

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	
-8	SEM INFORMACAO	01/04/2024	154039152562024R0000295	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR CONTRATO 09/2020 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DE PESSOAL EM SERVIÇOS NA CAPITAL BRASILIA, CONF. SOLIC. DESPACHO DEFIN/UFAM (1970177) E AUTORIZACAO PROADM (1968792), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.004149/2024-71.	264,92
-8	SEM INFORMACAO	02/04/2024	154039152562024R0000297	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/24, REFERENTE ATIVIDADE DE INSTRUTORIA EM TREINAMENTO DE PESSOAL COM ACOES INTERNAS DE CAPACITACAO - PROGESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 19/2024/CTD/PROGESP/UFAM, (1973488), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1975864) E DA PROADM/UFAM (1975146), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011536/2024-63.	64.040,66
-8	SEM INFORMACAO	03/04/2024	154039152562024R0000303	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE MANUTENCAO DO SOFTWARE DA PLATAFORMA PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES DO PROJETO BASICO, REFERENTE INEXIGIBILIDADE 90266/2023- DEMAT/UFAM (1894204), SOLIC. OFICIO Nº S/N/2024/BC/SISTEBIB/UFAM (1981600), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1981961), DEFIN/UFAM (1982383), PROCESSO 23105.008702/2023-63.	45.453,00
-8	SEM INFORMACAO	03/04/2024	154039152562024R0000304	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 34/2022 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (1971698), DESPACHO DEFIN/UFAM (1974859), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1973365), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	15.862,32
-8	SEM INFORMACAO	03/04/2024	154039152562024R0000305	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVAÇÃO 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. DESP. COM/UFAM (1978451), VIGENCIA 25/05/2024 A 25/05/2025, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1980433), DEFIN/UFAM (1981176), PROCESSO 23105.000656/2022-73.	19.411,00
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2024	154039152562024R0000306	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUO DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NOS BLOCOS DO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, REFERENTE CONTRATO 033/2023, CONFORME DESPACHO DA CLIC/ISB COARI (1986844), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1991338) E DA PROADM/UFAM (1991184), CONTIDOS NO PROC. 23105.040958/2023-65	214.916,18
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2024	154039152562024R0000310	PARA CUSTEAR DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR, 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, CONFORME TERMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1963574), REF. PERIODO DE 2023, PA 423 AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1963574), DEFIN/UFAM (1969967), PROCESSO 23105.000386/2024-62.	6.230,18
-8	SEM INFORMACAO	04/04/2024	154039152562024R0000311	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 33/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAOZSERVICOS CONTINUO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO INSTALADOSNAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM/COARI, CONF. DESPACHO SOLICITACAO GLIC/ISB (1986844), MINUTA DE EMPENHO (1991837), DESPACHO DEFIN/UFAM (1988560), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1991184), PROC. 23105.040958/2023-65.	214.916,18
-8	SEM INFORMACAO	09/04/2024	154039152562024R0000317	PARA CUSTEAR AS DESPESAS C/ TERMO ADITIVO 01/2024 DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 01/2023 DE SERV. DE APOIO ADMINIST. AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO, COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/POADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SEREVI, DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 351/2023, CONF. DESPACHO ICET (1992951) E (1997778), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1997190) E DA PROADM/UFAM (1995466), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001027/2023-41.	579.267,96
-8	SEM INFORMACAO	11/04/2024	154039152562024R0000326	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DA GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO A SERVIDORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, PARA MINISTRAR A PALESTRA SAUDE MENTAL: MODOS DE VIDA E TRABALHO, CONFORME DESPACHO CPE- PROGESP 2001419, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2001924, DESPACHO DEFIN/UFAM 2002247, PROCESSO 23105.015861/2024-03.	1.607,08
