DESPESAS C/ MAT.DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DEST.AO INSTITUTO DE NATUREZAE CULTURA/UFAM,OF.N.047/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 205/2020),TED Nº01/2020-MDR,AUTORIZ. P/PRO-REITOR ADM.FIN. DESP. N. 0378862, PROC.N. 23105.040141/2020. P	563	563.00
530023	09/12/2020	154039152562020NE000514	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (BOLSISTA DE MESTRADO).TED 001. CONF. OF. 10 TCC/2020/CCBIOQUI-INC/UFAM.DESPACHO PROADM 0384257. PROC.23105.041139/2020-92	18000	(18,000.00)
530023	11/12/2020	154039152562020NE801128	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2020NE800990, DEVIDO A EMISSAO EM DUPLICIDA-DE,JA EMPENHADO COM ORCAMENTO DO INC, NAO CONSTANDO A SOLICITACAO DE EMEPENHOATRAVES DO TED N. 051/2020-MDR.	11756	(11,756.00)
530023	21/12/2020	154039152562020NE801328	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/CADM-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	5115,86	5,115.86
530023	21/12/2020	154039152562020NE801329	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DO NUMERO DO SETOR CONSTANTENO OFICIO.	5115,86	(5,115.86)
530023	21/12/2020	154039152562020NE801330	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	5115,86	5,115.86
530023	21/12/2020	154039152562020NE801331	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	8820	8,820.00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801332	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	3586,44	3,586.44
530023	21/12/2020	154039152562020NE801333	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	18096	18,096.00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801334	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	39658	39,658.00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801335	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	5923	5,923.00

530023	21/12/2020	154039152562020NE801336	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	29803,68		29.803,68
530023	21/12/2020	154039152562020NE801337	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	8095		8.095,00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801338	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	20982		20.982,00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801339	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	30538,06		30.538,06
530023	21/12/2020	154039152562020NE801340	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	4900		4.900,00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801341	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	2780,94		2.780,94
530023	21/12/2020	154039152562020NE801342	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	4601,53		4.601,53
530023	21/12/2020	154039152562020NE801343	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	2800		2.800,00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801344	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	3006,75		3.006,75
530023	21/12/2020	154039152562020NE801345	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	9449		9.449,00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801346	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	29552		29.552,00
530023	21/12/2020	154039152562020NE801347	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	7821,99		7.821,99
530023	21/12/2020	154039152562020NE801348	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	6957,84		6.957,84
530023	21/12/2020	154039152562020NE801349	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 052/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 001/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP0398310, PROC.N. 23105.042882/2020-60.	45242		45.242,00
530023	22/12/2020	154039152562020NE801357	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 054/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 051/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP 0398789, PROC.N. 23105.042891/2020-51.	109823,55		109.823,55
530023	22/12/2020	154039152562020NE801358	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 054/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 051/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP 0398789, PROC.N. 23105.042891/2020-51	46036		46.036,00
530023	22/12/2020	154039152562020NE801359	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 054/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 051/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP 0398789, PROC.N. 23105.042891/2020-51	1026,15		1.026,15
530023	22/12/2020	154039152562020NE801360	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 054/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 051/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP 0398789, PROC.N. 23105.042891/2020-51	33497		33.497,00
530023	22/12/2020	154039152562020NE801361	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 054/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº 208/2020, TED Nº 051/2020-MDRAUTORIZADO P/PRO-REITOR DE ADM.FIN.DESP 0398789, PROC.N. 23105.042891/2020-51.	27438		27.438,00

530023	29/12/2020	154039152562020NE801429	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	4198,8	4,198.80
530023	29/12/2020	154039152562020NE801431	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	17155	17,155.00
530023	29/12/2020	154039152562020NE801432	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	17880	17,880.00
530023	29/12/2020	154039152562020NE801433	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	8890	8,890.00
530023	29/12/2020	154039152562020NE801434	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	35828,8	35,828.80
530023	29/12/2020	154039152562020NE801435	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	16800	16,800.00
530023	29/12/2020	154039152562020NE801436	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	2519,1	2,519.10
530023	29/12/2020	154039152562020NE801438	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	37914,4	37,914.40
530023	29/12/2020	154039152562020NE801439	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAT. PERMANENTE DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. OF. N. 055/2020/GOF-INC/UFAM, PE Nº03/2020 CARONA UFAM,TED Nº 051/2020-MDR, AUTORIZACAO DA PROADM NO DESP. 0406227, PROC. 23105.044248/2020-61.	16344	16,344.00
530023	29/12/2020	154039152562020NE801440	PARA CUSTEAR DESPESAS DO TED N 51/2020 - SMDRU/MDR, REF A CONVENIO 908033/2020COM FUNDACAO DE APOIO PARA IMPLANTAR PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXA DE FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PERU E COLOMBIA - PCT ALTO SOLIMÕES.	129890,95	129,890.95
530023	31/12/2020	154039152562020NE000636	PARA CUSTEAR DESPESAS DO TED N 51/2020 - SMDRU/MDR,REF A CONVENIO 908033/2020COM FUNDACAO DE APOIO PARA IMPLANTAR PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXADE FRONTEIRA ENTRE BRASIL,PERU E COLOMBIA - PCT ALTO SOLIMÕES.	543666	543,666.00
530023	31/12/2020	154039152562020NE000637	PARA CUSTEAR DESPESAS DO TED N 51/2020 - SMDRU/MDR,REF A CONVENIO 908033/2020COM FUNDACAO DE APOIO PARA IMPLANTAR PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXADE FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PERU E COLOMBIA - PCT ALTO SOLIMÕES.	524566,6	524,566.60
530023	31/12/2020	154039152562020NE000638	PARA CUSTEAR DESPESAS DO TED N 51/2020 - SMDRU/MDR,REF A CONVENIO 908033/2020COM FUNDACAO DE APOIO PARA IMPLANTAR PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXADE FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PERU E COLOMBIA - PCT ALTO SOLIMÕES.	394038	394,038.00