

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	03/04/2023	154039152562023RO000248	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZAO DE PARTICIPACAO EM BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS EXECUTADOS DURANTE O ANO DE 2023, CONF. OFICIO Nº 042/2023/CRS - PROGESP/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (1409015), DESPACHO DEFIN (1421431), PROCESSO 23105.009942/2023-85.	79.880,00
-8	SEM INFORMACAO	03/04/2023	154039152562023RO000249	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 46/2021, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACOES EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR SUL DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/UFAM, REF. 1 TRIMESTRE/2023, CONF. PP N. 01 (1405832), DESPACHO DEFIN (1436955) E AUTORIZACAO PROADM (1436439), PROCESSO 23105.007799/2021-25.	573.427,62
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2023	154039152562023RO000253	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE 1 POSTO DE SERVICIO DE OPERARIO RURAL, COM 2 FUNCIONARIOS, SOB JORNADA DE TRABALHO 12X36H, CONF. OFICIO Nº 06/2023/FAEXP/UFAM (1384014), REF. MINUTA DE EMPENHO 3102/2023, AUTORIZACAO PROADM (1433177), AUTORIZACAO DEFIM/UFAM (1436035), PROCESSO 23105.006760/2023-52.	23.004,00
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2023	154039152562023RO000255	PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2020, REF. SERVICOS DE APOIO TEC. ADM. DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, ARTIFICE, CONDUCTOR DE VEIC. CAT. B, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRETARIADO, DESTINADO AO ICET/ITACOATIARA/UFAM, REF. PERIODO DE JANEIRO A 14/05/2023, CONF. DESPACHO ICET (1436589), AUTORIZACAO PROADM (1436784), AUTORIZACAO DEFIN (1436981), PROCESSO 23105.002531/2020-16.	911.416,50
-8	SEM INFORMACAO	05/04/2023	154039152562023RO000256	PARA CUSTEAR DESPESA COM A PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 16/2022, REF. SERV. DE LIMPEZA, CONSER. E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS, INCLUSIVE AS SUAS ESTRUTURAS, DO PARQUE AQUATICO E LAB. DE HIDROTERAPIA ? FEF/UFAM, QUE SERA DE 25/05/2023 A 25/05/2024 E UTILIZARA A DENOMINACAO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023, REF. OFICIO Nº 2DM/2023/CESP/UFAM, DESPACHO CCON (1387695), AUTORIZACAO PROADM (1398560) , DEFIN (1420812), CONTIDO NO PROCESSO 23105.000656/2022-73.	130.419,38
-8	SEM INFORMACAO	05/04/2023	154039152562023RO000258	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ RENOVACAO DO CONTRATO Nº 18/2022, REF. SERVICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO MOD. CLOUD BROKER DE PRODUTIVIDADE EM ATENDIMENTO EM NUVENS C/ EMAIL GOOGLE WAKSPACE, PERIODO DE 01/06/2023 A 31/12/2023, CONF. AUTORIZACAO PROADM (1441052), AUTORIZACAO DEFIN (1441761), PROCESSO 23105.004981/2022-13.	365.000,00
-8	SEM INFORMACAO	10/04/2023	154039152562023RO000260	PARA CUSTEAR DESPESA COM JUROS E MULTAS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 023/2019, REF. SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA, REF. A SERVICOS DE APOIO TECNICO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - UFAM/MANAUS, CONF. DESPACHO - CAF (1442933) , AUTORIZACAO PROADM (1441895), AUTORIZACAO DEFIN (1444828), PROCESSO 23105.006450/2023-38.	3.236,30
-8	SEM INFORMACAO	10/04/2023	154039152562023RO000261	PARA CUSTEAR DESPESA COM JUROS E MULTAS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 06/2019, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES GERADORES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS, CONF. DESPACHO - CAF (1441710) , AUTORIZACAO PROADM (1441973), AUTORIZACAO DEFIN (1442024), PROCESSO 23105.000791/2023-08.	155,28
-8	SEM INFORMACAO	12/04/2023	154039152562023RO000266	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 032/2019, REF. SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2023, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, CONF. PP 01 (1425231), AUTORIZACAO PROADM (1425385), AUTORIZACAO DEFIN (1431408), PROCESSO 23105.021482/2020-11.	532.558,08
-8	SEM INFORMACAO	12/04/2023	154039152562023RO000268	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL DA PROGESP/UFAM, CAPACITACAO DE SERVIDORES, INSCRICAO E PARTICIPACAO DO SERVIDOR , RAINAN RARISSON F.DA SILVA, CONF. SOLIC. OF. 23/23-CTD/PROGESP (1451455), INEXLIB. 00311/2013-DEMAT/UFAM, AUTORIZADO NOS DESPACHOS DA PROADM/UFAM (145201) E DO DEFIN (14536056), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014226/2023-10	3.380,00
-8	SEM INFORMACAO	12/04/2023	154039152562023RO000270	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO EM ANDAMENTO, DO BL 04 DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 33/2018, CONF. SOLIC. DESPACHO/PCU (1451950), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1452172) E DO DEFIN/UFAM (1454379), CONTIDOS NO PROC. 23105.013429/2020-46.	1.582.437,36
