

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS FEVEREIRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	R\$
'8	08/01/2021	154039152562021RO000001	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REF. AUXILIO FUNERAL SERVIDORES ATIVOS/SERVIDORES INATIVOS E AUXILIO NATALIDADE, CONF. SOLIC. PP. N 001/2021. PROCESSO 23105.000793/2021-27.	470,328.00
'8	15/01/2021	154039152562021RO000004	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI REF.AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 02/2021/PROTEC/UFAM, VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR(PROMISAES). DESPACHO DEFIN - PROADM 0419367, DESPACHO PROADM 0416021 - AUTORIZA. PROCESSO 23105.000795/2021-16.	9,330.00
'8	15/01/2021	154039152562021RO000005	CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-PIBITI REF.AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 02/2021/PROTEC/UFAM, DESPACHO DEFIN - PROADM 0419367, DESPACHO PROADM 0416021 - AUTORIZA. PROCESSO 23105.000795/2021-16.Ž	9,200.00
'8	15/01/2021	154039152562021RO000006	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS MONITORIA - EU APOIO, CONFORME OFICIO Nº 02/2021/CBE - PROGES/UFAM. DESPACHO DEFIN - PROADM 0419349. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 0416044. PROCESSO 23105.000932/2021-12.	1,272.00
'8	19/01/2021	154039152562021RO000012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DPO ? DATA PROTECTION OFFICER - PROGRAMA DE FORMACAO, VIA ONLINE, DIA 18/01/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA UFAM (NOS TERMOS DO ART. 3º, INSTRUCAO NORMATIVA SGM/ME 117/2020), CONFORME INEXIGIBILIDADE 301/2021, DESPACHO DEMAT PROADM 0420777. AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO PROADM 0422221. PROCESSO 23105.000879/2021-50	5,690.00
'8	21/01/2021	154039152562021RO000014	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR 2021, CONFORME OFICIO Nº 004/2021 - CT/UFAM-COORDENACAO DE TRANSPORTES, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 300/2021, DESPACHO COMPRAS - PROADM 0419793, DESPACHO DEFIN - PROADM 0422024 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO PROADM 0424207.	6,453.15
'8	27/01/2021	154039152562021RO000015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A PROVENTOS PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº001/2021, PROCESSO 23105.002271/2021-60.	55,500,000.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000016	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REF. PROVENTOS PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº001/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60 Ž	5,502,745.96
'8	27/01/2021	154039152562021RO000017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	799,950.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000018	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO CRECHE CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	75,900.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000019	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	33,000.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000020	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO CRECHE , CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	1,560,900.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000021	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	14,130,000.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000022	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	806,000.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000023	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	4,550,000.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000024	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A SALARIO CONTRATO TEMPORARIO, FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS - CDT, 13. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CDT, FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - CDT, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	2,850,534.55
'8	27/01/2021	154039152562021RO000025	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A SUBSTITUICOES, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	170,613.72
'8	27/01/2021	154039152562021RO000026	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A ACAO NAO TRANSITADA EM JULGADO CARAT. CONTINUO ATIVO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	28,060.92
'8	27/01/2021	154039152562021RO000027	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A EXERC. ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	49,020.90
'8	27/01/2021	154039152562021RO000028	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A ACAO NAO TRANSITADA EM JULGADO CAR CONT APOSENTADO E ACAO NAO TRANSITADA EM JULGADO CAR CONT PENSIONISTA , CONFORME SOLICITACAO PP. Nº001/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	1,267,129.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000029	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A PENSOES CIVIS, 13 SALARIO - PENSOES CIVIS, VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL E COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	19,211,468.04
'8	27/01/2021	154039152562021RO000030	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A ESTAGIARIOS, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº005/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	151,800.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000031	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A OUTROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - EX ANT CURSO/CONC., CONFORME SOLICITACAO PP. Nº005/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	15,000.00
'8	27/01/2021	154039152562021RO000032	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM DO ANO DE 2021. REFERENTE VENCIMENTO/ADICIONAIS/INCORPORACOES/VANTAGENS/ABONO PERMANENCIA/ADICIONAL PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE/GRAT.CARGO/FUNC, 13º SALARIO, FERIAS ABONO E FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO, CONFORME PP 004/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	128,350,561.27

