

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MARÇO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	04/03/2024	154039152562024R0000190	PARA CUSTEAR DESPESAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/24, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE PROVENTOS DE PESSOAL ATIVO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. SM 001/2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1925005), DESPACHO DEFIN/UFAM (1923101), PROCESSO 23105.006089/2024-21.	27.300.000,00
-8 SEM INFORMACAO	04/03/2024	154039152562024R0000191	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE A AUXILIO SAUDE E ODONTOLOGICO DE PESSOAL CEDIDO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. SM 001/2024 (1941319), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925005) E DA PROADM/UFAM (1923101), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006089/2024-21.	1.840.857,00
-8 SEM INFORMACAO	04/03/2024	154039152562024R0000192	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/23, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDORES CEDIDOS DA INFRAERO, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL CEDIDO, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. SM 001/2024 (1941319), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1925005) E DA PROADM/UFAM (1923101), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006089/2024-21.	2.488.146,00
-8 SEM INFORMACAO	11/03/2024	154039152562024R0000200	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE 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 DESPACHO ADMFAG/UFAM (1909225), DESPACHO DEFIN/UFAM (1910465), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1910361), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	51.069,87
-8 SEM INFORMACAO	12/03/2024	154039152562024R0000202	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INCU/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, REF. CONTRATO 11/2022, PA 282/2024, CONF. SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA (1938065), DEFIN/UFAM (1944891), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA/PROADM (1941366), PROCESSO 23105.032419/2021-91.	50.765,28
-8 SEM INFORMACAO	12/03/2024	154039152562024R0000203	PARA CUSTEAR DESPESA COM TA 01/2023 (1704768), 14/10/2023 A 14/10/2024, DO CONTRATO 028/2022, REF. SERVICOS CONTINUO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, BLOCO 1 E 2, CONF. OFICIO Nº 03/2024 (1937655), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1943987), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (1944291), PROCESSO 23105.027803/2022-52.	391.093,20
-8 SEM INFORMACAO	12/03/2024	154039152562024R0000204	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO BOLSAS, DESTINADO AOS DOCENTES DA UFAM E ENVOLVIDOS NO PROJETO DA MODALIDADE PROGRAMA ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSAO - PACE, CONF. OFICIO CIRCULAR Nº 07/2024/PROEXT/UFAM (1951837), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1952511), DESPACHO DEFIN/UFAM (1953058), PROCESSO 23105.009350/2024-44.	877.500,00
-8 SEM INFORMACAO	15/03/2024	154039152562024R0000221	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS NORMATIVOS SOBRE CONVENIOS E SUAS PLATAFORMAS DE FORMALIZACAO, CONF. INEXIGIBILIDADE 120/2024-DEMAT (1958306), SOLIC. OFICIO Nº 41/2024/2024/CACON - PROADM/UFAM (1939653), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1960193), DESPACHO DEFIN/UFAM (1963837), PROCESSO 23105.008893/2024-44.	33.600,00
-8 SEM INFORMACAO	18/03/2024	154039152562024R0000225	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS 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 0122/2024-DEMAT/UFAM (1962554), SOLIC. DESPACHO SISTEBIB/UFAM (1886277), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1963559), DESPACHO DEFIN/UFAM (1965527), PROCESSO 23105.055505/2023-33.	49.942,47
-8 SEM INFORMACAO	18/03/2024	154039152562024R0000228	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 025/2021, 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, DO INST. ISB/UFAM DE COARI, SOLIC. OFICIO Nº 001/2024/CLIC - ISB (1952348), DESPACHO DEFIN/UFAM, (1953292), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1952547), PROC. 23105.024501/2020-61.	6.661,59
-8 SEM INFORMACAO	19/03/2024	154039152562024R0000231	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DE PSELIB 2024, PSEMUS 2024, PSEAD 2024, PSC 2024 ETAPAS 1 E 2, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 40/2024/COMPEC/UFAM (1961888), AUTORIZACAO PROADM (1962183) - DEFIN (1963008), PROCESSO 23105.011534/2024-74.	180.000,00
-8 SEM INFORMACAO	19/03/2024	154039152562024R0000232	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. OFICIO 40 COMPEC/UFAM 2024(1961888), CONF. AUTORIZACAO PROADM (1962183), AUTORIZACAO DEFIN (1963008), PROCESSO 23105.011534/2024-74.	18.645,00
-8 SEM INFORMACAO	20/03/2024	154039152562024R0000251	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS ENVOLVIDOS NA PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA DO INSTITUTO ISB/UFAM, PROGRAMA PRODEPS, TED 13071/2024, OFICIO 22 CADM/ISB 1971952, DESPACHO AUTORIZACAO PROADM 1972904, PROCESSO 23105.012567/2024-31.	37.200,00
