

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	R\$
1-8	08/01/2021	154039152562021RO000001	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021. REF. AUXILIO FUNERAL SERVIDORES ATIVOS/SERVIDORES INATIVOS E AUXILIO NATALIDADE, CONF. SOLIC. PP. N 001/2021. PROCESSO 23105.000793/2021-27.	470,328.00
1-8	15/01/2021	154039152562021RO000004	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PIBITI REF.AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 02/2021/PROTEC/UFAM, VINCULADA AO PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES). DESPACHO DEFIN - PROADM 0419367, DESPACHO PROADM 0416021 - AUTORIZA. PROCESSO 23105.000795/2021-16.	9,330.00
1-8	15/01/2021	154039152562021RO000005	CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-PIBITI REF.AO MES DE JANEIRO/2021, CONF. OFICIO Nº 02/2021/PROTEC/UFAM, DESPACHO DEFIN - PROADM 0419367, DESPACHO PROADM 0416021 - AUTORIZA. PROCESSO 23105.000795/2021-16.Ž	9,200.00
1-8	15/01/2021	154039152562021RO000006	CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS MONITORIA - EU APOIO, CONFORME OFICIO Nº 02/2021/CBE - PROGESP/UFAM. DESPACHO DEFIN - PROADM 0419349. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS 0416044. PROCESSO 23105.000932/2021-12.	1,272.00
1-8	19/01/2021	154039152562021RO000012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DPO ? DATA PROTECTION OFFICER - PROGRAMA DE FORMACAO, VIA ONLINE, DIA 18/01/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DA UFAM (NOS TERMOS DO ART. 3º, INSTRUCAO NORMATIVA SGD/ME 117/2020), CONFORME INEXIGIBILIDADE 301/2021, DESPACHO DEMAT PROADM 0420777. AUTORIZADO PELO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO PROADM 0422221. PROCESSO 23105.000879/2021-50.	5,690.00
1-8	21/01/2021	154039152562021RO000014	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR 2021, CONFORME OFICIO Nº 004/2021 - CT/UFAM-COORDENACAO DE TRANSPORTES, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 300/2021, DESPACHO COMPRAS - PROADM 0419793, DESPACHO DEFIN - PROADM 0422024 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS NO DESPACHO PROADM 0424207.	6,453.15
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A PROVENTOS PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº001/2021, PROCESSO 23105.002271/2021-60.	55,500,000.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000016	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REF. PROVENTOS PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº001/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Ž	5,502,745.96
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	799,950.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000018	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO CRECHE CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Ž	75,900.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000019	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE - CONTRATO TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	33,000.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000020	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A AUXILIO CRECHE , CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	1,560,900.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000021	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	14,130,000.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000022	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	806,000.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000023	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLÓGICA, CONFORME SOLICITACAO PP. Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	4,550,000.00