-8	SEM INFORMACAO	15/04/2024	154039152562024R0000329	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 012/2023 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BLOCOS DAS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PREGAO 350/2023-ICET, CONF. DESPACHOS DO ICET (1999322) E (2002128) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2002555) E DA PROADM/UFAM (2002417) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002608/2023-09	1.096.836,36
-8	SEM INFORMACAO	15/04/2024	154039152562024R0000330	PARA CUSTEAR DESPESAS DO TA 02/2023 DO CONTRATO 025/2021, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA, DO INST. ISB/UFAM DE COARI, SOLIC. DESP. GLIC - ISB (2002439), DESPACHO DEFIN/UFAM. (2002667), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2002655), PROC. 23105.024501/2020-61	29.386,60
-8	SEM INFORMACAO	15/04/2024	154039152562024R0000331	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CONTRATO 025/2021, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACIO, COMZFORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE ACADEMICA, DO INST. ISB/UFAM DE COARI, SOLIC. DESPACHO GLIC- ISB (2002439), DESPACHOZDEFIN/UFAM (2002667), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2002655), PROC. 23105.024501/2020-61	30.775,00
-8	SEM INFORMACAO	15/04/2024	154039152562024R0000333	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DAS SALAS DE REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 014/2024/REPRES/BSB (1930112) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2002557) E DA PROADM/UFAM (2002415), CONTIDO NO PROCESSO 23105.008092/2024-89.	2.550,24
-8	SEM INFORMACAO	16/04/2024	154039152562024R0000337	PARA CUSTEAR DESPESA COM BOLSA EXTENSAO PARA ACADEMICOS DO PROJETO AUTOSUSTENTAVEL, PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS NO ENVOLVIMENTO - PAFE CONFORME SOLICITACAO COLICN/UFAM 1985561, PROJETO 1985613, DECISAO 1985620, AUTORIZACAO PROADM 1986706 E DESPACHO DEFIN 1987286, PROCESSO 23105.013992/2024-48	41.740,00
-8	SEM INFORMACAO	17/04/2024	154039152562024R0000350	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM MAO DE OBRA SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM REPOSICAO DE PECAS NASINSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM, CONTRATO 06/2022 TA 02/2024, CONF. DESPACHO FAXPI/UFAM (1998253), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2008428) E DA PROADM/UFAM (2007652) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.040289/2020-89	160.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8 SEM INFORMACAO	18/04/2024	154039152562024R0000359	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE VALOR DE DIFERENÇA DE FATURA DE CONTRATO COM OS CORREIOS, NAO PAGAS NO ANO DE 2020, FATURA 52720 (1995483),CONFORME SOLICITACAO DOS CORREIOS (1981885), DESPACHO DO DIAL/DEFINUFAM (1997631), RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROADM/UFAM (2000158), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (2000257) E DA PROADM/UFAM (2000158) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013602/2024-30	0,08
-8 SEM INFORMACAO	18/04/2024	154039152562024R0000363	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA/REP/BSB, REF. CONTRATO 012/2017, CONF. SOLIC. DESPACHO REPRES/BSB (1842454) E DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM (2002356) E DO DEFINUFAM (2008650), CONTIDOS NO PROC. 23105.051514/2023-55.	224,38
-8 SEM INFORMACAO	23/04/2024	154039152562024R0000386	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO PDG - EIXO GESTAO DE EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE: LIDERANCA E GESTAO DE EQUIPES, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 147/2024, CONF. OFICIO Nº 29/2024/CTD - PROGES/UFAM (1992934) AUTORIZADO PROADM/UFAM (2017316), AUTORIZACAO DEFINUFAM (2017374), PROCESSO 23105.013430/2024-02.	13.986,00
-8 SEM INFORMACAO	24/04/2024	154039152562024R0000389	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 ADMFAO/UFAM (2016695), DESPACHO DEFINUFAM (2019397), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2018799), PROCESSO 23105.000411/2022-46.	101.619,28
