

## EMPENHOS EMITIDOS - SETEMBRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	01/09/2021	154039152562021RO000517	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOAL FISICA, PESSOAL ENVOLVIDO EM PROCESSOS DE SELECAO (CURSOS E CONCURSOS), RELATIVO A GECC, ARRECADACAO DO PROCESSO SELETIVO DE TEC. DE LINGUAS DE SINAIS, , CONF. SOLIC. DA PROGESP E AUTORIZADO PELA PROADM E DEFIN NO DESPACHO CONTIDO NO PROC.23105.024080/2021-59.	0	9.720,00
'-8	02/09/2021	154039152562021RO000522	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 (UMA) LICENCA DE USO PARA DISPONIBILIZACAO DE 10.000 (DEZ MIL) ACESSOS INDIVIDUAIS E 20%DESSE QUANTITATIVO: 2.000 (DOIS MIL) ACESSOS SIMULTANEOS AO ACERVO COMPLETO (JURIDICO, GESTAO E TECNICO) DA PLATAFORMAON-LINE BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA (BDS). CONFORME SOLICITACAO DA INEXIGIBILIDADE 03/2021	0	388.800,00
'-8	02/09/2021	154039152562021RO000526	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACOES DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EXECUTADOS NO PREDIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. SERVICOS EXECUTADOS SEM PROC. LICITATORIO, SEM SEM CONTRATO E AUTORIZACAO PREVIA, CONF. JUSTIFICATIVA ANEXA, AUTORIZADO CELA PROADM/DEFIN,	0	277.440,00
'-8	08/09/2021	154039152562021RO000533	REFORCO DA NE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI/UFAM, REF. CONTRATO 026/2019, CONF. SOLIC. DA PCU/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.027236/2021-53	0	639.482,04
'-8	08/09/2021	154039152562021RO000534	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 033/2018, CONF. SOLIC. DA PCU/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.027236/2021-53	0	8.591.940,00
'-8	08/09/2021	154039152562021RO000535	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS-FES/UFAM, REF. CONTRATO 023/2020, CONF. SOLIC. DA PCU/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.027236/2021-53	0	9.000.000,00
'-8	08/09/2021	154039152562021RO000536	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS-FLET/UFAM, REF. CONTRATO 025/2020, CONF. SOLIC. DA PCU/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.027236/2021-53	0	9.000.000,00
'-8	08/09/2021	154039152562021RO000537	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DO INSTITUTO IOMP/UFAM, REF. CONTRATO 003/2010, CONF. SOLIC. DA PCU/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM/DEFIN NO DESPACHO DO PROC.23105.027236/2021-53	0	1.800.000,00

'-8	10/09/2021	154039152562021RO000543	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO ONLINE DE FIOLOGIA DE SEMENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE APACITACAO DO(A) SERVIDOR(A) ANGELA MARIA DA SILVA MENDES, APROVADO(A) NO PROCESSO SELETIVO DE EVENTOS EXTERNOS NO BRASIL DE 2021. CONFORME OFICIO Nº 003-LTS1-DPAV-FCA/2021/DPAV/UFAM,	0	10.200,00
'-8	10/09/2021	154039152562021RO000544	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO NO AQUACIENCIA DIGITAL 2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DO(A) SERVIDOR(A) MARIA INES BRAGA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 84/2021/2021/CTD - PROGESP/UFAM , AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0671322- PROADM/UFAM. INEXIGIBILIDADE	0	1.020,00
'-8	13/09/2021	154039152562021RO000546	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.FISICA, SERVICOS REALIZADOS NAS BANCAS DE CONCURSO DE DOCENTES -GECC, CONF. SOLIC. OF.242/2021-CAS/PROGESP(0634676), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO(0640922) E DEFIN(0643164), CONTIDOS NO PROC.23105.026127/2021-19	0	6.300,00
'-8	14/09/2021	154039152562021RO000548	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PESQUISADOR , DESTINADO A DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE BOLSA DE PESQUISA DO CONVENIO PROAP/CAPES/PROPESP/UFAM, REF. AOS EDITAIS 30 E 31 DE 2021, CONF. SOLIC. OF.408/2021-PROPESP(0683209), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (0686269 E DEFIN(0687778), INCLUIDOS NO	0	2.820.000,00
'-8	14/09/2021	154039152562021RO000550	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE ACORDO SOBRE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº006/202, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ANEXO (0604052), AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0679673-PROADM/UFAM.	0	4.833.480,00
'-8	14/09/2021	154039152562021RO000553	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE COLABORADORES EVENTUAL DE ACORDO COM OFICIO Nº 407/2021/CFIN - PROPESP/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0686284-PROADM/UFAM. REFERENTES A RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO PROAP/CAPES.	0	180.000,00
'-8	15/09/2021	154039152562021RO000560	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DA UFAM, REF. CONTRATO 17/2017, CONF.SOLIC. OF.04/2021-PCU/UFAM(0361611), AUTORIZADO PROADM(0637836) E DEFIN(0650465), NO DESPACHO DO PROC.23105.017427/2021-15,	0	99.790,44
'-8	16/09/2021	154039152562021RO000634	ARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORTORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0694706.	0	10.061,76
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000570	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, SEGUNDA PARCELA DA ANUIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, EM FAVOR DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES, CONFORME ANEXO COMPRAS 0691023, INEXIGIBILIDADE 329/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0692772 E AUTORIZACAO DA	0	164.646,90

