

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS Março

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	01/03/2023	154039152562023RO000160	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO 06/2017, DESPACHO CADM/INC (1361691) - DEFIN-PROAD (1367421) E AUTORIZADO PELO DESPACHO PROADM (1363017), PROCESSO 23105.005793/2023-85.	50.909,40
-8	SEM INFORMACAO	01/03/2023	154039152562023RO000161	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTE ENVOLVIDOS NAS ACOES AUTOSSUSTENTAVEL TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO 005/2023/TAD/FEFF (1380599) - AUTORIZADO PELO DEFIN/UFAM (1380610) E DESPACHO PROADM (1382667), CONTIDO NO PROCESSO 23105.008332/2023-64.	2.400,00
-8	SEM INFORMACAO	01/03/2023	154039152562023RO000162	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE/TAE ENVOLVIDOS NAS ACOES AUTOSSUSTENTAVEL TECIDO ACROBATICO E DANCA DA FEFF/UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO 004/2023/TAD/FEFF (1380590) - AUTORIZADO PELO DEFIN/UFAM (1382699) E DESPACHO PROADM (1380594), CONTIDO NO PROCESSO 23105.008333/2023-17.	6.000,00
-8	SEM INFORMACAO	01/03/2023	154039152562023RO000163	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO D SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA DESTINADO AOINSTITUTO -CSEZ/PARINTINS, CONTRATO Nº 09/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 16/2023/COADM/ICSEZ (1378282), DESPACHO DEFIN-PROADM (1382739) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1378309), CONTIDO NO PROCESSO 23105.027698/2022-51.	210.000,00
-8	SEM INFORMACAO	01/03/2023	154039152562023RO000164	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA , DESTINADO AO INSTITUTO (ICSEZ)/UFAM, CONTRATO 15/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 17/2023/COADM/UFAM (1378262) DESPACHO DEFIN-PROADM (1383023) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1378326), PROCESSO 23105.031534/2022-29	5.947,44
-8	SEM INFORMACAO	01/03/2023	154039152562023RO000165	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023 (TOTAL) PARA A ANDIFES-ASSOCIACAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 302/2023/DEMAT/UFAM, CONFORME DETERMINACAO ENCAMINHADA PELA CHEFIA DO GABINETE, DESPACHO CG (1383960), DESPACHO DEFIN-PROADM (1385472) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (1383992) . PROCESSO 23105.007836/2023-67.	115.919,84
-8	SEM INFORMACAO	02/03/2023	154039152562023RO000166	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA E DESARMADA DESTINADO AS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, REFERENTE CONTRATO 23/2018, CONF. SOLIC. OF.08/2023/CS-PCU, (1354564), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1368401) E DA PROADM/UFAM (1366266), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031306/2020-97	1.381.430,74
-8	SEM INFORMACAO	02/03/2023	154039152562023RO000169	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 43/2019, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 15/2023/GOF-ICSEZ-PARINTINS, (1378144), AUTORIZADO NO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1383674) E DA PROADM/UFAM (1383324), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010876/2019-18.	254.416,68
-8	SEM INFORMACAO	02/03/2023	154039152562023RO000170	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CETIC/UFAM, REF. CONTRATO 30/2021, CONF. SOLIC.OF.11/2023/CETIC (1333995), AUTORIZADO PELO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1336180) E DA PROADM/UFAM (1334584), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003531/2023-86.	174.373,66
-8	SEM INFORMACAO	02/03/2023	154039152562023RO000171	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSAO DA PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 05/2023/PROEXT/UFAM (1381095), AUTORIZADO PELO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1383642) E DA PROADM/UFAM (1382121) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008599/2023-51..	380.000,00
-8	SEM INFORMACAO	02/03/2023	154039152562023RO000172	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PIBEX/PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 05/2023/PROEXT/UFAM (1381095), AUTORIZADO PELO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1383642) E DA PROADM/UFAM (1382121) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008599/2023-51..	270.000,00
-8	SEM INFORMACAO	02/03/2023	154039152562023RO000173	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PACE/PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 05/2023/PROEXT/UFAM (1381095), AUTORIZADO PELO DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1383642) E DA PROADM/UFAM (1382121) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008599/2023-51..	20.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/03/2023	154039152562023RO000174	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ACESSO DE USUARIOS USUARIOS DA BIBLIOTECA CENTRAL-BC/UFAM, AS NORMAS TECNICAS, DA ABNT, REF. DISP. DE LICITACAO 0302/2023-DEMAT/UFAM (1370036), SOLIC. NO OFICIO 29/2022-DSA/BC (1299052), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1387939) E DO DEFIN(1391338), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.050984/2022-11.	31.805,38
-8	SEM INFORMACAO	06/03/2023	154039152562023RO000175	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, DO CONTRATO CONTRATO 37/2021, REF. DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM/ITACOATIARA, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1392992) - AUTORIZACAO DEFIN (1393002), PROCESSO 23105.047657/2022-81.	1.940,72
-8	SEM INFORMACAO	06/03/2023	154039152562023RO000176	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM/ITACOATIARA, REF. DESP. EXECUCIO ANTERIORES, DO CONTRATO 37/2021, REF. AS RESCISOES DE COLABORADORES OCORRIDAS EM 2022, CONF. TERMO RECONH. DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1375967), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1376071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047657/2022-81.	92.469,22

