

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	02/07/2024	154039152562024R0000616	PARA CUSTEAR DESPESA COM ANUIDADE INSTITUCIONAL DO ANO DE 2024 DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFAM JUNTO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO - ABEO, SOLICITACAO OFICIO 1921017, AUTORIZACAO REITOR 2074152, AUTORIZACAO PROADM 2116879, PROCESSO 23105.007075/2024-24.	1.202,00
-8	SEM INFORMACAO	02/07/2024	154039152562024R0000618	DESPESAS PARA CUSTEAR AQUISICAO DE NAT. PERMANENTE (APARELHO CONDICIONADOR 30.000BTU/H HI WALL, FRIO INVERTER), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, PREGAO 90154/2024, MINUTA DE NE (2108200), SOLIC. OFICIO NR 017/2024/CADM - IEAA/UFAM (2111245), RECURSOS DA EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2115440), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2115351), PROCESSO 23105.027282/2024-03.	258.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2024	154039152562024R0000620	PARA CUSTEAR ACAO DE CAPACITACAO ATENDIMENTO AO CLIENTE 368: ENFOQUE NO FOMENTO A CIVILIDADE E ATENDIMENTO HUMANIZADO- COM MAX MULLER CANDIDO, ISAC PAMPLONA E DANIEL GALDINO A FIM DEZATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE 30 SERVIDORES, PROMOVIDA PELA INSTITUICAO AMPLA GOV , O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, NA MODALIDADE EAD, SOLICITACAO OFICIO 73/2024/CTD - PROGESP/UFAM 2092110, AUTORIZACAO PROADM 2117703, PROCESSO 23105.024532/2024-45.	31.200,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2024	154039152562024R0000621	PARA CUSTEAR ACAO DE CAPACITACAO TERMOS DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA NO TRANSFEREGOV.BR A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE ALINE DUARTE DOS SANTOS, 2PROMOVIDA PELA INSTITUICAO I9 TREINAMENTOS, O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NA MODALIDADE EAD, SOLICITACAO OFICIO 84 CTD 2107988, AUTORIZACAO PROADM 2121352, PROCESSO 23105.025552/2024-33.	4.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/07/2024	154039152562024R0000622	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DO PROJETO ATLAS: MAPEANDO DIFICULDADES E INTEGRANDO A COMUNIDADE NA UNIVERSIDADE, ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOLICITACAO OFICIO 04/2024 2090343, EMENDA PARLAMENTAR NR 42990012, CONTRATO 027/2021, AUTORIZACAO PROADM 2117610, PROCESSO 23105.026410/2024-93.	242.200,00
-8	SEM INFORMACAO	05/07/2024	154039152562024R0000625	PARA CUSTEAR DESPESA COM ACAO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO AO AVANCAO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE MARIANA LESSA DE SANTANA E ISABELLE DE OLIVEIRA CARDOSO. O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 20H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, INEX. 187/2024, SOLICITACAO OFICIO 94 CTD 2114787, AUTORIZACAO PROADM 2123809, PROCESSO 23105.025551/2024-99.	1.316,00
-8	SEM INFORMACAO	09/07/2024	154039152562024R0000629	PARA CUSTEAR DESPESA COM ACAO DE CAPACITACAO - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA - TED E A OPERACIONALIZACAO NO TRANSFEREGOV, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE PAULO ROBERTO DE ARAUJO VALENTE, O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, NA MODALIDADE PRESENCIAL, INEX. LIC. 186/2024, SOLICITACAO OFICIO 108 CTD 2118532, AUTORIZACAO PROADM 2127611, PROCESSO 23105.025558/2024-19.	7.494,00
-8	SEM INFORMACAO	19/07/2024	154039152562024R0000647	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO DE CAPACITACAO III CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO MINIMO E POS-COLHEITA DE FRUTAS, FLORES E HORTALICAS , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 198/2024, CONF. OFICIO Nº 93/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2113751), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2145067), DESPACHO DEFIN/UFAM (2145671), PROCESSO 23105.025555/2024-77.	900,00
-8	SEM INFORMACAO	23/07/2024	154039152562024R0000660	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE REMUNERACAO DE RESERVA REMUNERADA CONFORME SOLIC. PP 001/2024 (2151185), DESP. DA PROADM/UFAM (2151284), CONTIDOS NO PROC. 23105.031433/2024-10	673,62
-8	SEM INFORMACAO	23/07/2024	154039152562024R0000661	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM ENFOQUE NA NOVA PORTARIA MTP 1.467/2022 E IN INSS 128/2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 189/2024, CONF. V - PROGESP/UFAM (2118508), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2149842), DESPACHO DEFIN/UFAM (2150274), PROCESSO 23105.014153/2024-47.	3.700,00
-8	SEM INFORMACAO	23/07/2024	154039152562024R0000662	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO ACOMPANHANDO A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA COM O TESOURO GERENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE N. 190 /2024, CONF. 2 OFICIO Nº 89/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2111645), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2150397), DESPACHO DEFIN/UFAM (2150551), PROCESSO 23105.024531/2024-09.	7.180,00
-8	SEM INFORMACAO	23/07/2024	154039152562024R0000663	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO GESTAO SISTEMICA DE DOCUMENTOS PUBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE N 191/2024, CONF. OFICIO Nº 113/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2121056), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2150550), DESPACHO DEFIN/UFAM (2151035), PROCESSO 23105.025564/2024-68.	1.874,00