'-8	17/09/2021	154039152562021RO000571	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULOS CATEGORIA ?D?, OPERARIO RURAL, JARDINEIRO / ROCADOR / PODADOR, TECNICO EM SECRETARIADO E ENCARREGADO DE SERVICOS), PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ? ISB, PREGAO 255/2021,	0	1.938.562,80
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000574	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E ZORRETIVA DOS APAREL.DE REFRIGER. DO ICET/UFAM - ITACOATIARA, REF. AO CONTRATO 018/2020, ZONF. DESPAC.PROADM 0693293. PROCESSO 23105.032741/2021-10.	0	180.000,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000578	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, DESTINADO DO DEPTO. DE MATERIAL-DEMAT, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS,CONF. SOLIC. E AUTORIZACAO PROADM(0647679) E DEFIN(0657109), CONTIDOS NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	23.088,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000585	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA DE PROTECAO, DESTINADO AO DEPTO. DE MATERIAL -DEMAT/UFAM, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS, CONF. SOLIC. AUTORIZADO PELA PROADM(0647679) E 0657109), CONTIDO NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	22.632,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000587	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA DE PROTECAO, DESTINADO AO DEPTO. DE MATERIAL -DEMAT/UFAM, REF PREGAO 04/2021, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS, CONF. SOLIC. AUTORIZADO PELA PROADM(0647679) E 0657109), CONTIDO NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	25.584,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000588	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA HOSPITALAR, DESTINADO AO DEPTO. DE MATERIAL -DEMAT/UFAM, REF PREGAO 04/2021, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS, CONF. SOLIC. AUTORIZADO PELA PROADM(0647679) E 0657109), CONTIDO NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	303.600,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000589	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA DE LIMPEZA, DESTINADO AO DEPTO. DE MATERIAL -DEMAT/UFAM, REF PREGAO 04/2021, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS, CONF. SOLIC. AUTORIZADO PELA PROADM(0647679) E 0657109), CONTIDO NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	475.530,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000590	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA DE PROTECAO, DESTINADO AO DEPTO. DE MATERIAL -DEMAT/UFAM, REF PREGAO 04/2021, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS, CONF. SOLIC. AUTORIZADO PELA PROADM(0647679) E 0657109), CONTIDO NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	14.850,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000591	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA DE LIMPEZA, DESTINADO AO DEPTO. DE MATERIAL -DEMAT/UFAM, REF PREGAO 04/2021, PARA DISTRIBUICAO AS UNIDADES ACADEMICAS, CONF. SOLIC. AUTORIZADO PELA PROADM(0647679) E 0657109), CONTIDO NO DESPACHO DO PROC.23105.011320/2021-55	0	26.400,00