-8 SEM INFORMACAO	24/04/2024	154039152562024R0000390	TESTE DE EMPENHO DE SALDO DE CONTRATO	2.000,00
-8 SEM INFORMACAO	24/04/2024	154039152562024R0000393	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTE ENVOLVIDOS NA POS GRADUACAO DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM PARA O ANO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 294/2024/CFM/PROGES/UFAM (2013580) DESPACHO DA CFA/PROPESP (2014639) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (2014070) E DA OROADM/UFAM (2011345), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.017390/2024-60	28.000,00
-8 SEM INFORMACAO	24/04/2024	154039152562024R0000394	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO AO SERVIDOR GERALDO LIRA JUNIOR, DEVIDO TRANSFERENCIA DE OFICIO DE MANAUS DA FLET/UFAM PARA O ICET/UFAM ITACOTIARA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO SICFEP/UFAM (1990684) PORTARIA DO GR 211/2024 DE 02/02/2024 (1990685), DESPACHO DA CCRP/PROGES (2009032), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (2021332) E DA PROADM/UFAM (2021148) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014556/2024-96	10.668,76
-8 SEM INFORMACAO	26/04/2024	154039152562024R0000398	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC REFERENTE AO PREGAO 258/2023-ISB/COARI, CONFORME OFICIO 055/2023 (2019663), MINUTA 10 (2019667) PARA O INSTITUTO ISB-UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2020988), PROCESSO 23105.018062/2024-81.	33.480,00
-8 SEM INFORMACAO	26/04/2024	154039152562024R0000408	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC REFERENTE AO PREGAO 258/2023-ISB/COARI, CONFORME OFICIO 055/2023 (2019663), MINUTA 12 (2019668) PARA O INSTITUTO ISB-UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2020988), PROCESSO 23105.018062/2024-81.	13.122,00
-8 SEM INFORMACAO	26/04/2024	154039152562024R0000409	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC REFERENTE AO PREGAO 258/2023-ISB/COARI, CONFORME OFICIO 055/2023 (2019663), MINUTA 13 (2019669) PARA O INSTITUTO ISB-UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2020988), PROCESSO 23105.018062/2024-81.	6.012,00
-8 SEM INFORMACAO	26/04/2024	154039152562024R0000410	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC REFERENTE AO PREGAO 258/2023-ISB/COARI, CONFORME OFICIO 055/2023 (2019663), MINUTA 16 (2019673) PARA O INSTITUTO ISB-UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2020988), PROCESSO 23105.018062/2024-81.	3.978,14
-8 SEM INFORMACAO	26/04/2024	154039152562024R0000411	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC REFERENTE AO PREGAO 258/2023-ISB/COARI, CONFORME OFICIO 055/2023 (2019663), MINUTA 17 (2019676) PARA O INSTITUTO ISB-UFAM, AUTORIZACAO PROADM (2020988), PROCESSO 23105.018062/2024-81.	936,00
-8 SEM INFORMACAO	29/04/2024	154039152562024R0000416	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ESTUDANTE A DISCENTES ESTRANGEIROS DO PROGRAMA ESTUDANTE DE GRADUACAO PEC-G, PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR-PROMISAES, CONF. PORTARIA 745/06/2012 (1823988), EDITAL 01/2024 (1882993) P/ ACAO DE 2024, CONF. SOLIC. OFICIO 15/2024/ARI/UFAM (1882962), DESPACHO DA ARII/UFAM (2023678), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (2014094) E DA PROADM/UFAM (2013976), CONTIDOS NO PROC. 23105.002971/2024-05	4.366,00
-8 SEM INFORMACAO	30/04/2024	154039152562024R0000420	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 25 PROJETORES DE VIDEO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, 25 CABOS HDMI DE 25 M E 25 SUPORTES TIPO GAIOLA OU SIMILAR, 25 PASSAGENS DE CABOS HDMI C/ CANALETAS P/ COBERTURA DA FIACAO EM 25 SALAS DA FAC.DE ESTUDOS SOCIAIS-FES/UFAM, REF. DISP. LICITACAO 0153/2024 (2023880)-DEMAM/UFAM, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFINUFAM (2029058) E DA PROADM/UFAM (2028319), CONTIDOS NO PROC. 23105.016248/2024-19	64.500,00
-8 SEM INFORMACAO	30/04/2024	154039152562024R0000426	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO DE CAPACITACAO CERTIFICACAO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL FIRO B, CONF. INEXIGIBILIDADE 156/2024-DEMAM (2025119), SOLIC. OFICIO Nº 02/2024/CTD - PROGES/UFAM (2013445), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2025146), DESPACHO DEFINUFAM (2025483), PROCESSO 23105.008893/2024-44.	6.406,00