1-8	27/01/2021	154039152562021RO000024	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A SALARIO CONTRATO TEMPORARIO, FERIAS VENCIDAS / PROPORCIONAIS - CDT, 13. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CDT, FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - CDT, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	2,850,534.55
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000025	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A SUBSTITUICOES, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	170,613.72
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000026	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A ACAO NAO TRANSITADA EM JULGADO CARAT. CONTINUO ATIVO, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	28,060.92
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000027	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A EXERC. ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	49,020.90
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000028	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A ACAO NAO TRANSITADA EM JULGADO CAR CONT APOSENTADO E ACAO NAO TRANSITADA EM JULGADO CAR CONT PENSIONISTA , CONFORME SOLICITACAO PP.Nº001/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	1,267,129.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000029	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A PENSOES CIVIS, 13 SALARIO - PENSOES CIVIS, VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL E COMPLEMENTACAO DE PENSOES - PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº003/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	19,211,468.04
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000030	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A ESTAGIARIOS, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº005/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	151,800.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000031	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A OUTROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - EX ANT CURSO/CONC., CONFORME SOLICITACAO PP.Nº005/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	15,000.00
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000032	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM DO ANO DE 2021. REFERENTE VENCIMENTO/ADICIONAIS/INCORPORACOES/VANTAGENS/ABONO PERMANENCIA/ADICIONAL PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE/GRAT.CARGO/FUNC, 13º SALARIO, FERIAS ABONO E FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO, CONFORME PP 004/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	128,350,561.27
1-8	27/01/2021	154039152562021RO000033	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, ANO 2021, REFERENTE A 13 SAL. PESSOAL CIVIL , GRATIFICACAO TEMPO DE SERV / ANUENCIO CIVIL , APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS, VANTAGENS PERMAN. SENT. JUDIC TRANSIT JULG., COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS, CONFORME SOLICITACAO PP.Nº002/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	33,240,000.00
1-8	28/01/2021	154039152562021RO000034	CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VANT.PERMAN.SENT.JUD.TRANS.JULG. C. CONFORME PP 001/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60	1,625.28
1-8	28/01/2021	154039152562021RO000035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM ANO DE 2021 REF. ENCARGOS PIS/PASEP, CONF. SOLIC. PP.006/2021- CAF/DEFIN/UFAM. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	400,000.00
1-8	28/01/2021	154039152562021RO000036	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM ANO DE 2021 REF. ENCARGOS PATR FUNPRESP , CONF. SOLIC. PP.006/2021- CAF/DEFIN/UFAM. PROCESSO 23105.002271/2021-60.	381,431.64
1-8	29/01/2021	154039152562021RO000037	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL PROFESSOR VISITANTE/SUBSTITUTO/TEMPORARIO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Ž	1,955,561.27
1-8	29/01/2021	154039152562021RO000038	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSONADO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Ž	79,833,894.79
1-8	29/01/2021	154039152562021RO000040	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A PSSS, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Ž	79,833,894.79
1-8	29/01/2021	154039152562021RO000042	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSONADO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60.Ž	162,056.05

-8	29/01/2021	154039152562021RO000044	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:- DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84.	1,510.00
-8	29/01/2021	154039152562021RO000045	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84.	1,042.70
-8	29/01/2021	154039152562021RO000046	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FAEXP - FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME OFICIO OFICIO Nº 01/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO COMPRAS-PROADM 0424472, DESPACHO DEFIN PROADM 0427289 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS:- DESPACHO 0424961. PROCESSO 23105.000961/2021-84.	15,968.20

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS

Páginas:

Conta Contábil: 522920102:= EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	11/01/2021	154039152562021RO000003	CORRECAO DO SUBITEM - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0	172,914.71
'-8	SEM INFORMACAO	29/01/2021	154039152562021RO000043	MUDANCA DE SUBITEM. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSIONADO, CONFORME SOLICITACAO PP 0ROCESSO 23105.002271/2021-60Ž	0	162,056.05

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS

Páginas:

Conta Contábil: 522920104:* = ANULACAO DE EMPENHOS

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	11/01/2021	154039152562021RO000002	CORRECAO DE SUBITEM DO AUXILIO FUNERAL - ATIVOS	0	(172,914.71)
'-8	SEM INFORMACAO	29/01/2021	154039152562021RO000039	ANULACAO PARA ALTERACAO VALOR	0	#####
'-8	SEM INFORMACAO	29/01/2021	154039152562021RO000041	CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM ANO 2021 REFERENTE A INSS PATRONAL CARGO COMISSIONADO, CONFORME SOLICITACAO PP 006/2021. PROCESSO 23105.002271/2021-60Z	0	(162,056.05)

4-8	SEM INFORMAC AO	29/01/2021	1540391525 62021RO00 0043	MUDANCA DE SUBITEM. FOLHA DE PAGAMENT O DOS SERVIDORE S DA UFAM ANO 2021 REFERENT E A INSS PATRONAL CARGO COMISSIO ADO, CONFORME SOLICITAC AO PP 0ROCESSO 23105.00227 1/2021-60Ž	0	(162,056.05)
-----	-----------------------	------------	---------------------------------	--	---	--------------