'-8	17/09/2021	154039152562021RO000593	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM/CAMPUS MANAUS E PREDIOS ALUGADOS, CONTRATO 010/2017, AUTORIZ.PROADM/DEFIN DESPACHO 0693107.	0	24.173.311,56
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000595	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS REFINO PETROLEO) PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO - DEMAT, CONFORME OFICIO Nº 110/2021/ALMOX - PROADM/UFAM, DESPACHO DEMAT PROADM 0678898, DESPACHO DEFIN-PROADM 0694366 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0692542.	0	33.666,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000598	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO-PPGS/PROESP/UFAM, CONF. SOLIC.OF.429/2021/PROESP(0693113), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM(0693713) E DO DEFIN(0694238), CONTIDOS NO PROC.23105.032745/2021-06.	0	720.000,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000610	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	20.883,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000611	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	325.800,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000612	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	7.557,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000613	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	4.680,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000614	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	9.000,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000615	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	498.523,20

'-8	17/09/2021	154039152562021RO000616	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	15.084,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000617	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	146.100,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000618	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	92.393,70
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000619	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	22.128,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000620	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	62.760,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000621	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	277.170,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000622	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ELETRICO E HIDRAULICO PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA/UFAM, CONF. SOLICITACAO ATRAVES OF. Nº 021/2021/CADM-INC/UFAM, PREGAO N. 207/2020, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO N. 0694448.	0	13.800,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000624	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA PARA MANUTENCAO PREDIAL, REF. PREGAO 207/2020, DESTINADO AO INSTITUTO INC/UFAM BENJAMIN CONSTANT, COND. SOLIC., AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM E DEFIN NO DESPACHO CONTIDO NO PROC.23105.032760/2021-46	0	159.366,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000625	CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS ALUNOS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM, MEDICINA E FISIOTERAPIA, DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/COARI, QUE IRAO PARTICIPAR DAS ATIVIDADES PRATICAS NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 70/2021/CACAD-ISB/UFAM, PROCESSO 23105.032831/2021-19.	0	402.818,40

'-8	17/09/2021	154039152562021RO000628	ARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORTORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0694706.	0	13.115,40
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000629	ARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORTORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0694706.	0	10.105,20
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000630	ARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORTORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0694706.	0	6.779,28
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000631	ARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORTORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0694706.	0	9.744,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000633	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O PROGRAMA DE POS ? GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 428/2021/CFIN - PROPESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0693716 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, DESPACHO PROADM 0693716.	0	300.000,00
'-8	17/09/2021	154039152562021RO000635	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO ICSEZ/PARINTINS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 09/2017. EMPENHO AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0694632 DO PROCESSO 23105.032794/2021-31.	0	600.000,00
'-8	20/09/2021	154039152562021RO000651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LICENCA DE PRODUTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY NOS COMPUTADORES DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA ? ICSEZ/UFAM/PARINTINS. EMPENHO AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO 0693528 DO PROCESSO N 23105.013951/2021-17.	0	365.030,40
'-8	20/09/2021	154039152562021RO000657	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES , CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 70/2021/DPA - PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0696455 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0695830. PROCESSO 23105.032885/2021-76.	0	1.454.400,00
'-8	21/09/2021	154039152562021RO000658	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB - COARI, CONFORME DESPACHO CAF -PROADM 0692436, CONTRATO 07/2017, PROCESSO 23105.032156/2021-10.	0	600.000,00

'-8	21/09/2021	154039152562021RO000662	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (NOTEBOOK) PARA A COORDENACAO ADMINISTRATIVA - FIC CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2021/CADM-FIC/UFAM, DESPACHO COMPRAS 0693296, PREGAO CARONA 12/2020-UASG 201057, DESPACHO DEFIN 0696516, AUTORIZACAO PCU 0680723, DESPACHO PROADM 0696918 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE	0	659.153,76
'-8	21/09/2021	154039152562021RO000663	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664, DESPACHO DEFIN-PROADM 0696258 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO	0	13.115,40
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000668	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL CONFORME A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 18/2021/FAEXP/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 12/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0695286 - PROADM/UFAM.	0	169.152,00
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000669	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL CONFORME A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 18/2021/FAEXP/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 12/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0695286 - PROADM/UFAM.	0	5.793,00
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000670	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL CONFORME A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 18/2021/FAEXP/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 12/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0695286 - PROADM/UFAM.	0	248.796,00
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000671	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL CONFORME A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 18/2021/FAEXP/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 12/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0695286 - PROADM/UFAM.	0	12.545,52
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000674	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 13/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664, DESPACHO DEFIN-PROADM 0696258 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E	0	9.744,00
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000675	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 13/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664, DESPACHO DEFIN-PROADM 0696258 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E	0	10.105,20
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000676	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 13/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664, DESPACHO DEFIN-PROADM 0696258 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E	0	10.061,76

