

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2024

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000702	PARA CUSTEAR DESPESA COM NOVA CONTRATAÇÃO, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC E RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - RUNI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS ? UFAM, REF. PREGAO PREGAO 90201/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO CADM - INC 2132776, AUTORIZAÇÃO PROADM 2133958, PROCESSO 23105.031348/2023-71.	673.086,40
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000703	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DOS PLANTEIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGAO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2146351), CONFORME SOLICITAÇÃO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.	17.983,00
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000705	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DOS PLANTEIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGAO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2173384), CONFORME SOLICITAÇÃO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.	17.983,00
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000706	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DOS PLANTEIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXP) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGAO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2173381), CONFORME SOLICITAÇÃO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.	687.050,00
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000707	PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H A 48.000 BTU/H, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IEAA/UFAM PARA O ANO CORRENTE, PREGAO 90231/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CADM-IEAA 2167971, AUTORIZAÇÃO PROADM 2170452, DETALHAMENTO DESPACHO CADM IEAA 2173191, PROCESSO 23105.015213/2024-49.	238.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/08/2024	154039152562024R0000708	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERÉAS, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO, STRICTO SENSU, CONVENIO PROAP/CAPES, TED MEC 12191, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 498/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2170239), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2172315), DESPACHO DEFIN/UFAM (2172348), PROCESSO 23105.033734/2024-88.	2.451.330,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2024

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	09/08/2024	154039152562024R0000718	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES . HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, TA 02/2023 DO CONTRATO 041/2021 VIGENCIA ATE 25/11/2024, SOLICITACAO OFICIO ISB 2174310, AUTORIZACAO PROADM 2180918, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	1.400.000,00
-8	SEM INFORMACAO	12/08/2024	154039152562024R0000720	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE, REF. AO CURSO DE POS GRADUACAO EM CONTABILIDADE FACULDADE FES/UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO N° 322/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2043903) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2144265), DESPACHO DEFIN/UFAM (2178074), PROCESSO 23105.019109/2024-23.	156.800,00
-8	SEM INFORMACAO	14/08/2024	154039152562024R0000729	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUACAO AS NORMATIVAS DO CONCEA E ORGAOS FISCALIZADORES RELACIONADOS AO ABATE HUMANITARIO DE ANIMAIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, DISPENSA LIC. 213/2024-DEMAT/UFAM, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2181131, AUTORIZACAO PROADM 2183156, PROCESSO 23105.027487/2024-81.	385.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/08/2024	154039152562024R0000736	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	2.357,67
-8	SEM INFORMACAO	21/08/2024	154039152562024R0000738	PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 2 (2199030), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2199305), DESPACHO DEFIN/PROADM (2199869), PROCESSO 23105.036394/2024-47.	56.733.426,33
-8	SEM INFORMACAO	22/08/2024	154039152562024R0000740	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACOES DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES DA EEM/UFAM E PROPLAN/UFAM, REF. DESPENSA 0221/2024/DEMAT/UFAM, REF. DDO N° 71/2024, CONFORME PEDIDO OFICIO N° 16/2024/CADM - EEM/UFAM (2118042), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2199317), DESPACHO DEFIN/UFAM (2199469), PROCESSO 23105.028224/2024-99.	255.500,00
-8	SEM INFORMACAO	26/08/2024	154039152562024R0000752	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADO AO CURSO CONCESSOES E PPPS: FUNDAMENTOS E ELEMENTOS-CHAVE , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE N° 223/2024, CONF. OFICIO N° 28/2024/DEPI - PROPLAN/UFAM (2193841), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2203292), DESPACHO DEFIN/UFAM (2206768), PROCESSO 23105.034722/2024-71.	34.222,23

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2024

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	27/08/2024	154039152562024R0000762	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM FOPAG , REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 01 (2207020), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2206206), PROCESSO 23105.037035/2024-15.	553,21
-8	SEM INFORMACAO	28/08/2024	154039152562024R0000767	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO BRIGADA DE INCENDIO , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 226/2024, CONF. OFICIO Nº 143/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2195651), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2204689), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2210013), PROCESSO 23105.027243/2024-06.	46.200,00
-8	SEM INFORMACAO	28/08/2024	154039152562024R0000769	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA ? HISTORIA DO AMAZONAS: CONEXOES E DESAFIOS, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO Nº 222/2024-DEMAT/UFAM, CONFORME DESPACHO (2199954), CONF. AUT. PROADM 2201457 - DEFIN 2208498, PROCESSO 23105.026513/2024-53.	42.000,00
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2024	154039152562024R0000775	PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES ADRIANO FALCAO CARVALHO, ANDRE CARVALHO SOARES, KATIA KELY GONCALVES MOUTINHO, NICOLE COSTA DOS ANJOS E THIAGO MARINHO DE SOUSA. O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 30H, NA MODALIDADE ONLINE, INEX. LIC. 225/2024, AUTORIZACAO PROADM 2205299, PROCESSO 23105.034703/2024-44.	34.916,00
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2024	154039152562024R0000776	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS BIBLIOGRAFICAS, VIA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 71/2023, QUE TEM COMO ORGAO GERENCIADOR O INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA - IFRO, FONTE CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR 29090002,CONFORME SOLICITACAO OFICIO 65 COADM 2182321 ICSEZ, AUTORIZACAO PROADM 2182839, PROCESSO 23105.022797/2024-17.	176.307,60
151420	PROPLAN	01/08/2024	154039152562024R0000694	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS , REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2159891), DESPACHO DEFIN/UFAM (2163420), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2163391), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	3.080.000,00
151420	PROPLAN	01/08/2024	154039152562024R0000695	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2159891), DESPACHO DEFIN/UFAM (2163420), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2163391), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	350.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2024

