

EMPENHOS EMITIDOS - Agosto

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	02/08/2021	154039152562021RO000451	CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO RETENCOES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS/ICMS-DF),REF. A DEMANDAS DE CAPACITACAO, SERVIDORA NATACHA ROCHA DA SILVA, PROC. SELETIVO EXTERNO 2021,MODALIDADE A DISTANCIA,INEXIG. 321/2021,OF.70/2021/CTD-PROGESP/UFAM, DESP.DEFIN-PROADM 0624662 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0623634.	0	3.380,00
'-8	02/08/2021	154039152562021RO000452	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS DA UFAM/MANAUAS, CONTRATO 06/2019, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 46/2021 (0621566), AUTORIZACAO: DESPACHO DEFIN-PROADM 0625745 .	0	70.000,00
'-8	04/08/2021	154039152562021RO000455	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA E MATERIAL QUIMICO) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESPACHO CAM 0551209, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0586124, DESPACHO DEFIN-PROADM 0633009, DESPACHO PROADM 0634755 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0587452. PROCESSO 23105.016162/2021-20.	0	13.090,60
'-8	04/08/2021	154039152562021RO000456	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA E MATERIAL QUIMICO) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESPACHO CAM 0551209, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0586124, DESPACHO DEFIN-PROADM 0633009, DESPACHO PROADM 0634755 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0587452. PROCESSO 23105.016162/2021-20.	0	6.961,84

'-8	04/08/2021	154039152562021RO000 457	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESPACHO CAM 0551209, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0586124, DESPACHO DEFIN-PROADM 0633009, DESPACHO PROADM 0634755 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0587452. PROCESSO 23105.016162/2021-20.	0	950,00
'-8	04/08/2021	154039152562021RO000 458	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESPACHO CAM 0551209, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0586124, DESPACHO DEFIN-PROADM 0633009, DESPACHO PROADM 0634755 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0587452. PROCESSO 23105.016162/2021-20.	0	816,50
'-8	04/08/2021	154039152562021RO000 459	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESPACHO CAM 0551209, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0586124, DESPACHO DEFIN-PROADM 0633009, DESPACHO PROADM 0634755 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0587452. PROCESSO 23105.016162/2021-20.	0	5.687,44
'-8	04/08/2021	154039152562021RO000 460	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME DESPACHO CAM 0551209, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0586124, DESPACHO DEFIN-PROADM 0633009, DESPACHO PROADM 0634755 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0587452. PROCESSO 23105.016162/2021-20.	0	4.002,60
'-8	05/08/2021	154039152562021RO000 462	CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO NA OFICINA PRATICA DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA E ESTUDOS PRELIMINARES DE ACORDO C/ A IN 05/2017 E 40/20-2ªEDICAO, REF.A DEMANDAS INSTIT. DE CAPACITACAO DA SERVIDORA LORENA CRISTIER NASCIMENTO DE ARAUJO, PROC.SELETIVO EXTERNO 2021, INEXIGIBIL. 323/2021, OFICIO Nº 71/2021/CTD-PROGESP/UFAM, DESP.DEFIN-PROADM 0637505 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0637026.	0	2.580,00