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS Março

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	08/03/2023	154039152562023RO000177	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. CONTRATO 022/2020, CONF. SOLIC. OF. 36/2023 GL/IEAA DESPACHO (1390694), MINUTA DE EMPENHO (1390685), AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO (1390806), DEFIN/UFAM (1391333), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006869/2019-11.	48.465,08
-8	SEM INFORMACAO	08/03/2023	154039152562023RO000178	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 41/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBANDO MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICA BAIXA TENSAO E SIS. DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA-SPDA, ISB/COARI/UFAM, REF. PERIODO DE FEV/2023, MAR/2023 E ABRIL/2023, CONF. SOL. OFICIO Nº 02/2023/GLIC-ISB/UFAM, CADM/ISB 1392399, AUT. DEFIN 1393159 E AUTORIZACAO PROADM 1389477. REF. PROCESSO 23105.036260/2020-01	198.000,00
-8	SEM INFORMACAO	09/03/2023	154039152562023RO000179	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 10/2017 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA CAPITAL, REF. EXERCICIO 2023, CONF. PEDIDO DE PROVIDENCIA N.01 (1392703), AUTORIZACAO PROADM (1395289) - DESPACHO DEFIN (1398417), REF. PROCESSO 23105.009858/2023-61.	5.600.000,00
-8	SEM INFORMACAO	10/03/2023	154039152562023RO000180	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMO AGRICOLA: MILHO) PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE DISSERTACAO DE MESTRADO DO DISCENTE FRANCISCO ALBERTO DE LIMA CHAVES, PELO PPG-CASA, CONFORME OFICIO Nº 140/2023/CFA - PROESP/UFAM, MINUTA DE EMPENHO (1392756), AUTORIZACAO PROADM (1393009), AUTORIZACAO DEFIN (1393110), REF. PROCESSO 23105.008127/2023-07.	8.940,00
-8	SEM INFORMACAO	13/03/2023	154039152562023RO000184	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 06/2019, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES GERADORES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS, PERIODO JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2023, CONFORME OFICIO Nº 07/2023/2023CE/UFAM, DESPACHO DEFIN (1406346) E AUTORIZACAO PROADM (1403433), PROCESSO 23105.005741/2023-17	132.309,72
-8	SEM INFORMACAO	14/03/2023	154039152562023RO000188	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 006/2023-CEL/2023/FLET/UFAM, DESPACHO DEFIN (1405815) E AUTORIZACAO PROADM (1404165), PROCESSO 23105.009541/2023-25.	142.000,00
-8	SEM INFORMACAO	14/03/2023	154039152562023RO000193	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, PRODUCAO E OPERACIONALIZACAO DE EVENTOS, INCLUINDO SERV. ELETRONICOS DE MULTIMÍDIAS, SERV. DE CONFECÇÕES ESPECIALIZADAS, SERV. DE ALIMENTACAO, LOCACAO DE ESPACO, SERV. DE RH E SERV. DE TRANSP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE PROMOCAO DO FORPLAD/2023. REF. PREGAO 02/2023, CONF. AUT. PROADM 1408877 - DEFIN 1409145, PROCESSO 23105.003678/2023-76.	380.000,00
-8	SEM INFORMACAO	15/03/2023	154039152562023RO000198	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 05/2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA (MONITORAMENTO), CONFORME OFICIO Nº 63/2022/CS PCU/UFAM, AUTORIZACAO DEFIN (1408758), PROCESSO 23105.048466/2022-37.	1.149,32
-8	SEM INFORMACAO	15/03/2023	154039152562023RO000199	PARA CUSTEAR DESPESA COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, DO CONTRATO CONTRATO 28/2022, REF. NF 898, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS INSTITUTO ISBUJAM/COARI, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO DEFIN (1408768), PROCESSO 23105.044928/2022-47.	724,52
-8	SEM INFORMACAO	17/03/2023	154039152562023RO000207	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DA UFAM/FOPAG, REF. GRATIFICACAO POR PARTICIPACAO DE BANCAS E CONCURSO-GECC, DE PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.007771/2023-50.	60.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/03/2023	154039152562023RO000208	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NO CURSO DE LICENCIATURA LETRAS ? LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) DA UFAM, NO ANO 2023 (PSLIB2023) E PSLIN2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2023/COMPEC/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (1393003) - DEFIN (1393080), PROCESSO 23105.007771/2023-50.	127.631,30
-8	SEM INFORMACAO	17/03/2023	154039152562023RO000210	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 25/2022, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO IEAA/UFAM, CONF. SOLICITACAO DESPACHO CADM/IEAA (1411536), DESPACHO DEFIN (1412218) E AUTORIZACAO PROADM (1411567), PROCESSO 23105.045023/2021-11.	609.607,92
-8	SEM INFORMACAO	20/03/2023	154039152562023RO000211	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 06/2019 REF. RENOVACAO E AMPLIACAO DE ATENDIMENTO DE MANUTENCAO DE 19 GERADORES DAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, REF. TA 04/2023 - CONF. AUTORIZACAO PROADM (1418392) - AUTORIZACAO DEFIN (1418401), PROCESSO 23105.013086/2019-86.	154.123,14
-8	SEM INFORMACAO	20/03/2023	154039152562023RO000212	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES INSS PATRONAL, REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE PESSOAL SEM VINCULO, SERVICOS EM APLICACAO DE PROVAS EM PROCESSOS SELETIVOS DA COMPEC/UFAM, CONF. AUTORIZACAO PROADM (1393003), AUTORIZACAO DEFIN (1393080), PROCESSO 23105.007771/2023-50.	46.907,82
-8	SEM INFORMACAO	21/03/2023	154039152562023RO000214	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 13/2019 REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA A UFAM/MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, DESPACHO PCU (1412533), PERIODO 01/01/23 A 31/01/23, DESPACHO DEFIN (1418823), AUTORIZACAO PROADM (1413065), PROCESSO 23105.006021/2023-61.	1.534.972,58
-8	SEM INFORMACAO	21/03/2023	154039152562023RO000215	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E CADEIRAS E MANUTENCAO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AUDITORIO EULALIO CHAVES, DESPACHO DEFIN(1418529) E AURIZACAO PROADM (1416187), PROCESSO 23105.008578/2023-36.	34.340,00