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	PROPLAN	01/08/2024	154039152562024R0000696	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGUROS GERAL E HOSPEDAGEM, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM , REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2159891), DESPACHO DEFIN/UFAM (2163420), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2163391), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	420.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	07/08/2024	154039152562024R0000716	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONVENIO PROAP/CAPE, TED MEC 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 498/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2170239), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2172315), DESPACHO DEFIN/UFAM (2172348), PROCESSO 23105.033734/2024-88.	2.451.330,00
152464	PROPESP	06/08/2024	154039152562024R0000714	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, FLUVIAL E RODOVIARIA, CONFORME EDITAL 17/2024 e PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM, APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO (TAE) VINCULADOS AOS PROGS. DE POS-GRADUACAO DA UFAM, CONTRATO N. 021/2024, CONF. DESPACHO SOLICITACAO CFA - PROPESP/UFAM (2170295), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2175287), DESPACHO DEFIN/UFAM (2176160), PROCESSO 23105.013222/2024-03.	420.000,00
152469	ICET	30/08/2024	154039152562024R0000782	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 08/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENCAO PREDIAL DO RU DO ICET/UFAM, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, DESPACHO CBE-PROGESP (2204651), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2205252), AUTORIZACAO DEFIN (2208403), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	284.639,67
152481	PCU	29/08/2024	154039152562024R0000778	PARA CUSTEAR DESPESAS R O ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO 19/2023 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT. DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO EM GERAL DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (2212115), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2212399), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2213478), PROC. 23105.038980/2023-45.	1.242.062,50
152481	PCU	29/08/2024	154039152562024R0000780	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO 19/2023 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT. DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO EM GERAL DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (2212115), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2212399), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2213478), PROC. 23105.038980/2023-45.	1.242.062,50

EMPENHOS EMITIDOS - AGOSTO 2024

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	08/08/2024	154039152562024R0000717	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, POSTAGEM SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES ENTRE UNIDADES DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO CAL/PROADM (2137016), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2167817), DESPACHO DEFIN/UFAM (2179963), PROCESSO 23105.029878/2024-30	140.000,00
154430	PROADM	12/08/2024	154039152562024R0000723	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS JUDICIAIS, CONF. DESPACHO PROADM/UFAM (2184089), DESPACHO DEFIN/UFAM (2178904), PROCESSO 23105.016231/2024-48.	35.000,00
154430	PROADM	12/08/2024	154039152562024R0000725	PARA CUSTEAR DESPESAS DE JUROS E MULTAS DE CONTRATOS REF. AO INSS, CONFORME SOLICITAÇÃO DEFIN/UFAM (2178904), PROCESSO 23105.016231/2024-48.	40.534,13
154430	PROADM	26/08/2024	154039152562024R0000748	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO ESTUDANTE - AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DAS UNIDADES DA UFAM DOS CAMPIS DO INTERIOR, AFIM DE QUE ELES PARTICIPAREM DO FECHAMENTO DA ESTATUINTE/2024 DA UFAM, CONFORME DESPACHO DEFIN 2201923 DO PROCESSO 23105.035206/2024-63, AUTORIZAÇÃO PROADM 2201562, PROCESSO 23105.029701/2024-33.	140.000,00
154430	PROADM	26/08/2024	154039152562024R0000750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ALIMENTAÇÃO, P/ ATENDER 26 SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA UFAM, CONFORME OFÍCIO Nº 25/2022/GLIC/CADM - ICET/UFAM (2201289), CONF. AUT. PROADM 2201881 - DEFIN 2202494, PROCESSO 23105.021557/2024-97.	701.336,09
154432	CTIC	02/08/2024	154039152562024R0000701	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM. REF. INEXIGIBILIDADE Nº 102/2024 , DESPACHO SOLICITAÇÃO COMPRAS/UFAM (2171071), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2171227), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2171186), PROCESSO 23105.056517/2023-85.	852.579,00
157174	SEDE	06/08/2024	154039152562024R0000712	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA PARA ALUNOS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE AO EDITAL 004/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO CBE 2175738, PROCESSO 23105.000012/2024-47.	266.000,00