

EMPENHOS EMITIDOS

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	08/04/2021	1540391525 62021RO00 0147	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CUSTEAR DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS - FUNPRESP - EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 128/2021. PROCESSO 23105.011038/2021-78.	0	396.032,00
'-8	08/04/2021	1540391525 62021RO00 0148	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTAS INDEDUTIVEIS - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 128/2021. PROCESSO 23105.011038/2021-78.	0	83.929,44
'-8	09/04/2021	1540391525 62021RO00 0149	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA AOS PESQUISADOR (POS-DOUTORADO) DE ACORDO COM A SOLICITACAO PELO OF.Nº 007/2021-ME/SEDUC-PPGE/UFAM/2021/PPGE/UFAM, REFERENTE A 5 QUINTA PARCELA DO CONVENIO 001/2018 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE UFAM E SEDUC,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0487133-PROADM/UFAM.	0	160.000,00

'-8	09/04/2021	1540391525 62021RO00 0150	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA AOS PESQUISADOR (DOUTORADO) DE ACORDO COM A SOLICITACAO PELO OF.Nº 007/2021-ME/SEDUC-PPGE/UFAM/2021/PPGE/UFAM, REFERENTE A 5 QUINTA PARCELA DO CONVENIO 001/2018 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE UFAM E SEDUC,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0487133-PROADM/UFAM.	0	79.101,44
'-8	09/04/2021	1540391525 62021RO00 0151	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA AOS PESQUISADORES DE ACORDO COM A SOLICITACAO PELO OF.Nº 007/2021-ME/SEDUC-PPGE/UFAM/2021/PPGE/UFAM, REFERENTE A 5 QUINTA PARCELA DO CONVENIO 001/2018 DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE UFAM E SEDUC,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0487133-PROADM/UFAM.	0	419.078,96

'-8	09/04/2021	1540391525 62021RO00 0152	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO AOS SERVICOS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO SOBRE NOTA FISCAL 1831 CONFORME O ACORDO DO TERMO DE AJUSTE DE CONSTAS DO ANEXO - 0492651, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0503313-PROADM/UFAM.	0	208.077,80
'-8	09/04/2021	1540391525 62021RO00 0155	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTAS INDEDUTIVEIS - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 128/2021. PROCESSO 23105.011038/2021-78.	0	83.971,04
'-8	09/04/2021	1540391525 62021RO00 0156	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADA AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL DO CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS-CEL/FLET/ UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 006/2021/FLET/UFAM. DESPACHO DEFIN 0503493 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0501121. PROCESSO 23105.010658/2021-90.	0	60.000,00

'-8	12/04/2021	1540391525 62021RO00 0165	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA TURISMO E VIAGENS DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, DESPACHO DEFIN-PROADM 0506519. AUTORIZADA PELO PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO EM EXERCICIO: ANEXO 0474922.	0	9.164,40
'-8	14/04/2021	1540391525 62021RO00 0166	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME SOLICITADO REFENTES AS NOTAS FICAIS DE N°51220 E 51223,REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGEM E AGENCIAMENTO DO CONTRATO 22/2016,AUTORIZADO PELO ANEXO -0490845-PROADM/UFAM.	0	5.644,00

'-8	14/04/2021	1540391525 62021RO00 0167	<p>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO PARA O FORNECIMENTO DE LICENCA EDUCACIONAL DA PLATAFORMA BENTLEY, MATRIZ BIM SOBRE A IEXIGIBILIDADE 308/2021, CONFORME SOL OF.Nº 23 ? RENOVACAO BENTLEY 2021/2021/DE - PCU/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO -0506314-PROADM/UFAM.</p>	0	25.709,72
'-8	14/04/2021	1540391525 62021RO00 0168	<p>EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DO CONDOMINIO DA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA CONFORME SOLICITADO PELO OF.Nº 007/2021/REPRES/BSB/UFAM REFERENTE A 12 PARCELAS NO VALOR DE 150,00 POR CADA SALA DO CONDOMINIO, PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS NECESSARIOS. AUTORIZADO PELO DESPACHO-0503399-PROADM/UFAM.</p>	0	14.400,00