-8	05/08/2021	154039152562021RO000 463	CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO BIBLIOTECA UNIVERSITARIA: QUALIDADE E AVALIACOES DO MEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DO SERVIDOR THALISSON FREITAS LEITE., PROCESSO SELETIVO EXTERNO 2021, MODALIDADE A DISTANCIA, INEXIGIBIL. 322/2021, OFICIO N° 87/2021/CTD - PROGESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0637512 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0637033.	0	800,00
-8	05/08/2021	154039152562021RO000 464	CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO NO ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA MARCIA PIRES DE SOUZA, PROCESSO SELETIVO EXTERNO 2021, MODALIDADE A DISTANCIA, INEXIG. 324/2021, OFICIO N° 72/2021/CTD - PROGESP/UFAM, DESP. DEFIN-PROADM 0637488 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0637980.	0	900,00
-8	06/08/2021	154039152562021RO000 465	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - DIVERGENCIA GFIP X GPS CONFORME PROC 23105.011725/2021-93 AUTORIZADO PELA PROADM 0639922 E DEFIN 0640208	0	289.986,50
-8	06/08/2021	154039152562021RO000 466	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS ESTACIONAMENTOS E VIAS DO CAMPUS DA UFAM, REF. CONTRATO 18/2018 CONF 9587/2020-00 AUTORIZADO PELO ORDENADOR 0637039 E GESTOR 0639547	0	#####
-8	13/08/2021	154039152562021RO000 468	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE TERC. P. JURIDICA., SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO DAS UNIDADES DA UFAM/MANAUS, PARA CUSTEAR TERMO ADITIVO PARA O CONTRATO 20/2020, CONF. AUTORIZACAO NO DESPACHO DA PROADM E DEFIN NO PROCESSO..	0	132.975,54
-8	13/08/2021	154039152562021RO000 469	PRA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TERC. PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA PCU/UFAM, REF. TA. PARA O CONTRAYTO 07/2020, PCU/UFAM, CONF. DESPACHO DA PROADM/0650576	0	600.000,00
-8	13/08/2021	154039152562021RO000 470	CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATO DE SERVIÇOS DE GESTAO DE FROTA E ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA UFAM/PCU, REF. TAXA DE ADMINISTRACAO DO CONTRATO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO, CONF. DESPACHO DA PROADM/ 0650576	0	10.000,00

'-8	16/08/2021	154039152562021RO000 474	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO - 0509079, PARA SANAR DIVIDA COM PENDENCIAS DE VALORES GPS CONFORME O ANEXO 0509080, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0654722 - DEFIN/UFAM E DESPACHO - 0639922 - PROADM/UFAM,	0	289.986,50
'-8	16/08/2021	154039152562021RO000 475	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PENDENTES CONFORME RELATORIO RFB 0509080 PARA POSSIBILITAR EMISSAO DA CERTIDAO DA RFB 23105.011725/2021-93 AUTORIZADO PELA PROADM 0639922 E DEIFN 0646812	0	289,98
'-8	16/08/2021	154039152562021RO000 477	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS PENDENTES CONFORME RELATORIO RFB PARA POSSIBILITAR EMISSAO DA CERTIDAO DA RFB CONF 23105.011725/2021-93 AUTORIZADO PELA PROADM 0639922 E DEIFN 0640208	0	289.986,50
'-8	17/08/2021	154039152562021RO000 483	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO(ANUIDADE) REF. ASSOCIADO UFAM PARA ANDIFES, REF. POREMEIRA PARCELA DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, CONF. DESPACHO DA PROADM/DEFIN/UFAM CONTIDO NO PROC.23105.00427/2021-36	0	54.882,30
'-8	20/08/2021	154039152562021RO000 485	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERV.TERC.P.JURIDICA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADOS, DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DO CONTRATO CXONF. 19/2020, CONF. DETERMINACAO DA PROADM/(DEFIN/UFAM, CONTIDO NO PROC.23105.015046/2021-93	0	734.000,00
'-8	23/08/2021	154039152562021RO000 488	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE AJUDA DE CUSTO CIVIL, DESTINADO A SERVIDORA DA UFAM KATIA REJANE DA SILVA RUFINO, REF., REF. TRANSFERENCIA DE LOCALIDADE DE TRABALHO , VINDO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA PARA REITORIA DA UFAM MANAUS, CONF. DETERMINACAO DO REITOR E AUTORIZACAO DA PROADM/DEFIN/UFAM, CONTIDA NO DESPACHO DO PROC.23105.025053/2021-01CONTI	0	16.337,44
'-8	24/08/2021	154039152562021RO000 490	CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA OS DISCENTES DO COLEGIADO DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB/COARI, QUE ESTAO PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 054/2021/CCENF-ISB/UFAM, PROCESSO 23105.027702/2021-09, DESPACHO PROADM 0650926.	0	82.800,00