-8 SEM INFORMACAO	22/03/2024	154039152562024R0000261	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REF. SERVICOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ISB/COARI, CAMPUS 1 E CAMPUS 2, REF. PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PA 311/2024 (1950930), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1948664), CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2024/GPMM - ISB/UFAM (1877459), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1970629), DESPACHO DEFIN/UFAM (1970737), PROCESSO 23105.055230/2023-38.	439.930,83
-8 SEM INFORMACAO	25/03/2024	154039152562024R0000268	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 025/2021, 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, DO INST. ISB/UFAM DE COARI, SOLIC. DESPACHO CLIC - ISB (1970047), DESPACHO DEFIN/UFAM (1971381), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1970870), PROC. 23105.024501/2020-61.	1.947,75
-8 SEM INFORMACAO	25/03/2024	154039152562024R0000272	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR 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 FEFF/UFAM, REF. DEZ/2023, CONF. TERMO REC. DE DIVIDA (1963630), PA 415/2024, DESPACHO DEFIN/UFAM (1966631), PROCESSO 23105.006710/2024-56.	4.664,46

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MARÇO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	25/03/2024	154039152562024R0000273	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 16/2022, TA 01/2023, REF. SERV. DE LIMPEZA, CONSER. E MANUTENÇÃO GERAL DE 04 PISCINAS, INCLUSIVE AS SUAS ESTRUTURAS, DO PARQUE AQUÁTICO E LAB. DE HIDROTERAPIA FEFF/UFAM, DESPACHO FEFF/UFAM (1955404), DESPACHO DEFINUFAM (1986631), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1963626), PROCESSO 23105.006710/2024-56.	23.293,20
-8	SEM INFORMACAO	25/03/2024	154039152562024R0000275	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÍNUA, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, UNIDADE DO CAMPUS 01 E CAMPUS 02. REF: CONTRATO 08/2023, SOLIC. OFÍCIO Nº 15/2024/GPM - ISB/UFAM (1963625), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1978552), DESPACHO DEFINUFAM (1978562), PROCESSO 23105.033330/2022-22.	329.354,55
-8	SEM INFORMACAO	26/03/2024	154039152562024R0000278	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024. REFERENTE: AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL, AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL E AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DIAL/DEFIN, PP 001/2024 (1977581) AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1975884), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.012887/2024-91.	900.000,00
-8	SEM INFORMACAO	27/03/2024	154039152562024R0000282	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 11/2022 DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AS UNIDADES DO INSTITUTO INCUFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. DESPACHO DECO (1979045), DEFINUFAM (1980172), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM (1979567), CONTIDO NO PROCESSO 23105.032419/2024-91.	121.035,99
152464	PROPEP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	04/03/2024	154039152562024R0000184	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADO AO PESSOAL CIVIL DA UFAM ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPEP/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 153/2024-CFA/PROPEP/UFAM (1931809), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFINUFAM (1937946) E DA PROADM/UFAM (1932302), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008256/2024-78.	45.000,00
152464	PROPEP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	04/03/2024	154039152562024R0000185	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPEP/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 153/2024-CFA/PROPEP/UFAM (1931809), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFINUFAM (1937946) E DA PROADM/UFAM (1932302), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.008256/2024-78.	15.000,00
152464	PROPEP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	05/03/2024	154039152562024R0000194	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPEP/UFAM, CONF. SOLIC. OFÍCIO Nº 152/2024-CFA - PROPEP/UFAM (1931666), REF. CONTRATO 23/2022, CONF. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1938719), DESPACHO DEFINUFAM (1941601), PROCESSO 23105.008238/2024-96.	90.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	14/03/2024	154039152562024R0000220	PARA CUSTEAR DESPESA EM FAVOR DA FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE AO AUXÍLIO ACADÊMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 026/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, OFÍCIO 51/2024/CBE - PROGESP, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 1946218, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1946218, PA 313/2024.	35.700,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	15/03/2024	154039152562024R0000223	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO AUXÍLIO RUNI, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 022/2022 (1913286), CONFORME DESPACHO DEFINUFAM (1951763) E AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1946214), PA314/2024, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006234/2024-73.	10.500,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	21/03/2024	154039152562024R0000248	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO AUXÍLIO RUNI, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 022/2022 (1913286), CONFORME DESPACHO DEFINUFAM (1951763) E AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1946214), PA314/2024, CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006234/2024-73.	10.500,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	21/03/2024	154039152562024R0000249	PARA CUSTEAR DESPESA EM FAVOR DA FOLHA SUPLEMENTAR REFERENTE AO AUXÍLIO ACADÊMICO DE ITACOATIARA, EDITAL 026/2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, OFÍCIO 51/2024/CBE - PROGESP, AUTORIZAÇÃO DESPACHO PROADM 1946218, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1946218, PA 313/2024 AJUSTADO CONFORME DESPACHO DEFIN 1971434, PROCESSO 23105.006227/2024-71.	35.700,00
