

EMPENHOS EMITIDOS - FEVEREIRO

UO Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	01/02/2022	154039152562022R0000090	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO E INTERNET BANDA LARGA A SER EXECUTADA DE FORMA CONTÍNUA, DESTINADA A REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 058/2021/REPRES/BSB/UFAM, DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/12/2022, DESPACHO DECC-PROADM 0848976, DESPACHO DEFN-PROADM 0851914 E AUTORIZAÇÃO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESPACHO PROADM 0851597.	4.583,76
-8	02/02/2022	154039152562022R0000091	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM LABORATÓRIO/ESTANTE TUBO DE ENSAIO E PLACAS DE PETRI, DESTINADO AO LABORAT. DO DEPTº DE ENGENHARIA QUÍMICA DA FAC. DE TECNOLOGIA-FT/UFAM, REF. PREGAO 024/2021, AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (0850528 E DO DEFN (0851558), CONTÍDOS NO PROCESSO 23105.03468/2021-23	1.065,00
-8	02/02/2022	154039152562022R0000092	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM LABORATÓRIO/MATERIAL DIVERSOS DE USO EM LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORAT. DO DEPTº DE ENGENHARIA QUÍMICA DA FAC. DE TECNOLOGIA-FT/UFAM, REF. PREGAO 024/2021, AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (0850528 E DO DEFN (0851558), CONTÍDOS NO PROCESSO 23105.03468/2021-23	1.816,32
-8	08/02/2022	154039152562022R0000093	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS, REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FATURAS NA VIGÊNCIA DO MES 12/2021 CONFORME ATESTE DO ANEXO 0828478, AUTORIZADO PELO DESPACHO -0850814 PROADM/UFAM.	5.553,08
-8	10/02/2022	154039152562022R0000094	PARA CUSTEAR EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, SEM COBERTURA CONTRATUAL, PARA O AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALAÇÕES DO CAS, PERÍODO 01 A 30/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 35/2021/ACAD/FA/UFAM, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 25/2021, ANEXO CCON-PROADM 0821398, DESPACHO DEFN-PROADM 0825593 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO PROADM 0825841.	34.213,12
-8	10/02/2022	154039152562022R0000095	PARA CUSTEAR EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, SEM COBERTURA CONTRATUAL, PARA O AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALAÇÕES DO CAS, PERÍODO 01 A 30/11/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 00/2021/ACAD/FA/UFAM, N.FSE 950, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 29/2021, ANEXO CCON-PROADM 0815129, DESPACHO DEFN-PROADM 0825580 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO PROADM 0825920.	34.213,12
-8	10/02/2022	154039152562022R0000096	PARA CUSTEAR EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DEMAIS PERIFÉRICOS, SEM COBERTURA CONTRATUAL, PARA O AMBULATORIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E INSTALAÇÕES DO CAS, PERÍODO 01 A 30/10/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 42/2021/ACAD/FA/UFAM, N.FSE 930, TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 26/2021, ANEXO CCON-PROADM 0821386, DESPACHO DEFN-PROADM 0825976 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO PROADM 0825946.	34.213,12
-8	17/02/2022	154039152562022R0000140	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG-ANO DE 2022 REFERENTE -PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL -GRATIF. POR TEMPO SERV. PESSOAL CIVIL - APOSENTADORIA ORIGINÁRIA DE SUBSÍDIO, VANTAGENS PERMANENTE - SENT. TRANS. JÚL.GADA. E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PP.004/20 CONTIDA NO PROCESSO 23105.00535/2022-18	190.168,000
-8	17/02/2022	154039152562022R0000141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG-ANO DE 2022 REFERENTE -RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA INSS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PP.005/20 CONTIDA NO PROCESSO 23105.00535/2022-18	154,000,00
-8	17/02/2022	154039152562022R0000142	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG-ANO DE 2022 REFERENTE -RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE PROFESSORES VISITANTES SUBSTITUTO TEMPORÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PP.005/20 CONTIDA NO PROCESSO 23105.00535/2022-18	3.900,000,00
-8	17/02/2022	154039152562022R0000146	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A SEDE DA REPRESENTAÇÃO DA UFAM EM BRASÍLIA, REF. CONTRATO 012/2017, CONF. SOLICITA PELO OF OFÍCIO Nº 060/2021/REPRES/BSB/UFAM AUTORIZADO NO DESPACHO - 0873859 PROADM.	3.000,00
-8	18/02/2022	154039152562022R0000147	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A BOLSA PROMISSAAS SOBRE MESES FEV E MAR DE 2022, CONFORME SOLICITADO PELO OF OFÍCIO Nº 54/2022/ARI/UFAM, EDITAL N 01/2021-ARR/REITORIA, PORTARIA 745 AMBAS PUBLICADA NO DOU, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0873037-PROADM/UFAM.	29.856,00