151420 PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	19/04/2024	154039152562024R0000369	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, CONFORME PREGAO N.º 08/2023 - UASG 158142, MINUTA DE EMPENHO (2014574), DESPACHO DEFINUFAM (2014884), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2014654), PROC. 23105.017187/2024-93.	0,22
151420 PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	19/04/2024	154039152562024R0000370	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS, PREGAO N.º 08/2023 - UASG 158142, DESPACHO COMPRAS/PROADM (2014543), SOLIC. OFICIO Nº 02/2024/CTD - PROGES/UFAM (2013445), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2014654), PROC. 23105.017187/2024-93.	203.259,42
151420 PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	19/04/2024	154039152562024R0000371	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAL NACIONAL, PREGAO N.º 08/2023 - UASG 158142, DESPACHO COMPRAS/PROADM (2014543), MINUTA DE EMPENHO (2014574), DESPACHO DEFINUFAM (2014884), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2014654), PROC. 23105.017187/2024-93.	218.827,50

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151420	19/04/2024	154039152562024R0000372	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS, PREGÃO N.º 08/2023 - UASG 158142, DESPACHO COMPRAS/PROADM (2014543), MINUTA DE EMPENHO (2014574), DESPACHO DEFIN/UFAM (2014884), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2014654), PROC. 23105.017187/2024-93.	1.751.158,08
151420	19/04/2024	154039152562024R0000373	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PREGÃO N.º 08/2023 - UASG 158142, DESPACHO COMPRAS/PROADM (2014543), MINUTA DE EMPENHO (2014574), DESPACHO DEFIN/UFAM (2014884), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2014654), PROC. 23105.017187/2024-93.	154.057,50
151420	26/04/2024	154039152562024R0000399	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFÍCIO 091/2024/APV/PROPLAN/UFAM (2023724) DESPACHO DA PROPLAN/UFAM (2021382) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2023341) E DA PROADM/UFAM (2022809) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018190/2024-24	22.000,00
151420	26/04/2024	154039152562024R0000400	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFÍCIO 091/2024/APV/PROPLAN/UFAM (2020724) DESPACHO DA PROPLAN/UFAM (2021382) DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2023341) E DA PROADM/UFAM (2022809) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018190/2024-24	100.000,00
152460	16/04/2024	154039152562024R0000342	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADO A SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROGESP/UFAM, REFERENTES A EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÕES EXTERNAS, CONF. SOLIC. OFÍCIO Nº 35/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2002384), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2002638) E AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2002611), PROCESSO 23105.015971/2024-67.	5.000,00
152465	25/04/2024	154039152562024R0000395	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, P/J REF. AOS NOVOS PEDIDOS DE MARCAS E PATENTES, ANUIDADES, PEDIDOS DE EXAMES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELLECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A UFAM SEJA DETENTORA DA TITULARIDADE, CONF. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA Nº 9/2024 (1997546), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 91/2024, DESPACHO COMPRAS/PROADM (2021121), DESPACHO DEFIN (2021350), AUTORIZAÇÃO PROADM (2021348), PROCESSO 23105.007654/2024-77.	13.824,00
152471	02/04/2024	154039152562024R0000300	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIÁRIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 023/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 43/2024/COMPEC/UFAM (1975707), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1976537), DESPACHO DEFIN/UFAM (1977425), PROCESSO 23105.011064/2024-49.	75.676,00
152481	01/04/2024	154039152562024R0000291	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 NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, DESTINADO AS UNIDS. DO INTERIOR E CAMPUS/UFAM, REF. PREGÃO Nº 036/2023, AUTORIZAÇÃO PROADM (1982213), AUTORIZAÇÃO DEFIN (1982629), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	41.672.040,92
