

EMPENHOS EMITIDOS

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	02/06/2021	154039152562021RO000274	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 23/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2020/CACON-PROADM/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0553184 E DESPACHO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0551768. PROCESSO 23105.021294/2020-92.	1.384.434,96
'-8	02/06/2021	154039152562021RO000276	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO, DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMAS DE ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-PACE/PROEXTI, CONFORME OFÍCIO Nº 5/2021/PROEXT/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0559354 E AUTORIZAÇÃO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0557564. PROCESSO 23105.016775/2021-67.	63.000,00
'-8	04/06/2021	154039152562021RO000277	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE MONITORIA DA PROEG, CONFORME OFÍCIO Nº 026/2021/DPA-PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0550123, DESPACHO DPA-PROEG 0560032 E AUTORIZAÇÃO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0560070.	751.200,00
'-8	04/06/2021	154039152562021RO000278	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 23/2019. CONFORME SOLICITADO PELO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 020/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0550104 - DEFIN/PROADM. PROCESSO 23105.015937/2021-40.	619.388,38

'-8	07/06/2021	154039152562021RO000279	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) A TAES E DOCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO OBJETO DO CONVENIO SEDUC/AM - FUA NO. 05/2018 , DESPACHO DEFIN-PROADM 0560911 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0560910. PROCESSO 23105.016915/2021-05.	348.000,00
'-8	07/06/2021	154039152562021RO000281	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE TERRESTRE DESTINADO A LOCOMOCAO DE SERVIDORES DA REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA , CONFORME SOLICITADO NO OFICIO Nº 024/2021/REPRES/BSB/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0562321 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0559107.	340,00
'-8	07/06/2021	154039152562021RO000282	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA REFERENTE AOS NOVOS PEDIDOS DE MARCAS E PATENTES, ANUIDADES, PEDIDOS DE EXAMES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELLECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A UFAM SEJA DETENTORA DA TITULARIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 310/2021, DESPACHO DEMAT 0556946, DESPACHO DEFIN-PROADM 0559999 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0557560.	20.028,00
'-8	11/06/2021	154039152562021RO000285	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (IEAA) - HUMAITA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 008/2021, CONTRATO 11/2021, AUTORIZADO PELO - DESPACHO DEFIN-PROADM 0568687. PROCESSO 23105.018253/2021-08.	360.000,00
'-8	11/06/2021	154039152562021RO000287	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 Nº 0267/2019/APV - PROPLAN/UFAM, ATESTE APV-PROPLAN 0047122, DESPACHO CAF-PROADM 0396592, DESPACHO DEFIN-PROADM 0506508, ANEXO PROADM 0471940 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0166943. PROCESSO 23105.007928/2019-61.	5.417,74

'-8	11/06/2021	154039152562021RO000288	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (IEAA) - HUMAITA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 008/2021, CONTRATO 11/2021, AUTORIZADO PELO - DESPACHO DEFIN-PROADM 0568687. PROCESSO 23105.018253/2021-08.	360.000,00
'-8	11/06/2021	154039152562021RO000289	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 007/2021, CONTRATO 06/2017, AUTORIZADO PELO - DESPACHO DEFIN-PROADM 0568686. PROCESSO 23105.018243/2021-64.	400.000,00
'-8	11/06/2021	154039152562021RO000292	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS (SEGUROS E HOSPEDAGENS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 51/2020/APV-PROPLAN/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0552414, DESPACHO APV-PROPLAN 0558536 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0549333.	70.000,00
'-8	14/06/2021	154039152562021RO000294	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REFERENTE AO CONTRATO 23/2019. CONFORME SOLICITADO PELO PEDIDO DE PROVIDENCIA 020/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0550104 - DEFIN/PROADM. PROCESSO 23105.015937/2021-40.	619.388,38
'-8	14/06/2021	154039152562021RO000295	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA DA UFAM, PREGAO 10/2020, DESPACHO COMPRAS 0543727, DESPACHO DEFIN-PROADM 0568283 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0544350. PROCESSO 23105.000297/2020-92.	1.526.310,00

'-8	14/06/2021	154039152562021RO000297	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA DESTINADO AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/COARI/UFAM, CONTRATO 18/2019, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 34/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0567095. PROCESSO 23105.018063/2021-82.	50.548,90
'-8	14/06/2021	154039152562021RO000298	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS, PREGAO CARONA 07/2020 UASG 201057, CONFORME OFICIO N° 29/2020/PPGSS/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PRODM 0203243, DESPACHO DEFIN-PROADM 0568770 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0560075. PROCESSO 23105.010172/2020-71.	3.953.391,00
'-8	14/06/2021	154039152562021RO000301	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE A PARCELAS DA ANUIDADE DE 2021, CONFORME DESPACHO GR 0488701, DESPACHO DEFIN-PROADM 0554377 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0489474. PROCESSO 23105.004267/2021-36.	109.764,60
'-8	15/06/2021	154039152562021RO000304	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PESSOA JURIDICA, REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, CONTRATO N° 06/2016, TERMO ADITIVO 004/2020, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 006/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0563219. PROCESSO 23105.017608/2021-33.	22.178,46
'-8	15/06/2021	154039152562021RO000305	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA ENCANADA CONTINUA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS E RUNI DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES OF. N° 009/2021/GOF-INC/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0570685	4.000,00
'-8	16/06/2021	154039152562021RO000310	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT/AM DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES OF. N° 008/2021/GOF-INC/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO 0570690	203.231,92