-8	27/01/2021	154039152562021RO000033	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A 13 SAL. PESSOAL CIVIL, GRATIFICACAO TEMPO DE SERV / ANUENCIO CIVIL, APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS, VANTAGENS PERMAN. SENT. JUDIC TRANSIT JULG., COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	33,240,000.00
-8	28/01/2021	154039152562021RO000034	CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VANT.PERMAN.SENT.JUD.TRANS.JULG. C. CONFORME PP 001/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60	1,625.28
-8	28/01/2021	154039152562021RO000035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM ANO DE 2021 REF. ENCARGOS PIS/PASEP, CONF. SOLIC. PP.006/2021- CAF/DEFIN/UFAM. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	400,000.00
-8	28/01/2021	154039152562021RO000036	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM ANO DE 2021 REF. ENCARGOS PATR FUNPRES - CONF. SOLIC. PP.006/2021- CAF/DEFIN/UFAM. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	381,431.64
-8	29/01/2021	154039152562021RO000037	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL PROFESSOR VISITANTE/SUBSTITUTO/TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60Z	1,955,561.27
-8	29/01/2021	154039152562021RO000038	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSONADO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Z	79,833,894.79
-8	29/01/2021	154039152562021RO000040	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A PSSS, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60Z	79,833,894.79
-8	29/01/2021	154039152562021RO000042	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSONADO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60Z	162,056.05
-8	29/01/2021	154039152562021RO000044	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:- DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84.	1,510.00
-8	29/01/2021	154039152562021RO000045	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84.	1,042.70
-8	29/01/2021	154039152562021RO000046	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:- DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84.	15,968.20
-8	03/02/2021	154039152562021RO000047	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, CONTRATO DE SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO-UFAM, REFERENTE CONTRATO 05/2017, CONFORME OFICIO Nº 008/2020-FISCALIZACAO DO CONTRATO/2020/ACADFAO/UFAM, DESPACHO CCON-PROADM 0410322, AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:-DESPACHO PROADM 0432259. PROCESSO 23105.011234/2020-03.	205,278.72
-8	04/02/2021	154039152562021RO000049	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS TAES INTEGRANTES DO PROJETO AS 001 - 2021 - FERTIAMAZON - JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 088/2021/DEAS/UFAM, DESPACHO DEFIN - PROADM 0435742, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - DESPACHO PROADM 0435694. PROCESSO 23105.002920/2021-22.	1,400.00
-8	04/02/2021	154039152562021RO000050	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AS 001 - 2021 - FERTIAMAZON - JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 089/2021/DEAS/UFAM, DESPACHO DEAS 0436234, DESPACHO DEFIN - PROADM 0437283, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0437270. PROCESSO 23105.002938/2021-24.	400.00
-8	10/02/2021	154039152562021RO000051	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PISCINAS DO CENTRO DESPORTIVO DA FACULDADE DE EDUCACAO FISICA FISICA-FEPP/UFAM, CONTRATO 20/2017, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 004/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0442062. PROCESSO 23105.003456/2021-91.	15,000.00
-8	10/02/2021	154039152562021RO000052	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF CONTRATO 06/2020	51,000.00
-8	12/02/2021	154039152562021RO000053	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA FAEXP-FAZENDA EXPERIMENTAL, CONTRATO 31/2019, CONFORME PP 005/2021, DESPACHO CAF-PROADM 0445156, DESPACHO DEFIN-PROADM 0442035. PROCESSO 23105.003443/2021-12.	83,000.00
-8	12/02/2021	154039152562021RO000054	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREAM, REFERENTE AOS PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, OFICIO Nº 167/2020/DE-PCU/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0431598, DESPACHO DEFIN-PROADM 0433045 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0432322. PROCESSO 23105.040922/2020-39	1,775.60
-8	12/02/2021	154039152562021RO000055	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT, JUNTO AO CAU-AM, REFERENTE AOS PROJETOS DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E PARA REFORMAS PREDIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, OFICIO Nº 167/2020/DE-PCU/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0431598, DESPACHO DEFIN-PROADM 0433045 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0432322. PROCESSO 23105.040922/2020-39	1,959.00
-8	12/02/2021	154039152562021RO000056	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI), EDITAL PIBITI 2020/2021-PROTEC/UFAM/CNPQ, PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, OFICIO Nº 12/2021/PROTEC/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0446143 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0442173. PROCESSO 23105.003755/2021-26.	18,400.00
-8	15/02/2021	154039152562021RO000060	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET/UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 13/2020, CONFORME SOLICITACAO PP. 007/2021 (0439318), DESPACHO DEFIN-PROADM 0442051, DESPACHO CAF-PROADM 0446867. PROCESSO 23105.003452/2021-11.	94,000.00
-8	18/02/2021	154039152562021RO000059	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DE MANAUS, CONFORME OFICIO Nº 10/2021/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0448386, DESPACHO DO-PROPLAN 0446937 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0448361. PROCESSO 23105.003177/2021-28.	500,000.00