'-8	22/09/2021	154039152562021RO000677	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATORIO PARA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS-COORDENACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2021 - LAB. BROMATOLOGIA/2021/COORDACAD/UFAM, PREGAO 13/2021, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0694664, DESPACHO DEFIN-PROADM 0696258 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E	0	6.779,28
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000680	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO ICSEZ/UFAM/PARINTINS, CONFORME PREGAO Nº 401/2021, AUTORIZADO PELA PRO-REITORIA DE ADM. E FINANÇAS NO DESP. 0694138 DO PROCESSO	0	1.099.979,16
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000681	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 026/2018, CONF. SOLICITACAO DO DEPTO.DE CONTRATOS/PROADM EAUTORIZACAO DA PROADM(06996319) E DEFIN(0644588), NO DESPACHO CONTIDO NO	0	852.541,20
'-8	22/09/2021	154039152562021RO000687	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA REFORMA DOS BLOCOS DA FACED-FACULDADE DE EDUCACAO, CONFORME DESPACHO PCU 0209373, RDC 06/2020, DESPACHO DEFIN-PROADM 0693162 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0701149.	0	2.362.417,74
'-8	23/09/2021	154039152562021RO000688	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA ,SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A UFAM/REITPORIA, REF. AO PREIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 023/2019, CONF. AUTORIZACAO DA PROADM(0695917) E DEFIN(0696932), CONTIDO NOS DESPACHOS DO PROC. 23105.021294/2020-92	0	3.183.348,60
'-8	23/09/2021	154039152562021RO000689	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (RACAO) PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 96/2021/FCA/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0698150 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0696889.	0	11.430,00
'-8	23/09/2021	154039152562021RO000690	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS PARA RACAO) PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 96/2021/FCA/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0698150 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0696889.	0	118.387,32
'-8	23/09/2021	154039152562021RO000691	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS PARA RACAO) PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 96/2021/FCA/UFAM, PREGAO 05/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0698150 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0696889.	0	98.460,00
'-8	24/09/2021	154039152562021RO000694	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 29/2021/PROEXT/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0699764 E 0699318 AMBOS PROADM, PARA ATENDER DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITADA.	0	1.500.000,00

'-8	24/09/2021	154039152562021RO00696	EMPENHO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRENDA DE JESUS MORAES ARAUJO, CPF:812.584.022-20 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 SOBRE PORTARIA 1805 REMOCAO EX-OFFICIO, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO -0696626 PROADM.	0	76.003,20
'-8	27/09/2021	154039152562021RO00699	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS SEM AMPARO CONTRATUAL , REF. DESPESAS PARA O CONVENIO 01/2020, ENTRE A FUNDACAO FAEPI/IFAM E UFAM/FEFF,, CONF. AUTORIZACAO DA PROADMDESPACHO(0617818), DEFIN(0618262), CONTIDO NO PROC.23105.014995/2021-56	0	197.252,94
'-8	27/09/2021	154039152562021RO00700	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA DO AUDITORIO DR. ZERBINI E DO BLOCO ALFREDO DA MATA, LOCALIZADOS NO CAMPUS SAUDE DA UFAM, EM MANAUS/AM, RDC 02/2021, SOLICITACAO OFICIO Nº 19/2020-DIR/FM/2020/FM/UFAM, DESPACHO GR 0691741, ANEXO 0666821, DESPACHO DEFIN-PROADM 0694376 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO	0	1.088.106,00
'-8	28/09/2021	154039152562021RO00702	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A UFAM/REITORIA, REF. AO PRIMEIRO TERMO DE REPACTUACAO , COM DESPESAS DE EXERCIO DE OUT/2019 A ABRI/2020, REF. CONTRATO 023/2019, CONF. AUTORIZACAO PROADM(0673442) E DO DEFIN(0673634), CONTIDOS NO PROCESSO.23105.022109/2021-68	0	94.563,42
'-8	29/09/2021	154039152562021RO00709	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM-FOPAG, REF. LICENCA PREMIO PARA PENSIONISTAS CIVIL, CONF. SOLIC. PEDIDO PROVIDENCIA-PP.239/2021(0706438), DA CCONT/UFAM, INCLUIDO NO PROC.23105.034185/2021-16	0	234.000,00
'-8	29/09/2021	154039152562021RO00714	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM CIENCIA DA COMPUTACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 10/2021/2021/CCCCOMP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0701599 E AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM 0701506.	0	78.775,20
'-8	29/09/2021	154039152562021RO00721	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO E INTERNET BANDA LARGA , DESTINADA AO USO DOS SERVICOS DA REPRESENTACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 009/2021/REPRES/BSB/UFAM, DISPENSA DE LICITACAO 317/2021, DESPACHO DEFIN-	0	6.015,48
151420	15/09/2021	154039152562021RO00562	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DE ACORDO COM SOLICITACAO DO OFICIO Nº 058/2021/APV - PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021,AUTORIZADO PELO DESPACHO-0689562-PROADM/UFAM	0	330.000,00
151420	20/09/2021	154039152562021RO00638	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS INTERNACIONAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA PROPLAN. CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 058/2021/APV - PROPLAN/UFAM AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0689562-PROADM/UFAM	0	120.000,00