152481	01/04/2024	154039152562024R0000292	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 NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, DESTINADO AS UNIDADES DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - IGET/UFAM, REF. PREGÃO Nº 036/2023, AUTORIZAÇÃO PROADM (1982213), AUTORIZAÇÃO DEFIN (1982629), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	7.300.000,00
152481	16/04/2024	154039152562024R0000336	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÍNUA, DESTINADO AS UNIDADES DO CAMPUS/UFAM, REFERENTE AOS MESES DE 2023 DO CONTRATO 10/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO DEFIN/UFAM (1987116) E TERMO REC. DIVIDA DA PROADM/UFAM (1984528) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.013581/2024-52.	4.614.682,28
152481	19/04/2024	154039152562024R0000374	PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 10/2017 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTÍNUA AS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM CAMPUS MANAUS E DAS UNIDADES EXTERNAS FORA DO CAMPUS, REFERENTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024, CONFORME DESPACHO DA PCU/UFAM (1991381), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2006894) E DA PROADM/UFAM (1997497), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.014612/2024-92.	6.000.000,00
152481	30/04/2024	154039152562024R0000419	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 20252 DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL - LTDA - CNPJ 05.926.726/0001-73, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2025842, AUTORIZAÇÃO PROADM 2026720, PROCESSO 23105.013318/2022-00.	83,56
154430	02/04/2024	154039152562024R0000296	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUAÇÃO QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVA DA UFAM, CONF. OFÍCIO Nº 40/2024/INCU/UFAM, CONFORME DESPACHO DO GRU/UFAM (1952444), DESPACHO DEFIN/UFAM (1960415), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1960405), PROCESSO 23105.009611/2024-26.	100.000,00
154430	15/04/2024	154039152562024R0000334	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS - HUGV, NO PERÍODO DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2019, REF. 24 PARCELAS, REF. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS/TAJAC 07/2022 (0980388), CONF. PA (1950717), DESPACHO DECC/UFAM (1939775), DESPACHO DEFIN/UFAM (1951732), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1939925), PROCESSO 23105.022873/2021-33.	877.036,32
154430	18/04/2024	154039152562024R0000361	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACÃO DO CONTRATO Nº 18/2022 - TERMO ADITIVO Nº 02/2024, REF. SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MOD. CLOUD BROTHER DE PRODUTIVIDADE EM ATENDIMENTO EM NUUVENS C/ EMAIL GOOGLE WAKSPACE, CONF. DESPACHO CTC/UFAM (1999397), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2009840), DESPACHO DEFIN/UFAM (2009864), PROC. 23105.004981/2022-13.	738.541,00
154430	19/04/2024	154039152562024R0000368	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR QUE EXTRAPOLOU O SALDO GLOBAL DO CONTRATO REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 02/2024 (1970961), PA Nº 506/2024 (1989227), CONF. AUTORIZAÇÃO PROADM (1984472), TRD (1988686), PROCESSO 23105.005908/2024-12.	132.418,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS ABRIL

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)	
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	30/04/2024	154039152562024R0000421	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETORES DE VIDEO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, CABOS HDMI DE 25 M E SUPORTES TIPO GAIOLA OU SIMILAR, 25 PASSAGENS DE CABOS HDMI C/ CANALETAS P/ COBERTURA DA FIACAO EM SALAS DAS UNIDADES ACADENICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM. REF. DISP. LICITACAO 0153/2024 (2023880)-DEMAT/UFAM, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2029058) E DA PROADM/UFAM (2028319), CONTIDOS NO PROC. 23105.016248/2024-19	38.700,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/04/2024	154039152562024R0000309	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 23/2021 - ADITIVO 2/2023, REF. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE), DESPACHO CTIC/UFAM (1981103), DESPACHO DEFIN/UFAM (1982392), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1981980) PROCESSO 23105.005365/2021-91.	606.610,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/04/2024	154039152562024R0000314	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 12/2020, REF. SERVICOS DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHO CPROPP/CTIC/UFAM (1689464) E DO CTIC/UFAM (1992541), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1992541), DESPACHO DEFIN/UFAM (1994390), PROCESSO 23105.003876/2021-78.	81.238,12