'-8	24/08/2021	154039152562021RO000 492	CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICA BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, DESTINADA AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, PROCESSO 23105.036260/2020-01, AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0660988.	0	340.000,00
'-8	25/08/2021	154039152562021RO000 493	REFORÇO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TERC. P, JURÍDICA, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS DO INST.. ICESEZ /UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 043/2019, CONF. SOLIC. DA DAF, E AUTORIZAÇÃO DA PROADM/DEFIN/UDAM NO DESPACHO NO PROC.23105.028641/2021-991	0	197.444,52
'-8	25/08/2021	154039152562021RO000 494	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.JURÍDICA, SERVIÇO DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CURSO SOBRE TELETRABALHO NO SETOR PÚBLICO, DESTINADA A SERVIDORA DAPROGESP/UFAM, SERGIA OMAR COLARES ALEGRIA, CONF. SOLIC. E AUTORIZAÇÃO DA PROADM/DEFIN/UFAM CONTIDA NO PROC.23105.026673/2021-50	0	2.580,00
'-8	26/08/2021	154039152562021RO000 497	REFORÇO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BLOCOS DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. O CONTRATO 026/2018, CONF. SOLIC. DA CAF/DEFIN E AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN/UFAM NO DESPACHO DO PROC.23105.025742/2011-16	0	181.738,56
'-8	26/08/2021	154039152562021RO000 498	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, (FARELO DE DE RACÃO E MILHO), DESTINADO AOS ANIMAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REF.PREGÃO 05/2021, CONF. CONF. AUTORIZAÇÃO DA PROADM/DEFIN/UFAM, CONTIDO NO DESPACHO NO PROC.23105.007044/2021-21.	0	162.800,00
'-8	27/08/2021	154039152562021RO000 500	CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADO AO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB COARI, PREGÃO 253/2021, PROCESSO 23105.020182/2021-03, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 0657245.	0	70.334,36

'-8	27/08/2021	154039152562021RO000 501	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA POR PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0647113, DESPACHO DEFIN-PROADM 0659858 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0656605.	0	104.038,90
'-8	27/08/2021	154039152562021RO000 502	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO A EMPRESA POR PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE: AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR E ENCARREGADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, PARA O INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CCON-PROADM 0643240, DESPACHO DEFIN-PROADM 0656334 E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO 0656162.	0	104.038,90
'-8	27/08/2021	154039152562021RO000 504	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV. P. FISICA, SERVICOS PRESTADO DE CURSOS E CONCURSOS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC/UDAM NO PROC. SELETIVO PSTEC EDITAL 06 E07/2021, CONF. SOLIC. DA DIRECAO DA COMPEC E AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DESPACHO CONTIDO NO PROC.23105.029633/2021-60I	0	331.541,28
'-8	27/08/2021	154039152562021RO000 505	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER, TERC.P.JURIDICA, SERVICIO DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES , REF, A INSCRICAO DA SERVIDORA GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO, PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE LIDERES E GESTORES, CONF. SOLIC. OF.PROGESP/UFAM 074/2021(0659696), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (0660921 E DEFIN(0662120), CONTIDOS NO PROC.23105.016839/2021-20	0	3.394,00
'-8	30/08/2021	154039152562021RO000 511	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM-FOPAG, REF. SUPRIMENTO PARA O MES DE AGOSTO/2021, CONF. SOLIC. DA CAF/DEFIN/UFAM, AUTORIZADO DIRET. DEFIN/UFAM, NO PROC.23105.030361/2021-4,,	0	#####

1-8	30/08/2021	154039152562021RO000 512	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM-FOPAG, REF. PENSÃO CIVIL E OUTROS, SUPRIMENTO PARA O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. SOLIC. DA CAF/DEFIN/UFAM, AUTORIZADO DIRET. DEFIN/UFAM, NO PROC.23105.030361/2021-4,,	0	#####
152455	25/08/2021	154039152562021RO000 495	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS ÁREAS NACIONAIS, E PASSAGENS FLUVIAIS, CONFORME OFÍCIO 111/2021 - ISB/UFAM/2021/, PROCESSO 23105.028855/2021-65, PREGÃO 2/2021 CONTRATO 26/2021 AUTORIZAÇÃO PROADM DESPACHO 0660088.	0	36.199,80
152469	17/08/2021	154039152562021RO000 480	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS AÇÕES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIA, CONF. DESPACHO DA PROADM/DEFIN/UFAM, CONTIDA NO PROC.23105.028011/2021-14	0	3.000,00