

EMPENHOS EMITIDOS

	Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
SEM INFORMACAO	05/05/2021	1540391525 62021RO00 0206	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS PARA RACAO) CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 07/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEMAT-PROADM 0521439, DESPACHO DEFIN-PROADM 0529596 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0527909.	244.200,00
SEM INFORMACAO	05/05/2021	1540391525 62021RO00 0207	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA REDE DE BAIXA TENSÃO DAS UNIDADES DO CAMPUS DA UFAM, REFERENTE AO CONTRATO Nº11/2016, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 16/2021 ,DESPACHO DEFIN-PROADM 0529363. PROCESSO 23105.013672/2021-45.	483.995,37
SEM INFORMACAO	07/05/2021	1540391525 62021RO00 0208	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMO PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS SILVESTRES, CONFORME SOLICITADO PELO OF.OFICIO Nº 10/2021 - LAS/2021/DPAV/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 05/2021, ATENDENDO DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITANTE, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0528383-PROADM/UFAM.	44.259,00
SEM INFORMACAO	07/05/2021	1540391525 62021RO00 0209	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INSUMO PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS SILVESTRES, CONFORME SOLICITADO PELO OF.OFICIO Nº 10/2021 - LAS/2021/DPAV/UFAM, REFERENTE AO PREGAO 05/2021, ATENDENDO DE ACORDO COM A DEMANDA SOLICITANTE, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0528383-PROADM/UFAM.	39.210,00
SEM INFORMACAO	12/05/2021	1540391525 62021RO00 0212	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITADO PELO PP.2/ ANEXO 0529298, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO PELO GABINETE, AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO - 0535318-PROADM/UFAM.	45.000,00

SEM INFORMAC AO	13/05/2021	1540391525 62021RO00 0221	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO CONFORME OF.OFICIO Nº 25/2021/CTD - PROGESP/UFAM, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GECC DESTINADO PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORIA COM ACOES INTERNAS DE CAPACITACAO - PROGESP, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0533320 - PROADM/UFAM.	222.630,00
SEM INFORMAC AO	13/05/2021	1540391525 62021RO00 0222	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (ESTIVAS EM GERAL) PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0523984 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADIMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0522499. PROCESSO 23105.012770/2021-65.	33.963,00
SEM INFORMAC AO	14/05/2021	1540391525 62021RO00 0224	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (IEAA)-HUMAITA, REFERENTE AO CONTRATO 24/2018, PEDIDO DE PROVIDENCIA 17/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0538923. PROCESSO 23105.014835/2021-15.	225.560,73
SEM INFORMAC AO	14/05/2021	1540391525 62021RO00 0225	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDER A COMUNIDADE ACADEMICA E ADMINISTRATIVA DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO DO PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 16/2021, REFERENTE AO CONTRATO 14/2015, DESPACHO DEFIN-PROADM 0532327. PROCESSO 23105.014050/2021-34.	210.000,00
SEM INFORMAC AO	18/05/2021	1540391525 62021RO00 0231	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO Nº 020/2021/2021/CADM-ISB/UFAM, SOBRE A NOTAS FICAIS 2029 E 2080, ORDENADO E AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0542384- PROADM/UFAM. PARA QUE SE CUMPRA A LEGISLACAO.	312.116,70

SEM INFORMAC AO	19/05/2021	1540391525 62021RO00 0227	PARA CUSTEAR DESPESAS RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, EMPRESA GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CONFORME OFICIO N° 062/2020/PATRIMONIO-PROADM, ATESTE PATRIMONIO-PROADM 0248302, DESPACHO CAF-PROADM 0512816, DESPACHO DEFIN-PROADM 0535073, ANEXO PROADM 0509703 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0250077. PROCESSO 23105.023846/2020-05.	93.198,00
SEM INFORMAC AO	20/05/2021	1540391525 62021RO00 0228	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REFERENTE A SERVICOS DE GECC DE SELECAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO-GECC, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 002/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0545255 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0544936. PROCESSO 23105.015444/2021-18.	48.000,00
SEM INFORMAC AO	20/05/2021	1540391525 62021RO00 0229	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CURSOS E CONCURSOS-GECC, ANOS ANTERIORES, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 002/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0545255 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0544936.23105.015444/2021-18.	48.000,00
SEM INFORMAC AO	20/05/2021	1540391525 62021RO00 0232	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA (MAO-DE-OBRA), DESTINADO AO CAMPUS UFAM MANAUS, REFERENTE AO CONTRATO 05/2018, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 18/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0543122. PROCESSO 23105.015289/2021-21.	347.779,68

SEM INFORMAC AO	24/05/2021	1540391525 62021RO00 0234	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DE INCLUSAO DIGITAL PARAS OS DISCENTES DOS PPGS/UFAM, EDITAL Nº 009/2021 PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 198/2021/CFIN-PROPEP/UFAM, DESPACHO GR 0543580, DESPACHO DEFIN-PROADM 0545458 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0545282. PROCESSO 23105.015091/2021-48.	150.000,00
SEM INFORMAC AO	24/05/2021	1540391525 62021RO00 0235	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ESTIVAS) PARA A FAEXP-FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0523984 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0522499. PROCESSO 23105.012770/2021-65.	19.141,20
SEM INFORMAC AO	24/05/2021	1540391525 62021RO00 0236	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ESTIVAS) PARA A FAEXP-FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0523984 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0522499. PROCESSO 23105.012770/2021-65.	6.741,00
SEM INFORMAC AO	24/05/2021	1540391525 62021RO00 0237	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ESTIVAS) PARA A FAEXP-FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0523984 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0522499. PROCESSO 23105.012770/2021-65.	5.426,40
SEM INFORMAC AO	24/05/2021	1540391525 62021RO00 0238	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ESTIVAS) PARA A FAEXP-FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0523984 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0522499. PROCESSO 23105.012770/2021-65.	66.575,70