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16/04/2024	154039152562024R0000339	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 23/2021 - TERMO ADITIVO Nº 03/2024, REF. SERVICOS DE SUPORTE TECNICO A OPERACAO, ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACOES PARA O ENSINO (SIE), DESPACHO DECC - PROADM (2001064), DESPACHO CTIC/UFAM (1993962), DESPACHO DEFIN/UFAM (2006433), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2006323) PROCESSO 23105.005365/2021-91.	655.074,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/04/2024	154039152562024R0000345	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE LICENCA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM- SERIES), DISPENSA DE LICITACAO 123/2024, (1991299), DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONF. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA 6 (1985162), CONF. DESPACHO CTIC/UFAM (1990522), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1996099), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1997184), PROC. 23105.041238/2023-17.	60.200,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/04/2024	154039152562024R0000354	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFTWARE DE LICENCA VPN (NGFW CREDITS TO DEPLOY VM- SERIES), DISPENSA DE LICITACAO 123/2024, (1991299), DESTINADO AO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONF. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA 6 (1985162), CONF. DESPACHO CTIC/UFAM (1990522), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1996099), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1997184), PROC. 23105.041238/2023-17.	60.200,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19/04/2024	154039152562024R0000367	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 30/2021 DE EXECUCAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM. REF. 2º TERMO ADITIVO-T A 02,DESPACHO SOLICITACAO CTIC/UFAM (2010093), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2012092), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2014016), PROCESSO 23105.008601/2021-21.	215.549,60
154434	FLET - PROJETO CEL	18/04/2024	154039152562024R0000358	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 019/2024-CEL/2024/FLET/UFAM (2002576) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2009250), DESPACHO DEFIN/UFAM (2009891), PROCESSO 23105.015988/2024-14.	105.600,00
154436	PROGESP - RU - MANAUS - CIENCIAS DA SAUDE	23/04/2024	154039152562024R0000381	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM SERV. DE PREPARACAO, E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS ALUNOS DE GRADUACAO DA UFAM, USUARIOS DO RU DA FAC. DE CIENCIAS DA SAUDE-FCS/UFAM, REF. DISP. DE LICITACAO 056/2024-DEMAT/UFAM, AUTORIZ. DA DISPENSA (2016997) MIN.DE EMPENHO DEMAT (20117092) DESPACHO DO CBE/DAEST (2015965), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2012489) E DA PROADM/UFAM (2017445), CONTIDOS NO PROC 23105.006541/2024-54.	3.147.413,28
157174	SEDE	11/04/2024	154039152562024R0000325	PARA CUSTEAR DESPESA COM TAC Nº 03/2024, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE REFEICOES, MEDIANTE CONCESSAO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPACO FISICO DOS RESTAURANTES UNIVERSITARIOS DO CAMPUS SETOR SUL E SETOR NORTE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 25 DE JANEIRO DE 2024, CONF. DESPACHO SOL. CBE/PROGESP (1946331), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1989053), DESPACHO DEFIN/UFAM (1989080), PROCESSO 23105.003052/2024-41.	1.033.998,98
240317	SECRETARIA DE CIENC.ETECNOL.P/O DESENV.SOCIAL	22/04/2024	154039152562024R0000376	P/ PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE SERV. S/ PREVIO LICITACAO OU DISP. DA MESMA, S/ EMPENHO, CONTRATACAO E AUTORIZ. PREVIA P/ REALIZACAO REF. FATURA NFS 2236 DE 22/11/23 (1835051), EXECUCAO DE SERV. DE APOIO, MONTAGEM/DESMONT. DO EVENTO V SIMCA- SEMIN. INTERN. DE METEOROL. CLIMAT. DA AMAZONIA, CONF. NOTA EXPLIC. DO CCA/UFAM (1835100), RECURSO DO MINIST. MCTI, DESPACHO DE AUTORIZ DO DEFIN/UFAM (208399) E DA PROADM/UFAM (2006487) CONTIDO NO PROC. 23105.054875/2023-53.	107.972,10