'-8	17/06/2021	154039152562021RO000312	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA?ISB/UFAM, CONFORME INFORMACAO 2, SEI 0376469, DESPACHO GLIC-ISB 0436367, DESPACHO PROADM 0520755 E 0531589, DESPACHO CCON-PROADM 0527637, DESPACHO DEFIN-PROADM 0568279 E AUTORIZACAO DE EMPENHO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0524188.	416.542,50
'-8	17/06/2021	154039152562021RO000316	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZAO DE PARTICIPACAO EM BANCAS EXAMINADORAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 155/2021/CRS-PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0572931 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0572375. PROCESSO 23105.018423/2021-46.	216.340,00
'-8	21/06/2021	154039152562021RO000318	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DE NATUREZA CONTINUA, CONTRATO 23/2019, CONFORME OFICIO Nº 162/2020/DLMA/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0553184 E AUTORIZACAO DE PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0551768. PROCESSO 23105.021294/2020-92.	1.384.434,96
'-8	21/06/2021	154039152562021RO000320	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS COMUNS DE MANUTENCAO (FUSAO) DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO, DENTRE OUTROS, INSTALACAO DE CAIXAS DEEMENDAS DE USO SUBTERRANEO E REALIZACAO DE TESTE DE FUNCIONAMENTO COM EQUIPAMENTO ADEQUADO (OTDR), DESTINADO AO ISB INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA, MEDIANTE DISPENSA DELICITACAO Nº 250/2021, PROCESSO 23105.016401/2021-41, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 0565425.	2.000,00
'-8	21/06/2021	154039152562021RO000325	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 DO CONTRATO 29/2018 VIGENCIA 02.12.2021 REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS/AM DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO PEDIDO DE PROVIDENCIA 023/2021, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 0550161 - DEFIN/PROADM.	268.610,56

'-8	22/06/2021	154039152562021RO000326	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS DISCENTES DOS CURSOS DE GRADUACAO DAS UNIDADES ACADEMICAS DO INTERIOR, REFERENTE A DESPESAS COM ESTAGIO PROBATORIO , CONFORME O OFICIO Nº 107 PROEG/2021/PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0578752 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0578727. PROCESSO 23105.019152/2021-46.	76.464,00
'-8	22/06/2021	154039152562021RO000327	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ESCOLA DE ATENDIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 312/2021, DESPACHO DEMAT-PROADM 0576945, DESPACHO DEFIN-PROADM 0578791 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0578723.	38.654,40
'-8	23/06/2021	154039152562021RO000328	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ) - PARINTINS, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONTRATO 43/2019, VIGENCIA 01/12/2021, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 35/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0580626. PROCESSO 23105.019508/2021-41.	123.648,42
'-8	25/06/2021	154039152562021RO000330	CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO A EMPRESA ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, MOTORISTA, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO DE SERVICOS NO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/UFAM, OFICIO Nº 025/2021/CADM-ISB/UFAM, TAC CCON-PROADM 0569973, DESPACHO DEFIN-PROADM 0584012 E AUTORIZACAO PRO-REITOR DE DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0583447	104.038,90
'-8	29/06/2021	154039152562021RO000334	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREMIO PARA PENSIONISTA CIVIL CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 10/2021, PROCESSO 23105.020247/2021-11.	80.000,00
'-8	29/06/2021	154039152562021RO000339	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A 130. SALARIO - PENSOES CIVIS, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 11/2021, PROCESSO 23105.020247/2021-11.	2.440.000,00

'-8	30/06/2021	154039152562021RO000341	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUODE AGUA ENCANADA AO ICET/UFAM - ITACOATIARA, REF. AO CONTRATO 13/2017, SOLICITADOP/ OF. 097/2021/GEOF-ICET/UFAM E AUTORIZADA CONF. DESPACHO PROADM 0587460, DESPACHODEFIN 0588634, PROCESSO 23105.020211/2021-29.	2.000,00
151420	11/06/2021	154039152562021RO000290	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PASSAGENS RODOVIARIAS E FLUVIAIS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 51/2020/APV-PROPLAN/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0552414, DESPACHO APV-PROPLAN 0558536 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0549333.	250.000,00