-8	21/02/2022	154039152562022R0000149	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA BOLSISTAS QUE FARÃO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CO2 E CO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESTACA SOLARIMÉTRICA DO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO EM COAR, SOLICITAÇÃO OF. 005/LARS/2022/DEAS/UFAM, AUTORIZADO PELO GABINETE DO REITOR, DESPACHO GR 0879334, DESPACHO DEFN-PROADM 0880988, AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO 0879989.	849,60
-8	22/02/2022	154039152562022R0000151	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2022, REFERENTE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES DE GECC, PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE CONCURSOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO DA PROADM (0883352) E DO DEFN (0883421), CONTÍDOS NOS PROCESSOS 00535/2022-18	12,000,00
-8	22/02/2022	154039152562022R0000152	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO EDITAL 003/2021, QUE INCLUI PAGAMENTOS DE BOLSA PARA 560 BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC/UFAM, CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 65/2022/CFA - PROPE/UFAM, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0879595 - PROADM/UFAM.	448,000,00
-8	22/02/2022	154039152562022R0000153	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA Nº 48854-AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, CONFORME SOLICITADO PELO OF. Nº 077/2021/APV - PROP/AN/UFAM, DE ACORDO COM O TERMO DE AJUSTE 01/2022 CELEBRADO ENTRE FUA E A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LTDA - ME. DOC. 0841989 E DOC. 0873151 DA PUBLICAÇÃO NO DOU, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0875295 - PROADM/UFAM.	1.489,84
-8	23/02/2022	154039152562022R0000154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO CENTRO DESPORTIVO DA FEFF, CONTRATO 20/2017, PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 04/2022 (ANEXO 0882044), CONFORME DESPACHO DEFN-PROADM 0883020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, DESPACHO PROADM 0882037, PROCESSO 23105.00668/2022-31.	44.703,66
-8	23/02/2022	154039152562022R0000155	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 02/2022, CONTRATO 46/2021, DESPACHO DEFN-PROADM 0883428 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO PROADM 0883356.	500,000,00
-8	23/02/2022	154039152562022R0000156	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA REFERENTE AO PROJETO EUAPOO SOBRE O MES DE JAN 2022, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OF OFÍCIO Nº 21/2022/DPA - PROEG/UFAM, CONFORME O ATESTE EM ANEXO - 0881111, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0881143 - PROADM/UFAM.	12.720,00
-8	23/02/2022	154039152562022R0000157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOGÍSTICA DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONTRATO 44/2021, PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 04/2022, DESPACHO DEFN-PROADM 0885679 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO PROADM 0885695, PROCESSO 23105.00723/2022-95.	131.980,76
-8	24/02/2022	154039152562022R0000158	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DO PERÍODO LETIVO DE 2021/1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OF Nº 20/2022-DPA/PROEG/2022/DPA - PROEG/UFAM, DE ACORDO COM O ATESTE EM ANEXO 0878433, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0881092 - PROADM/UFAM.	162,000,00
-8	24/02/2022	154039152562022R0000160	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL DA UFAM, CONFORME DESPACHO DECC-PROADM 0567211, PREGAO 29/2021 (ANEXO 0885970), DESPACHO DEFN-PROADM 0887480 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO 0886802, PROCESSO 23105.015045/2021-49	432.550,42
-8	24/02/2022	154039152562022R0000161	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA BOLSISTAS DO PROJETO ESTUDO DO POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO AMAZONAS, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 011/LARS/2022/DEAS/UFAM, AUTORIZADO PELO GABINETE DO REITOR, DESPACHO GR 0882903, DESPACHO DEFN-PROADM 0887864, AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO 0887845.	1.132,80
-8	25/02/2022	154039152562022R0000165	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTOS DE BOLSA DE DISCENTE -CEL - 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OF Nº 003/2022-CEL/2022/FLET/UFAM, E PROPOSTA PELO ANEXO 0888403, PROJETO AUTOSUSTENTAVEL AS 001/2022 APROVADO MEDIANTE DECISAO CEI 310/2021, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0888824 - PROADM/UFAM.	20,400,00
152474	24/02/2022	154039152562022R0000159	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS OU COLABORADORES A SERVIÇO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME OFÍCIO Nº 11/2021/CA/CON - PROADM/UFAM, DESPACHO DEFN-PROADM 0825966 E AUTORIZAÇÃO PROADM, DESPACHO PROADM 0825915, PROCESSO 23105.001620/2021-16	10,200,00