

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Contábil	
'-8	SEM INFORMACAO	04/07/2022	154039152562022RO000579	PAR CUSTEAR DESPESAS COM CONCERTO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM APARELHO DE PURIFICACAO DE PROTEINAS , AKTAR PURIFIER, PERTENCENTE LABORATORIO DE BIOMOLECULAS DO CAM/UFAM , CONF. SOLIC. OF.031/2022/DEBIOTEC (0683171), REF. A INEXIGIBILIDADE 0325/2022-DEMAT (1042846), AUTORIZADO PELA PROADM DESPACHO 1056883) E DO DEFIN/UFAM (1057196), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031652/2021-56	157.760,40
'-8	SEM INFORMACAO	06/07/2022	154039152562022RO000590	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. TERC .P.JURIDICA, INSCRICAO E PARTICIPACAO DAS PROFESSORAS: ANGELA NEVES BULBOL DE LIMA (PROADM) E MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES (PROPLAN PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE INOVACAO E TRANSFORMACAO DO SETOR PUBLICO , DESAFIO P/ UMA PRATICA DISRUPTIVA, CONF. SOLIC. OF. 045/22/PROPLAN(1055087) DESPACHO DE AUTORIZO REITOR (1063959), AUTORIZDO PROADM (1065635) E DEFIN/UFAM (1065685), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.025866/2022-74	33.220,02
'-8	SEM INFORMACAO	07/07/2022	154039152562022RO000591	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A UFAM/MANAUAS E UNIDADES DISPERSAS , CONFORME OFICIO Nº 90/2022/DLMA/UFAM, CONTRATO 13/2019, DESPACHO PROADM 1055616, DESPACHO DECC-PROADM 1021412,DESPACHO DEFIN-PROADM 1065566 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1065525. PROCESSO 23105.017757/2020-11/2022.	11.514.350,10
'-8	SEM INFORMACAO	07/07/2022	154039152562022RO000592	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, SEM COBERTURA CONTRATUAL, MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2019 (EXERCICIOS ANTERIORES) PARA O HUGV, CONFORME TAC 08/2022 - ANEXO 0984871, PA 77, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - ANEXO 1002017, DESPACHO CCON-PROADM ANEXO 1002279, DESPACHO DEFIN 1004731, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1004055. PROCESSO 23105.017897/2020-90.	196.665,36
'-8	SEM INFORMACAO	07/07/2022	154039152562022RO000593	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HORA TECNICA DO EQUIPAMENTO MODELO RISO CC750S, CONFORME PA 82, DANFE 2908, ATESTE DEMAT-PROADM 0980685, DESPACHO CAF-PROADM 0978606, DESPACHO DEFIN - PROADM 1067822 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1067629. PROCESSO Nº: 23105.016547/2022-78.	600,00
'-8	SEM INFORMACAO	12/07/2022	154039152562022RO000603	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA NF.48854, REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 077/2021/APV - PROPLAN/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. 0841969 E DOC. 0873151 DA PUBLICACAO NO DOU, PA 25 ANEXO 0907886, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0875265 - PROADM/UFAM. PROCESSO 23105.036993/2021-18.	2.234,76
'-8	SEM INFORMACAO	12/07/2022	154039152562022RO000605	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONTRATO 27/2021, CONFORME DESPACHO DEMAT-PROADM 1074134, DESPACHO DECC-PROADM 1074259, DESPACHO CCON-PROADM 1074321, DESPACHO DEFIN-PROADM 1074352 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1074328. PROCESSO 23105.010172/2020-71.	30.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	13/07/2022	154039152562022RO000606	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PO QUIMICO PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM CONFORME DESPACHO GLIC-IEAA 0990546, PREGAO 300/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1071795 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1071459. PROCESSO 23105.010818/2022-81.	12.750,00