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS Março

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	21/03/2023	154039152562023RO000216	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS DE SOM PARA AUDITORIO EULALIO CHAVES, CONF. MINUTA DE EMPENHO (1415967), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM (1416305), DESPACHO DEFIN/UFAM (1418901), PROCESSO 23105.009876/2023-43.	5.280,00
-8	SEM INFORMACAO	21/03/2023	154039152562023RO000217	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 ZINTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A UFAM SEJA DETENTORA DA TITULARIDADE, CONF. ZINEXIGIBILIDADE Nº 307/2023, DESPACHO DEMAT (1414987), DESPACHO DEFIN (1419036), ZAUTORIZACAO DESPACHO PROADM (1416313), PROCESSO 23105.009276/2023-85.	16.926,00
-8	SEM INFORMACAO	22/03/2023	154039152562023RO000218	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER. TER. P. JURIDICA REF. PARTICIPACAO NO CURSO SISTEMAS EFD- REINF E DCTFWEB, CONF. INEXIGIBILIDADE 308/2023-DEMAT, SOLIC. OFICIO Nº 13/2023/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZADO PROADM (1421294) DEFIN (1421294), PROCESSO 23105.006898/2023-51.	2.580,00
-8	SEM INFORMACAO	22/03/2023	154039152562023RO000219	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO E ORCAMENTACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONDICÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE PROJETO BASICO, CONF. INEXIGIBILIDADE 303/2023-DEMAT, SOLIC. OFICIO Nº 11/2023/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZADO PROADM (1421332) DEFIN (1422942), PROCESSO 23105.006915/2023-51.	26.000,00
-8	SEM INFORMACAO	23/03/2023	154039152562023RO000220	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 023/2019 REF. SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFAM/ MANAUS, AUTORIZACAO PROADM (1416098), AUTORIZACAO DEFIN (1418845), PROCESSO 23105.006450/2023-38.	693.431,60
-8	SEM INFORMACAO	23/03/2023	154039152562023RO000222	PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PAGAMENTO EXTEMPORANEO DE BOLSAS DO PROGRAMA EUAPOIO EM VIRTUDE DE ATIVIDADES REALIZADAS EM OUTUBRO/2022, EDITAL 28/2022, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 31/2023/DPA - PROEG/UFAM, REF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA/PROADM (1406227), DEFIN/UFAM (1419151), PROCESSO 23105.010440/2023-05.	6.784,00
-8	SEM INFORMACAO	24/03/2023	154039152562023RO000224	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 34/2022, REF. SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2023/ADMFAO/UFAM, DESPACHO DEFIN (1400687) E AUTORIZACAO PROADM (1398547), PROCESSO Nº: 23105.005554/2023-25.	27.750,98
-8	SEM INFORMACAO	24/03/2023	154039152562023RO000225	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES REF. PAGAMENTO EXTEPORANEO DE BOLSA DE MONITORIA PROEG/UFAM, CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1410383), REF. PA (1416311), DESPACHO DO DEFIN (1419259), PROC. 23105.009083/2023-24.	2.400,00
-8	SEM INFORMACAO	27/03/2023	154039152562023RO000227	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER. TER. P. JURIDICA, REF. PARTICIPACAO NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE ANALISTA DE TREINAMENTO, CONF. INEXIGIBILIDADE 309/2023-DEMAT, SOLIC. OFICIO Nº 12/2023/CTD - PROGESP/UFAM AUTORIZADO PROADM (1424322), DEFIN (1426416), PROCESSO 23105.008983/2023-54.	18.240,00
-8	SEM INFORMACAO	27/03/2023	154039152562023RO000228	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 23/2021, REF. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE), DESPACHO DEFIN (1421006), AUTORIZACAO PROADM (1404315) PROCESSO 23105.005365/2021-91.	213.804,00