-8	SEM INFORMACAO	12/04/2023	154039152562023RO000271	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE, PAGAMENTOS DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (MAIO/2021), DE PROFESSORES VISITANTES, VISITANTES E PESSOAL TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO DESPACHO (1441868) DA CAF/DEFIN, E DESPACHO (1454108) DO DEFIN/UFAM, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011942/2023-45.	20.406,36
-8	SEM INFORMACAO	12/04/2023	154039152562023RO000272	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA/REPRES/BSB, REF. CONTRATO 012/2017, CONF. SOLIC. DESPACHO REPRES/BSB (1452261) E DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM (1452505) E DO DEFIN/UFAM (1454441), CONTIDOS NO PROC. 23105.016108/2023-46	2.279,34
-8	SEM INFORMACAO	13/04/2023	154039152562023RO000274	CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REF. PERIODO DE JAN A MARCO/2023, CONTRATO 24/2017, SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 02/2023 (1446469), DEFIN (1447361) E AUTORIZACAO PROADM (1446720), PROCESSO 23105.013972/2023-96.	3.601,74

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	13/04/2023	154039152562023RO000275	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA-FAO/UFAM, REF. CONTRATO 023/2018, CONF. SOLIC. DESPACHO FAO (1440978), AUTORIZADO PROADM/UFAM NO DESPACHO (14660), DEFIN/UFAM (1446417), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010956/2023-41	99.501,26
-8	SEM INFORMACAO	13/04/2023	154039152562023RO000281	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE PAGAMENTOS DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR (MAIO/2021), DE PROFESSORES VISITANTES,VISITANTES E PESSOAL TEMPORARIO. CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO DESPACHO (1441868) DA CAF/DEFIN, E DESPACHO (1454108) DO DEFIN/UFAM, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011942/2023-45.	20.406,36
-8	SEM INFORMACAO	14/04/2023	154039152562023RO000287	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL DA UFAM, COM CAPACITACAO DO SERVIDORES , INSCRICAO E PARTICIPACAO DO SERVIDOR , WELLINGTON LUIZ DE M. SILVA, P/ PARTICIPAR DO CURSO VCOMPRAS PUBLICAS,PLAN, PESQUISA DE PRCO. , CONF. SOLIC. 32/2023CTD/PROGESP (1454845), INEXILIB. 00312/2013DEMAT. (1454545), -M, AUTORIZADO NOS DESPACHOS DA PROADM/UFAM (1459024) E DO DEFIN (1459160), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014225/2023-75.	6.080,00
-8	SEM INFORMACAO	18/04/2023	154039152562023RO000310	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE TERC.P-JURIDICA DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, REFERENTE PERIODO JANEIRO, FEVEREIRO ATÉ 16/03/2023, CONTRATO 09/2022, CONF. DESPACHOS FAEXP (1458501), DEFIN (1458676) E AUTORIZ. DA PROADM (1458647), PROCESSO 23105.015045/2021-49.	544.044,54
-8	SEM INFORMACAO	18/04/2023	154039152562023RO000312	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 19/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, P/ MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGBANDO MANUTENCAO PREDIAL GERAL, INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO E URBANIZACAO DO CAMPUS. DESPACHO PCU (1450112), AUTORIZACAO PROADM (1454446), AUTORIZACAO DEFIN (1455322), PROCESSO 23105.015849/2023-18.	1.800.000,00
-8	SEM INFORMACAO	19/04/2023	154039152562023RO000315	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO COM A ACAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA (AFO), FUND. E PRÁTICA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE FISCAL ? GESTAO ORCAMENTARIA A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO, CONF. OFICIO Nº 36/2023/CTD - PROGESP/UFAM, AUTORIZ. PROADM (1463459), AUTORIZ. DEFIN (1464757), PROCS. 23105.014229/2023-53.	3.800,00
-8	SEM INFORMACAO	19/04/2023	154039152562023RO000317	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ INSCRICAO E PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO CURSO , ACAO CERTIFICACAO INTEGRADA MBTI® STEP I E II? - OLINE A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITACAO, DE TEREZA CRISTINA BORGES PINHO PINHEIRO. O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 34H, NA MODALIDADE EAD, CONF. SOLIC. OF.35/2023/CTD/PROGESP (1462285), DISP. LIC. 0314/2023-DEMAT/UFAM, AUTORIZ DA PROADM/UFAM DESPACHO (14464210) E DO DEFIN/UFAM (1464779), CONTIDOS NO PROC. 23105.014220/2022-42	14.400,00
-8	SEM INFORMACAO	20/04/2023	154039152562023RO000320	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE GECC POR SERVICOS REALIZADO EM PARTICIPACAO EM BANCA DE AVALIACAO DE CONCURSO PARA DOCENTE NA UNIVERSIDADEZ FEDERAL DE ALAGOAS, CONFORME SOLICITACAO OF. SIN DA INTERESSADA PROF. ALINE FERREIRA LIRA (1460162) SIAPE 1516171, PARECER DO DDP/PROGESP/UFAM, (1445302), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM PARECER (1464333) E DO DEFIN/UFAM (1465533), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.015043/2023-11.	1.399,30
-8	SEM INFORMACAO	20/04/2023	154039152562023RO000322	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO 039/2021, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, REF. PERIODO 1º SEMESTRE/2023, DESTINADO AO INSTITUTO - ICSEZ, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 32/2023/COADM/UFAM, AUTORIZACAO PROADM (1466105), AUTORIZACAO DEFIN (1466733), PROCESSO 23105.008520/2021-21.	114.000,98