-8	19/02/2021	154039152562021RO000070	EMPENHO NOVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 063/2021, PROCESSO 23105.004820/2021-31/2021-31.	1,104.34
-8	19/02/2021	154039152562021RO000072	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0348940, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2,807.04
-8	19/02/2021	154039152562021RO000073	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0348971, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2,807.04

'-8	19/02/2021	154039152562021RO000074	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0348980, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000075	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349071, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000076	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349082, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000077	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349090, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000078	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349096, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000079	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349110, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000080	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349115, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	19/02/2021	154039152562021RO000081	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - AGENTE DE LIMPEZA, REALIZADO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC/BENJAMIN CONSTANT, POR MEIO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0349128, DESPACHO CCON-PROADM 0403063 E AUTORIZACAO DO PRO REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0403169. PROCESSO 23105.012920/2019-16.	2.807,04
'-8	22/02/2021	154039152562021RO000082	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO-GECC DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A INSTRUTORIA DO 5º MÓDULO: COMUNICACAO NAO VIOLENTA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 140/2020/CTD - PROGESP/UFAM, DESPACHO CTD-PROGESP 0446333, DESPACHO DEFIN-PROADM 0450647 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0383881. PROCESSO 23105.037319/2020-70.	1.965,80
'-8	24/02/2021	154039152562021RO000085	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO AS 001-2021 - FERTIAMAZON - JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº089/2021/DEAS/UFAM, DESPACHO DEAS 0436234, DESPACHO DEFIN - PROADM 0456110, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0437270. PROCESSO 23105.002938/2021-24.	400,00
'-8	24/02/2021	154039152562021RO000086	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS TAES INTEGRANTES DO PROJETO AS 001-2021-FERTIAMAZON-JANEIRO 2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 089/2021/DEAS/UFAM, DESPACHO DEAS 0436234, DESPACHO DEFIN - PROADM 0456110, AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - DESPACHO PROADM 0435694. PROCESSO 23105.002920/2021-22.	1.400,00
'-8	24/02/2021	154039152562021RO000087	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CONTRATO 10/2016, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 141/2021, DESPACHO CCONT-PROADM 0451899, DESPACHO DEFIN-PROADM 0437071 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - ANEXO 0426985. PROCESSO 23105.000870/2021-49.	6.685,12
'-8	26/02/2021	154039152562021RO000089	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM ANO DE 2021 REFERENTE A ENCARGOS PIS/PASEP, CONFORME SOLICITACAO PP.088/2021- CAF/DEFIN/UFAM, PROCESSO 23105.005672/2021-71.	275.162,03
'-8	26/02/2021	154039152562021RO000090	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) DESTINADO A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO DE MATERIAL DE CONSUMO FAEXP 0450145, DESPACHO DEMAT-PROADM 0452020, DESPACHO DEFIN-PROADM 0458415 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0457963. PROCESSO 23105.004679/2021-76.	2.318,70
151420	04/02/2021	154039152562021RO000048	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA UFAM/REITORIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2021/APV - PROPLAN/UFAM, DESPACHO DEFIN PROADM 0436622 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0435631. PROCESSO 23105.002891/2021-07.	30.000,00
151468	18/02/2021	154039152562021RO000065	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DE PARINTINS, CONFORME OFICIO Nº 10/2021/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0448386, DESPACHO DO-PROPLAN 0446937 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0448361.PROCESSO 23105.003177/2021-28.	500.000,00
152455	18/02/2021	154039152562021RO000062	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DE COARI, CONFORME OFICIO Nº OFICIO Nº 10/2021/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0448386, DESPACHO DO-PROPLAN 0446937 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0448361.PROCESSO 23105.003177/2021-28.	500.000,00
152469	18/02/2021	154039152562021RO000063	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DE ITACOATIARA, CONFORME OFICIO Nº 10/2021/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0448386, DESPACHO DO-PROPLAN 0446937 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0448361.PROCESSO 23105.003177/2021-28.	500.000,00
152470	18/02/2021	154039152562021RO000061	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME OFICIO Nº 10/2021/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0448386, DESPACHO DO-PROPLAN 0446937 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0448361.PROCESSO 23105.003177/2021-28.	650.000,00
154437	18/02/2021	154039152562021RO000064	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM DAS UNIDADES DE HUMAITA, CONFORME OFICIO Nº 10/2021/CBE-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0448386, DESPACHO DO-PROPLAN 0446937 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0448361.PROCESSO 23105.003177/2021-28.	500.000,00