152471	COMPEC	14/03/2024	154039152562024R0000212	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA COMISSÃO DE CONCURSO - COMPEC/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 38/2024/COMPEC/UFAM (1957504), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1957855), DESPACHO DEFINUFAM (1959135), PROCESSO 23105.011064/2024-49.	73.904,58
152473	PROGRAMA AÇÃO INCLUIR (EU APOIO)	13/03/2024	154039152562024R0000205	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DE SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INCLUIR - ACESSIBILIDADE NA EDUCACAO SUPERIOR/PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 17/2024/CIA/UFAM (1949728), DESPACHO DEFINUFAM (1949877), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1949774), PROCESSO 23105.010200/2024-83.	60.000,00
152473	PROGRAMA AÇÃO INCLUIR (EU APOIO)	13/03/2024	154039152562024R0000206	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DE COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INCLUIR - ACESSIBILIDADE NA EDUCACAO SUPERIOR/PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 17/2024/CIA/UFAM (1949728), DESPACHO DEFINUFAM (1949877), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1949774), PROCESSO 23105.010200/2024-83.	30.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	21/03/2024	154039152562024R0000258	PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UFAM, COM ENFASE EM MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTÍNUA E SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), NAS UNIDADES SITUADAS EM MANAUS/AM, ITACOATIARA/AM, PARINTINS/AM, BENJAMIN CONSTANT/AM E HUMAITA/AM, PREGAO 36/2023, PROADM 1974306, 23105.002074/2023-11	10.950.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	26/03/2024	154039152562024R0000277	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDS. ACAD. E ADM. DO CAMPUS/UFAM E FAZENDA EXPR. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (1222843), AUTORIZAÇÃO PROADM (1975084), AUTORIZAÇÃO DEFIN (1977453), PROCESSO 23105.032670/2022-36.	33.819,63
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	27/03/2024	154039152562024R0000279	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRAS, DESTINADO AS UNIDS. ACAD. E ADM. DO CAMPUS/UFAM E FAZENDA EXPR. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (1222843), AUTORIZAÇÃO PROADM (1980189), DESP. DEFIN (1980217), PROCESSO 23105.032670/2022-36.	44.144,31

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MARÇO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	27/03/2024	154039152562024R0000286	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADM. DA UFAM E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (1222843), AUTORIZAÇÃO PROADM (1975084), AUTORIZAÇÃO DEFIN (1977453), PROCESSO 23105.032670/2022-36.	33.819,63
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	27/03/2024	154039152562024R0000287	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS, GELADEIRA, DESTINADO AS UNIDS. ACAD. E ADM. DO CAMPUS/UFAM E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (1222843), AUTORIZAÇÃO PROADM (1975084), AUTORIZAÇÃO DEFIN (1977453), PROCESSO 23105.032670/2022-36.	44.144,31
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	27/03/2024	154039152562024R0000288	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADM. DO CAMPUS DA UFAM/UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. PREGAO Nº 032/2023, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (1222843), AUTORIZAÇÃO PROADM (1975084), AUTORIZAÇÃO DEFIN (1977453)	927.925,35
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	13/03/2024	154039152562024R0000208	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MAT. DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UFAM REITORIA E UNIDADES DIVERSAS, REF. CONTRATO 027/2021, CONF. DESPACHO DEMAT/UFAM (1932801), DESPACHO DEFIN/UFAM (1933169) E DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1933037), PROCESSO Nº: 23105.010172/2020-71.	1.500.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	13/03/2024	154039152562024R0000209	PARA CUSTEAR DESPESA COM JUROS E MULTAS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. INSTALAÇÃO DE DATA-SHOWS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA 16 SALAS DE AULA DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO ICE/UFAM, REF. NF 217, CONF. DESPACHO - CAF (1952698), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1954785), DESPACHO DEFIN/UFAM (1954956), PROCESSO 23105.037654/2023-11.	254,85