'-8	SEM INFORMACAO	19/07/2022	154039152562022RO000611	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, P/ MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBALANDO MANUTENCAO PREDIAL GERAL, INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO E URBANIZACAO DO CAMPUS, REF. 4º REAJUSTE DO CONTRATO 19/2018, PLANILHA CALCULO (1075952), PARECER DECC(1079117), AUTORIZO DA PROADM (1082863) E DO DEFIN/UFAM (1083482), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.005357/2021-44.	3.000.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	19/07/2022	154039152562022RO000613	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE HORA TECNICA DO EQUIPAMENTO MODELO RISO CC750S, CONFORME PA 82. DANFE 2908, ATESTE DEMAT-PROADM 0980685, DESPACHO CAF-PROADM 0978606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1085167 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1085127. PROCESSO Nº: 23105.016547/2022-78.	600,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/07/2022	154039152562022RO000623	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A ACAO DE CAPACITACAO 16ª PREGAO WEEK- SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DO SERVIDOR TIAGO LUZ DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 91/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 332/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1090694 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1090201. PROCESSO 23105.028234/2022-62.	13.200,00
'-8	SEM INFORMACAO	25/07/2022	154039152562022RO000634	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO PARA 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 PLATAFORMA ON-LINE BIBLIOTECA DIGITAL SARAIVA (BDS), CONFORME OFICIO Nº 11/2022/DSA/BC/SISTEBIB/UFAM, CONTRATO 32/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 1079567 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1079567.	217.440,00
'-8	SEM INFORMACAO	25/07/2022	154039152562022RO000637	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DO DOCENTE DO PPGI JUAN GABRIEL COLONNA PARA A PARTICIPACAO DESTA NO FORUM DE COORDENADORES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO (CSBC2022), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 081/2022/PPGH-COMP/UFAM, CONVENIO PROAP 019/00-3, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 333/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1092971 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1092747. PROCESSO 23105.025738/2022-21.	1.458,00
'-8	SEM INFORMACAO	25/07/2022	154039152562022RO000638	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM-FOPAG/UFAM, REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS . CONFORME SOLICITACAO DO PP.0003AF/2022 (1092666), CONTIDA NO PROCESSO 23105.027709/2022-01	41.006,13
'-8	SEM INFORMACAO	27/07/2022	154039152562022RO000648	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO 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, CONTRATO 28/2021, ANEXO CCON-PROADM 0606649, DESPACHO DEFIN-PROADM 1091456 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1091218. PROCESSO 23105.000297/2020-92.	563.715,75
'-8	SEM INFORMACAO	27/07/2022	154039152562022RO000649	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE 100 (CEM) HORAS DE MENTORIA EM BUSINESS INTELLIGENCE PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO ?PDI UFAM DO FUTURO? UTILIZANDO A METODOLOGIA DE SELF-SERVICE BI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/DPE-PROPLAN/UFAM, INEXIGIBILIDADE 335/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1093126 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1093048. PROCESSO 23105.025806/2022-51.	75.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	27/07/2022	154039152562022RO000650	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DESTINADAS AOS DISCENTES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº S/N/2022/CLLLF/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1097404, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1097276. PROCESSO 23105.030346/2022-83.	134.835,00

151420	SEM INFORMACAO	27/07/2022	154039152562022RO000651	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADO AOS TAES INTEGRANTES DO PROJETO REDE IDIOMAS SEM FROTEIRAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº S/N/2022/CLLLF/UFAM. DESPACHO DEFIN-PROADM 1097404, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1097276. PROCESSO 23105.030346/2022-83.	72.000,00
151420	SEM INFORMACAO	29/07/2022	154039152562022RO000654	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV.TERC.P.JURIDICAM INSCRICAO DO SERVIDOR ROBERT ANDERSON CARDOSO DA COSTA, P/ PARTICIPAR DO CUSTO/TREINAMENTO EM FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, SERA REALIZADO DE 24 A 26/08/22, CONF. SOLICI.097/2022-CTD/PROGESP, REF. INEXIGIBILIDADE 337/2022-DEMAT/UFAM, AUTORIZ. PROADM NO DESPACHO (1100242) E DO DEFIN/UFAM (1100553) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.028235/2022-15	8.970,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	26/07/2022	154039152562022RO000640	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM HOTEL, DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, REF. PREGAO 013/2022-CPL/DEMAT/UFAM, CONF. AUTORIZACAO DA PROADM NO DESPACHO (1092354) E DO DEFIN/UFAM (1092420), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008453/2021-2	1.891,05
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	26/07/2022	154039152562022RO000645	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PASSAGENS RODOVIARIAS E FLUVIAIS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 032/2022/APV-PROPLAN/UFAM, PREGAO 13/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1095872 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1095888. PROCESSO Nº: 23105.008453/2022-25.	2.333.760,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	26/07/2022	154039152562022RO000646	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 032/2022/APV-PROPLAN/UFAM, PREGAO 13/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1095872 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1095888. PROCESSO Nº: 23105.008453/2022-25.	318.240,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	29/07/2022	154039152562022RO000657	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, PASSAGENS RODOVIARIAS E FLUVIAIS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 421/2022/CFA-PROPEP/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1100207, DESPACHO CFIN-PROPEP 0694028 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1100207. PROCESSO 23105.030585/2022-33.	450.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	29/07/2022	154039152562022RO000658	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 421/2022/CFA-PROPEP/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1100207 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1100207. PROCESSO 23105.030585/2022-33.	150.000,00
152471	COMPEC	29/07/2022	154039152562022RO000656	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS (AEREA, FLUVIAL E RODOVIARIA) DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COMPEC-COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 119/2022/COMPEC/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN - PROADM 1102249 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1102223. PROCESSO 23105.028991/2022-36.	44.271,60
154424	FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS	21/07/2022	154039152562022RO000622	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS INTERNACIONAIS PARA A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DO OFICIO Nº NUSEC/2022/DCFDA/UFAM, DESPACHO FCA 1088290, DESPACHO DEFIN/PROADM 1088898 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1088860, PROCESSO 23105.029400/2022-48.	60.000,00