151420	21/09/2021	154039152562021RO000660	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURO VIAGEM DE ACORDO COM SOLICITACAO DO OFICIO Nº 058/2021/APV - PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO APV - PROPLAN Nº 0696509, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0689562.	0	30.000,00
151420	21/09/2021	154039152562021RO000665	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURO VIAGEM DE ACORDO COM SOLICITACAO DO OFICIO Nº 058/2021/APV - PROPLAN/UFAM, CONTRATO 26/2021, DESPACHO APV - PROPLAN Nº 0696509, AUTORIZADO PELA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0689562.	0	30.000,00
152440	15/09/2021	154039152562021RO000559	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADO A PROPEP, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 406/2021/CFIN - PROPEP/UFAM, PARA ATENDER DE ACORDO COM A SOLICITACAO DESEJADA, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO PROAP/CAPES, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0686294-PROADM/UFAM.	0	540.000,00
152440	17/09/2021	154039152562021RO000596	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 Nº 405/2021/CFIN - PROPEP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0688053, DESPACHO CFIN-PROPEP 0694028 E	0	1.080.000,00
152440	28/09/2021	154039152562021RO000708	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 DESPACHO CFA - PROPEP 0706165, DESPACHO DEFIN-PROADM 0688053, DESPACHO CFIN-PROPEP 0694028 E	0	180.000,00
152440	29/09/2021	154039152562021RO000713	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CFA-PROPEP 0706165, DESPACHO DEFIN-PROADM 0688053, DESPACHO CFIN-PROPEP 0694028 E AUTORIZACAO DA PRO-REITORA DE ADMINISTRACAO E	0	180.000,00
152455	02/09/2021	154039152562021RO000523	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS NO PAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 126/2021 - ISB/UFAM, PROCESSO 23105.031003/2021-55 E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM 0677974.	0	120.000,00
152464	22/09/2021	154039152562021RO000673	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS INTERNACIONAIS DESTINADO PARA DOCENTES ENVOLVIDOS NA PROPEP CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO Nº 430/2021/CFIN - PROPEP/UFAM, RECURSOS PROPIOS DO PROGRAMA STRICTO SENSU, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0695869 - PROADM/UFAM.	0	96.000,00
154432	20/09/2021	154039152562021RO000636	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES IFCHS/UFAM. REFERENTE A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 42/2021/IFCHS/UFAM/2021/IFCHS/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0679692- PROADM/UFAM.	0	154.819,38

154432	20/09/2021	154039152562021RO00637	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS NACIONAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO IFCHS REFERENTE A SOLICITACAO DO OFICIO Nº 42/2021/IFCHS/UFAM/2021/IFCHS/UFAM, CONTRATO 26/2021 AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0679692-PROADM/UFAM.	0	120.000,00
--------	------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------