-8	SEM INFORMACAO	24/07/2024	154039152562024R0000667	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO 29º SIMPOSIO DE PESQUISA E INTERCAMBIO CIENTIFICO DA ANPEPP, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 194/2024, CONF. OFICIO Nº 114/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2121645), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2152804), DESPACHO DEFIN/UFAM (2153050), PROCESSO 23105.025550/2024-55.	1.260,00
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000669	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO COMUNICACAO INSTITUCIONAL - MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 192/2024, CONF. DESPACHO CTD - PROGESP (2155364), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2151044), DESPACHO DEFIN/UFAM (2151114), PROCESSO 23105.027244/2024-42.	8.900,00
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000670	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO (MANAUS -AM), PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES CONF. INEXIGIBILIDADE N 197 /2024, CONF. OFICIO Nº 105/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2118488), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2151916), DESPACHO DEFIN/UFAM (2154639), PROCESSO 23105.025553/2024-88.	2.400,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000671	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO PDG ? FEEDBACK E FEEDFORWARD E 01/11/24 ? 2 MINUTUROSOS ? GESTAO DAS ESCOLHAS, PRODUTIVIDADE E TEMPO? GESTAO DAS ESCOLHAS, PRODUTIVIDADE E TEMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 200/2024, CONF. OFICIO Nº 116/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2121753), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2151291), DESPACHO DEFIN/UFAM (2154618), PROCESSO 23105.027245/2024-97.	35.793,60
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000672	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO BRIGADA DE INCENDIO TURMA 15/10/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 201/2024, CONF. OFICIO Nº 117/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2122733), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2151873), DESPACHO DEFIN/UFAM (2154626), PROCESSO 23105.027761/2024-11.	13.200,00
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000673	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOTOXICOLOGIA - ECOTOX PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 193/2024, CONF. OFICIO Nº 88/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2111543), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2151304), DESPACHO DEFIN/UFAM (2155803), PROCESSO 23105.025560/2024-80.	2.800,00
-8	SEM INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000675	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REF. PERIODO DE JUN A DEZ/2024, CONTRATO 24/2017, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 15/2024 (2150002), DESPACHO DEFIN/UFAM (2155357), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2154916), PROCESSO 23105.026464/2023-78.	12.941,40
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2024	154039152562024R0000676	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DA COMUNICACAO - INTERCOM NACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 196/2024, CONF. OFICIO Nº 92/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2113423), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2154722), DESPACHO DEFIN/UFAM (2156604), PROCESSO 23105.025557/2024-66.	910,00
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2024	154039152562024R0000677	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO I CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 188/2024, CONF. OFICIO Nº 106/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2118502), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2155173), DESPACHO DEFIN/UFAM (2156623), PROCESSO 23105.025556/2024-11.	2.600,00
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2024	154039152562024R0000678	ARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO N. 28/2021 - TA 03/2024, REF. SERVICOS DE REPROGRAFIA/XEROGRAFIA E SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO E PLASTIFICACAO, ENCADERNACOES LIVROS E FOLHAS SOLTAS, DESTINADO AS DEMANDAS DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, CONF. OFICIO Nº S.N./2024/GARO-FIC/UFAM (2100280), DESPACHO DEFIN/UFAM (2144424 E 2157107), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2143819), PROCESSO 23105.026513/2024-53.	34.699,20