'-8	15/04/2021	1540391525 62021RO00 0171	<p>PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-AM, 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 DEFINPROADM 0433045 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0432322. PROCESSO 23105.040922/2020-39.</p>	0	7.102,40
-----	------------	---------------------------------	--	---	----------

'-8	15/04/2021	1540391525 62021RO00 0172	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-AM, 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.	0	7.836,00
-----	------------	---------------------------------	--	---	----------

'-8	15/04/2021	1540391525 62021RO00 0174	<p>PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-AM, 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 DEFINPROADM 0433045 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0432322. PROCESSO 23105.040922/2020-39.</p>	0	7.102,40
'-8	16/04/2021	1540391525 62021RO00 0177	<p>PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS, EMPRESA OCA TURISMO E VIAGENS DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO 22/2016, DESPACHO DEFIN-PROADM 0510326. AUTORIZADA PELO PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO EM EXERCICIO: DESPACHO PROADM 0468501. PROCESSO 23105.007885/2019-13.</p>	0	1.680,00

'-8	16/04/2021	1540391525 62021RO00 0178	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA EMPRESA KELLEN VARGAS MUNHOZ, REFERENTE A CAPACITACAO DAS FERRAMENTAS DISC, OFICIO N° 10/2021/CTD - PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0476340 E AUTORIZACAO DO PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, EM EXERCICIO: ANEXO 0473146.	0	19.792,00
'-8	22/04/2021	1540391525 62021RO00 0179	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DISCENTES CONFORME SOLICITADO PELO OF. N° 132/2021/CFIN - PROPESP/UFAM, PELO PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU, ATENDENDO DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE SOLICITANTE, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0509694-PROADM/UFAM.	0	20.000,00

'-8	23/04/2021	1540391525 62021RO00 0181	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO PELO OF.Nº 5/2021/CA - CAM/UFAM, PREGAO 19/2020, SOBRE GAS COMPRIMIDO PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMENDA DA UNIDADE,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0515440- PROADM/UFAM.	0	254.200,00
'-8	23/04/2021	1540391525 62021RO00 0182	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS DE BOLSAS DESTINADOS PARA A COORDENACAO DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUCAO COM ENFASE NA INDUSTRIA 4.0 CONFORME SOLICITADO PELO OF.Nº 05/2021/PPGEP/UFAM AOS PESQUISADORES PARA CUSTEAR SUAS ATIVIDADES-TED 01/2019, AUTORIZADO PELO DESPACHO-0517104-PROADM/UFAM.	0	342.400,00

'-8	26/04/2021	1540391525 62021RO00 0184	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSAO, CONFORME OFICIO N° 03/2021/PROEXT/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0521212 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0519302.	0	492.000,00
'-8	27/04/2021	1540391525 62021RO00 0194	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ACORDO COM OF.N° 136/2020/2020/CPPI-ICOMP/UFAM, ATRAVES DO CONVENIO PROAP 019/00-3 CONFORME OS NOMES CITADOS NA LISTA, SOBRE THE UNIVERSITY OF KANSAS AUTORIZADO PELO DESPACHO-0409647-PROADM/UFAM.	0	47.839,00

'-8	29/04/2021	1540391525 62021RO00 0198	EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS DE ITACOATIARA CONFORME CONTRATO 28/2019, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO ANEXO 0522749, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA. AUTORIZADO PELO DESPACHO 0523423-DEFIN/PROADM.	0	235.825,40
'-8	29/04/2021	1540391525 62021RO00 0199	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAEXT CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO 0521411- COMPRAS-PROADM, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO 309/2021, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA. AUTORIZADO PELO DESPACHO-0522534-PROADM/UFAM.	0	69.264,00

152464	07/04/2021	1540391525 62021RO00 0145	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO, STRICTO SENSU-PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 72/2021/CFIN-PROPESP/UFAM, DESPACHO CFIN-PROPESP 0472531, DESPACHO DEFIN-PROADM 0473129 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0464604. PROCESSO 23105.006119/2021-56.	0	20.000,00
--------	------------	---------------------------------	--	---	-----------