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	20/03/2024	154039152562024R0000233	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGÜÍSTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO N. 90001/2024, CONF. DESPACHO COMPRAS/UFAM (1940125), DESPACHO DEFIN/UFAM (1971458), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1971385), PROCESSO 23105.041577/2023-01.	23.957,37
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	20/03/2024	154039152562024R0000234	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGÜÍSTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, REF. PREGAO N. 90001/2024, CONF. DESPACHO COMPRAS/UFAM (1940125), DESPACHO DEFIN/UFAM (1971458), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1971385), PROCESSO 23105.041577/2023-01.	624.516,60
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	25/03/2024	154039152562024R0000274	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO, RENOVAÇÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 E A3, (E-CP) E (E-CNPJ), PADRÃO ICP - BRASIL, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CHAVES CRIPTOGRAFICAS/CERTIFICADOS DIGITAIS - TOKEN USB PARA USO DA UFAM., REF. DISP. LIC. 0036/2024-DEMAT (1948874), CONF. AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1950927), DESPACHO DEFIN/UFAM (1952365), PROC. 23105.007887/2024-17.	94.080,00
157174	SEDE	06/03/2024	154039152562024R0000197	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DA UFAM/RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, REF. RESIDUAL /TA- 02/2023 DO CONTRATO 02/2021, DESPACHO CBE/UFAM (1946420), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1947745), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (), PROCESSO 23105.008529/2019-17	136.457,64
157174	SEDE	14/03/2024	154039152562024R0000214	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TAC 01/2024 1944320 DEVIDO AO MES DE NOV E DEZ 2023 DO CONTRATO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DA GRADUAÇÃO DA UFAM/RU DO SETOR NORTE E SUL DO CAMPUS MANAUS, REF. TA- 02/2023 DO CONTRATO 02/2021, DESPACHO CBE/UFAM (1934936), CONF. DESPACHO DEFIN/UFAM (1953133), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1949824), PROCESSO 23105.002487/2024-78.	752.968,17
157174	SEDE	14/03/2024	154039152562024R0000216	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL ACADÊMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 08/2023/24 (1746503), CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO DO DAE/PROGESP/UFAM (1958331), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1960218), DESPACHO DEFIN/UFAM (1960302), PROCESSO 23105.034430/2023-57.	247.800,00
157174	SEDE	14/03/2024	154039152562024R0000217	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 09/2023/24 (1780712), CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO DO CBE/PROGESP/UFAM (1958331), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1960218), DESPACHO DEFIN/UFAM (1960302), PROCESSO 23105.034430/2023-57.	12.600,00
157174	SEDE	14/03/2024	154039152562024R0000218	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURRÍCULO/JANTAR, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 10/2023/24 (1780847), CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO DO CBE/PROGESP/UFAM (1958331) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1960218), DESPACHO DEFIN/UFAM (1960302), PROCESSO 23105.034430/2023-57.	25.200,00
240317	SECRETARIA DE CIENC.ETECNOL.P/O DESENV.SOCIAL	25/03/2024	154039152562024R0000285	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIO ANTERIOR CONT. 23/2022, AQUISIÇÃO FORN. E DESPACHO DE PASSAGENS AEREA NAC. - DEST. AOS DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO V SEMINÁRIO INTERNAC. DE METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS -V SIMCA, REALIZAÇÃO CONJUNTA MINIST. DA C.TECNOLOGIA - MCTIC/CCA/UFAM, RECURSOS ORIUNDO DO MCTIC CONF. DESPACHO DO CGA (1963084), PA 1976010, DESPACHO DEFIN/UFAM (1975845), TRD/PROADM/UFAM(1975777), PROC. 23105.051096/2023-04.	134.610,03

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS MARÇO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
240317	SECRETARIA DE CIENC.ETECNOL.P/O DESENV.SOCIAL	25/03/2024	154039152562024R0000266	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR CONT. 23/2022, AQUISICAO FORN. E DESPACHO DE PASSAGENS AEREA INTERNACIONAL. DEST. AOS DESLOCAAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO V SEMINARIO INTERNAC. DE METEREOLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS -V SIMCA, REALIZACAO CONJ. MINIST. DA C.TECNOLOGIA - MCTIC/CCA/UFAM, REC. ORIUNDO DO MCTIC CONF. DESPACHO DO CCA (1963084), PA 1976010, DESPACHO DEFIN/UFAM (1975845), TRD/PROADM/UFAM(1975777), PROC. 23105.051096/2023-04.	137.142,66
240317	SECRETARIA DE CIENC.ETECNOL.P/O DESENV.SOCIAL	25/03/2024	154039152562024R0000267	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR CONT. 23/2022, P/ AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM - DEST. AOS DESLOCAAMENTO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO V SEMINARIO INTERNAC. DE METEREOLOGIA E CLIMATOLOGIA DO AMAZONAS -V SIMCA, REALIZACAO CONJUNTA MINIST. DA C.TECNOLOGIA -MCTIC/CCA/UFAM, RECURSOS ORIUNDO DO MCTIC CONF. DESPACHO DO CCA (1963084), PA 1976010, DESPACHO DEFIN/UFAM (1975845), TRD/PROADM/UFAM(1975777), PROC. 23105.051096/2023-04.	5.945,61