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2024	154039152562024R0000679	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS, REFERENTE A MENSALIDADE DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, REF. ANO 2024, CONF. DESPACHO CFA PROGESP/UFAM (2153227), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2010954), DESPACHO DEFIN/UFAM (2156742), PROCESSO 23105.006528/2024-03.	3.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/07/2024	154039152562024R0000680	PARA CUSTEAR DESPESAS REF. EXERCICIOS ANTERIORES DE CONTRIBUICOES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS, REFERENTE A MENSALIDADE DO FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, REF. ANO 2022, REF. PA 635 (2017610), CONF. DESPACHO CFA PROGESP/UFAM (2153227), AUTORIZACAO PROADM/UFAM - TRD (2016836), DESPACHO DEFIN/UFAM (2156742), PROCESSO 23105.006528/2024-03.	3.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/07/2024	154039152562024R0000690	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 13/2024 REF. SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM (2154733), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2151947), PROCESSO 23105.041577/2023-01.	180.000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/07/2024	154039152562024R0000691	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADA A ACAO PDG - EIXO APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL - COMUNICACAO ASSERTIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 206/2024, CONF. OFICIO Nº 131/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2153673), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2163692), DESPACHO DEFIN/UFAM (2164342), PROCESSO 23105.013434/2024-82.	13.986,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	09/07/2024	154039152562024R0000632	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. CONTRATO 17/2022, CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (2124958), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2127504), DEFIN/UFAM (2120093), PROCESSO 23105.012906/2022-18	500.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	19/07/2024	154039152562024R0000649	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE DIFERENCA DE REPACTUACAO DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DAUFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2146768), DESPACHO DEFIN/UFAM (2146950), PROCESSO 23105.022545/2020-56.	66.184,90
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	23/07/2024	154039152562024R0000650	P/ARA CUSTEAR DESPESAS COM LICENCAS DE SISTEMA (SOFTWARE) PARA ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA , DESTINADO A PCU/UFAM, REF. INEXIGIBILIDADE 177/2024, SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (2148121), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2148767), DESPACHO DEFIN/UFAM (2148953), PROCESSO 23105.015707/2024-23.	24.778,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	23/07/2024	154039152562024R0000651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 13/2019, REF. PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU (2146813), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2149512), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2148002), PROCESSO 23105.031253/2024-38.	10.764.631,52
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	26/07/2024	154039152562024R0000681	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR DE RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DAUFAM MANAUS, REF. ANO DE 2023, PA 1060 (2157157), CONF. DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM/TRD (2155752), DESPACHO DEFIN/UFAM (2146950), PROCESSO 23105.022545/2020-56.	33.779,36
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	26/07/2024	154039152562024R0000684	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE EXERCICIO ANTERIOR DE RECAPTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DAUFAM MANAUS, REF. ANO DE 2023, PA 1060 (2157157), CONF. DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM/TRD (2155752), DESPACHO DEFIN/UFAM (2146950), PROCESSO 23105.022545/2020-56.	33.779,36
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	03/07/2024	154039152562024R0000619	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO SUPRIMENTOS DE MAT CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 27/2021, SOLICITACAO DESPACHO CCON 2100972, AUTORIZACAO PROADM 2101541, DESPACHO DEFIN 2120530, PROCESSO 23105.010172/2020-71.	179.560,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/07/2024	154039152562024R0000641	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO REF. AQUISICOES DE SERVICOS TIC - SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM , CONF. DISPENSA DE LIC. 90352/2022, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2121183, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2133903, DESPACHOS DEFIN 2121892 E 2135535, CONF. DDO N. 27/2024, PROCESSO 23105.021179/2023-61.	1.642.805,88
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25/07/2024	154039152562024R0000674	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 30/2021 DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM. REF. 3 TERMO ADITIVO, DESPACHO SOLICITACAO CTIC/UFAM (2143756), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2154617), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2153258), PROCESSO 23105.008601/2021-21.	108.414,40
380908	SECRETARIA DE QUALIFICACAO FOMENTO G EMP REND	30/07/2024	154039152562024R0000688	CONVENIO REF. PROGRAMA DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL - PMO, ACOES DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA 1.580 JOVENS MULHERES DE 16 A 29 ANOS, COM FOCO EM OCUPACOES DEMANDADAS PELO SETOR PRODUTIVO LOCAL E/OU RELACIONADAS A VOCACAO ECONOMICA DO TERRITORIO, N. TRANSFEREGOV 966471, TED 965166, 23105.030316/2024-39.	9.998.240,00