-8	SEM INFORMACAO	27/03/2023	154039152562023RO000229	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DEZEMBRO/2022, CONTRATO 06/2019, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES GERADORES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS, CONF. OFICIO Nº 27022023/2023/CEQ/UFAM - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1382615), DESPACHO DEFIN (1419177), PROCESSO 23105.000791/2023-08.	5.738,30
-8	SEM INFORMACAO	30/03/2023	154039152562023RO000240	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, CONTRATO N. 47/2021, CONF. DESPACHO DEFIN (1421245) E AUTORIZACAO PROADM (1409711) PROCESSO 23105.007799/2021-25.	1.100.000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/03/2023	154039152562023RO000242	PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE (ART), JUNTO AO CREA-AM, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, INEXIGIBILIDADE 304/2023, CONFORME OFICIO Nº 13/2023/2023/DE-PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1420874 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1400117. PROCESSO 23105.008457/2023-94.	6.000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/03/2023	154039152562023RO000243	PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), JUNTO AO CAU-AM, REFERENTE A PROJETOS COMPLEMENTARES DE ARQUITETURA, PARA OBRAS CIVIS E REFORMAS PREDIAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PREFEITURA DO CAMPUS, INEXIGIBILIDADE 304/2023, CONFORME OFICIO Nº 13/2023/2023/DE-PCU/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1420874 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1400117. PROCESSO 23105.008457/2023-94.	4.000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/03/2023	154039152562023RO000244	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SEM DEDICACAO EXCLUSIVA E REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E MEDIA TENSÃO DA UFAM, CONTRATO 35/2021, CONF. DESPACHO CEN (1407429), AUTORIZACAO PROADM (1418052), DESPACHO DEFIN (1420304), PROCESSO 23105.022417/2021-93.	474.143,66
-8	SEM INFORMACAO	31/03/2023	154039152562023RO000246	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES DE GRADUACAO/DEGEO/ICE, REF. PARTICIPACAO DO XX SIMPOSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, CONF. OFICIO Nº 10/2023/DEGEO - ICE/UFAM (1399312), DESPACHO PROPLAN (1432700), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1433371), DESPACHO DEFIN (1433189), PROCESSO 23105.010507/2023-01.	4.814,40

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS Março

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	31/03/2023	154039152562023RO000247	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, REF. A DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL EM FAVOR DA EXISTENCIA DE SALDO DE PENSAO DA SRA. IRNI PINHEIRO MARQUES CAUSADA PELA FALTA DE RECADASTRAMENTO ANUAL OBRIGATORIO E POSTERIOR SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NO PERIODO DE MARÇO/2022 (1240739), CONF. TERMOS DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1392172) E (1410398), DESPACHO DO DEFIN (1435349), PROC. 23105.044915/2022-78.	11.887,08
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	31/03/2023	154039152562023RO000241	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DE ROBERTO CARVALHO BLANCO CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS (1392137), REF. PA (1416351), DESPACHO DO DEFIN (1419293), PROC. 23105.047511/2022-36.	2.499,90