

EMPENHOS EMITIDOS MARCO/21

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	02/03/2021	154039152562021RO000091	EMPENHO PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM FAVOR DA EMPRESA MENCIONADA, REFERENTE AO CONTRATO 34/2019 AO MES DE NOVEMBRO 2020 SOBRE A NOTA FISCAL 271 EMITIDA 09/12/2020	395.023,60
-8	02/03/2021	154039152562021RO000092	RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DESTINADA A ALESSANDRA DE OLIVEIRA ESPER, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRALIVE COM CESSAO DE IMAGEM, AUTORIZADO POR ESTE PROCESSO MENCIONADO E DESPACHO 0445015	2.500,00
-8	02/03/2021	154039152562021RO000093	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICAS DE CARGAS ENTRE UFAM MANAUS E UNIDADES DOA UFAM DO INTERIOR, REF. CONTRATO 30/2015. CONF. SOLICITADO PELO PROCESSO MENCIONADO	1.750.000,00
-8	03/03/2021	154039152562021RO000094	PARA CUSTEAR DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, CONFORME ATESTE APV. EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESTINADO AO DOCENTE RENAN ANTONIO DA SILVA SOBRE 4 MESES DE BOLSA, CONFORME OFICIO Nº 11/2021/PPGE/UFAM DE ACORDO COM O PROCESSO MENCIONADO, AUTORIZADO PELO DESPACHO -	17.113,20
-8	03/03/2021	154039152562021RO000095	EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA DE ACORDO COM OF. 20/2020/CADM. ISB/UFAM REFERENTE AO PREGAO 270/2020, MINUTA DE NUMERO 1 AUTORIZADO PELO DESPACHO 0452296	15.000,00
-8	05/03/2021	154039152562021RO000097	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME SOLICITADO PELO OF. OFICIO Nº 0039/2018/PIV/UFAM, REFERENTE A NOTAS FISCAIS NºS 15220 E 51223, CONTRATO 22/2016, AUTORIZADO PELO DESPACHO -	7.802,75
-8	05/03/2021	154039152562021RO000098	PARA CUSTEAR DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, CONFORME ATESTE APV. EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, CONFORME OFICIO OFICIO	16.569,05
-8	05/03/2021	154039152562021RO000099	PARA CUSTEAR DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, CONFORME OFICIO OFICIO	15.124,40
-8	05/03/2021	154039152562021RO000100	PARA CUSTEAR DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, CONFORME OFICIO OFICIO	8.214,40
-8	05/03/2021	154039152562021RO000101	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DA COLECAO COMPLETA DAS NORMAS BRASILEIRAS (NBR'S) DO MERCOSUL (ANAL) COM IMPLANTACAO	7.149,05
-8	08/03/2021	154039152562021RO000102	EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2020 DE ACORDO COM O PEDIDO DESTE PROCESSO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E	67.802,20
-8	09/03/2021	154039152562021RO000103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC), CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM)- ORIGEM MOVEL, UTILIZACAO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL A SEREM	390.622,05
-8	09/03/2021	154039152562021RO000104	CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL) E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP (MOVEL-MOVEL, MOVEL-FIXO E DADOS) MODALIDADES LOCAL - LONGA DISTANCIA NACIONAL	945.843,00
-8	09/03/2021	154039152562021RO000105	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFICIO DA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME OFICIO Nº 10/2021/PPGE/UFAM	156.303,00
-8	12/03/2021	154039152562021RO000109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS E DE CAMBIO DOS INVOICE DOS DOCENTES PARA PARTICIPACAO NA HARVARD T.H. ESCOLA SUPERIOR DE SAUDE	58.814,40
-8	12/03/2021	154039152562021RO000110	BIBLICA CHAMADA EDUCACAO PROFISSIONAL CONTINUADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU-PROFESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº	40.000,00
-8	15/03/2021	154039152562021RO000111	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (RAGAO PARA ANIMAIS) DESTINADOS A FCA-FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 3/2021/CMP-ECA/UFAM, DISPENSA DE LICITACAO 305/2021	25.000,00
-8	17/03/2021	154039152562021RO000112	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DE PESSOA FISICA DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 04/2021, DESPACHO DEFENPROADM 0483731	73.804,00
-8	23/03/2021	154039152562021RO000114	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 19/2018 SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA UFAM DE ACORDO COM PP-0480681, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0481014-DEFENPROADM	4.000,00
-8	23/03/2021	154039152562021RO000115	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 10/2016 SOBRE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO DA UFAM, SOLICITADO PELO PP 0472379 E AUTORIZADO PELO DESPACHO 0479574	2.000.000,00
-8	24/03/2021	154039152562021RO000117	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO 32/2019, SOBRE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO INC/UFAM, CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 001/2021/GOE-INCL/UFAM AUTORIZADO	1.296.145,45
-8	25/03/2021	154039152562021RO000123	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETENCAO E RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DE PESSOA FISICA DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 04/2021, DESPACHO DEFENPROADM	649.875,75
-8	25/03/2021	154039152562021RO000132	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES PER CAPITA, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº 50/2021 - PROCESSO 23105.008956/2021 75/2021M	2.849,40
-8	29/03/2021	154039152562021RO000136	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE BOLSA PIBIC/UFAM MO VALORE DE 218.000,00 PARA ATENDER EDITAL 064/20PROFESP/UFAM, BOLSA PARA 543 BOLSISTAS CONF PROC 23105.008407/2021-62 AUTORIZADO PELO OD 0489470	1.090.000,00
-8	31/03/2021	154039152562021RO000138	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO-0488486-COMPRAS/PROADM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0489409-PROADM/UFAM, REFERENTE AO	85.000,00
-8	31/03/2021	154039152562021RO000139	EMPENHO NOVO PARA CUSTEAR DESP. COM PAGAMENTOS DE FATURAS REFERENTE A ENERGIA, ELETRICAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS DA UFAM DEST AO ICT/UFAM, CONFORME OF. Nº 072/2021/DEFENPROADM	500.000,00
-8	31/03/2021	154039152562021RO000141	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXILIO REMOTO EMERGENCIAL - ARE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS DA GRADUACAO, EDITAL 006/2021-PROEG, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2021/PROG/UFAM	1.250.000,00
-8	31/03/2021	154039152562021RO000142	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DO SIF/UFAM, CONTRATO Nº 02/2017	481.849,85
-8	31/03/2021	154039152562021RO000143	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO PARA PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM CIENCIAS DO MOVIMENTO HUMANO-PPGCMH DA	72.305,45
152464	12/03/2021	154039152562021RO000108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU-PROFESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº	35.000,00
152469	30/03/2021	154039152562021RO000137	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA-ICET/UFAM CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 008/2021/CADM/ICET/UFAM	25.000,00
152470	24/03/2021	154039152562021RO000116	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO INC/UFAM CONFORME SOLICITADO OFICIO Nº 001/2021/GOE-INCL/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0486194	50.000,00