-8	SEM INFORMACAO	20/04/2023	154039152562023RO000326	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 10/2017 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS DA CAPITAL, REF. EXERCICIO 2023, CONF. DESPACHO CPO PROPLAN (1465795), AUTORIZACAO PROADM (1429510) - DESPACHO DEFIN (1467192), REF. PROCESSO 23105.001570/2023-49.	5.536.632,02
-8	SEM INFORMACAO	25/04/2023	154039152562023RO000330	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO D FACULDADE DE ODONTOLOGIA -FAO/ODONTO/UFAM, REF. CONTRATO 20/2021, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU/UFAM (1466884), CIPI 2223.13-80, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1467078) E DO DEFIN/UFAM (1467647), CONTIDOS NO PROC. 23105.015857/2022-56..	1.017.482,00
-8	SEM INFORMACAO	26/04/2023	154039152562023RO000338	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (GABO ELETRICO DE COBRE DE VARIAS DIMEOES E TAMANHOS), REF. DISP. DE LICITACAO 0400/2023-ICSEZ/UFAM, SILIC. OFICIO 30/2023/ICSEZ (1436251), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1460890) E DO DEFIN/UFAM (1461167), CONTIDOS NO PROC. 23105.0007171/2023-18	47.686,00
-8	SEM INFORMACAO	27/04/2023	154039152562023RO000343	P/ CUSTEAR DESPESAS C/ INSCRICAO E TREINAMENTO DO SERVIDOR HUGO HAICK PERDIGAO, DA UFAM, REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, P/ PARTICIPAR CONGRESSO BRASILEIRO REPROD. ANIMAL, INEXILIB. 0315/2023-DEMAT/UFAM, SOLIC. OF.39/2023-CTD/PROGESP (1466687), INEXILIB. 00311/2013-DEMAT/UFAM, AUTORIZADO NOS DESPACHOS DA PROADM/UFAM (1465687) DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1469765) E DO DEFIN/UFAM(1471439), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014230/2023-88	1.180,00
-8	SEM INFORMACAO	27/04/2023	154039152562023RO000344	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P-JURIDICA , REFERENTE A ACAO DE CAPACITACAO MENTORING, COACHING E ADVICE, CONF. INEXIGIBILIDADE 316/2023-DEMAT, SOLIC. OFICIO Nº 40/2023/CTD - PROGESP/UFAM , AUTORIZADO PROADM (1471616) DEFIN (1474999), PROCESSO 23105.014223/2023-86	3.094,00

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	27/04/2023	154039152562023RO000347	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, REF. ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. CONTRATO 012/2022 DE SERVICOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONFORME DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1467885) E DO DEFIN/UFAM (1469472), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017767/2023-08.	12.363,76
-8	SEM INFORMACAO	28/04/2023	154039152562023RO000353	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA , REF. PREGAO 0350/2023-ICET, DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1477872) E DO DEFIN/UFAM (1478002), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002608/2023-09.	1.153.507,40
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	28/04/2023	154039152562023RO000354	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTE DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. TA 01/2023 DO CONTRATO 17/2022, DESPACHO CBE/PROGESP (1475664), AUTORIZACAO PROADM (1477249) - DEFIN (1477281) , PROCESSO 23105.012906/2022-18.	470.385,60
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	04/04/2023	154039152562023RO000252	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM/REITORIA. CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 076/2023/APV - PROPLAN/UFAM (1420635), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1432439), DEFIN (1434333), PROCESSO 23105.012803/2023-39.	60.000,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	04/04/2023	154039152562023RO000254	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS/COLABORADORES, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM/REITORIA. CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 076/2023/APV - PROPLAN/UFAM (1420635), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1432439), DEFIN (1434333), PROCESSO 23105.012803/2023-39.	60.000,00
152460	CAPACITACAO DE SERVIDORES	14/04/2023	154039152562023RO000282	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO A SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO DA PROGESP/UFAM, PARA CAPACITACAO DE EDITAIS PARA TREINAMENTO EXTERNOS, CONF. SOLIC. OFICIO 030/2023/CTD/PROGESP/UFAM (1452597), AUTORIZACAO EM DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1456650) E AUTORIZO DA PROADM/UFAM (1453111)M CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016141/2023-76.	48.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	18/04/2023	154039152562023RO000296	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 050/2023/CADM-IEAA (1453320), AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM NO DESPACHO (1454167) E DO DEFIN/UFAM (1455297), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.016209/2023-17.	90.000,00