SEM INFORMACAO	25/05/2021	1540391525 62021RO00 0240	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ESTIVAS) PARA A FAEXP-FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 11/2021/FAEXP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0523984 E AUTORIZACAO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0522499. PROCESSO 23105.012770/2021-65.	29.520,00
SEM INFORMACAO	25/05/2021	1540391525 62021RO00 0242	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAC DE ACORDO COM DESPACHO 0522498, PUBLICADO NO DOU CONFORME ANEXO 0531842, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 05/2021-CADM-ISB/2021/CADM-ISB/UFAM, SOBRE NF 2009 DA EMPRESA SUPRACITADO, AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0533127-PROADM/UFAM, ENTRE AMBAS AS PARTES.	156.058,35
SEM INFORMACAO	26/05/2021	1540391525 62021RO00 0245	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (IEAA) - HUMAITA /UFAM, CONFORME CONTRATO 26/2018, PEDIDO DE PROVIDENCIA 21/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0550158. PROCESSO 23105.016041/2021-88.	272.607,84
SEM INFORMACAO	26/05/2021	1540391525 62021RO00 0258	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES APOSENTADORIA - RESERVA REMUNERADA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 070/2021. PROCESSO 23105.016047/2021-55.	18.000,00
SEM INFORMACAO	26/05/2021	1540391525 62021RO00 0259	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VANTAGENS PERMANENTE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 070/2021, PROCESSO 23105.016047/2021-55.	51.000,00
SEM INFORMACAO	26/05/2021	1540391525 62021RO00 0260	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS PARA RACAO ANIMAL) CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 12/2021/CMP-FCA/UFAM, DESPACHO DEMAT 0534579, DESPACHO DEFIN-PROADM 0550155 E AUTORIZACAO DO RO-REITOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS: DESPACHO 0549954. PROCESSO 23105.013448/2021-53.	58.470,00

SEM INFORMAC AO	27/05/2021	1540391525 62021RO00 0262	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES DO CAMPUS/UFAM MANAUS, REFERENTE AO CONTRATO 013/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 24/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0551151. PROCESSO 23105.016135/2021-57.	#####
SEM INFORMAC AO	27/05/2021	1540391525 62021RO00 0263	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 DO CONTRATO 29/2018 VIGÊNCIA 02.12.2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DISPERSAS DA UFAM MANAUS/AM DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO PP 023/2021, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 0550161 - DEFIN/PROADM.	402.915,84
SEM INFORMAC AO	27/05/2021	1540391525 62021RO00 0265	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 DO CONTRATO 23/2019 VIGÊNCIA 30.09.2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA ATENDER UFAM NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM. CONFORME SOLICITADO PELA PP.020 DE ACORDO AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0550104 - DEFIN/PROADM, PARA ATENDER CONFORME A DEMANDA.	929.082,60
SEM INFORMAC AO	28/05/2021	1540391525 62021RO00 0266	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPPORTE TÉCNICO A OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE), CONFORME OFÍCIO Nº 154/2021/CPROJPROC/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 0552743 E AUTORIZAÇÃO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0551832.	#####

SEM INFORMAC AO	28/05/2021	1540391525 62021RO00 0269	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DO SIE/UFAM, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 0552731 E AUTORIZAÇÃO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO 0551719.	552.195,48
SEM INFORMAC AO	28/05/2021	1540391525 62021RO00 0270	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), CONFORME RDC ELETRONICO 02/2020, DESPACHO CCON-PROADM 0441834, DESPACHO DEFIN-PROADM 0546488 E AUTORIZAÇÃO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0532495. PROCESSO 23105.008376/2020-41.	#####
SEM INFORMAC AO	28/05/2021	1540391525 62021RO00 0271	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 03 DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , CAMPUS DE HUMAITA/AM, RDC 01/2021, CONFORME DESPACHO PCU 0420406, DESPACHO DEFIN- PROADM 0555177 E AUTORIZAÇÃO DO PRO-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: DESPACHO PROADM 0551061. PROCESSO 23105.030442/2020-60.	300.000,00
PROPLAN- DIARIAS E PASSAGEN S ADMINISTR AÇÃO	13/05/2021	1540391525 62021RO00 0220	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIARIAS REFERENTE A COLABORADORES EVENTUAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE VIAGENS CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OF. Nº 011/2021/APV - PROPLAN/UFAM,DE ACORDO COM O PROCESSO MENCIONADO,AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0527890 - PROADM/UFAM. PARA SUPRIR COM A DEMENDA SOLICITADA.	90.000,00

FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS	25/05/2021	1540391525 62021RO00 0243	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUICICAO DE DIARIAS NO PAIS DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COORDENACAO DE MANUTENCAO PREDIAL - FCA, SOLICITADO ATRAVES DO ANEXO - 0522694 E AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0538675 - PROADM/UFAM	9.000,00
FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS	25/05/2021	1540391525 62021RO00 0244	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, SOLICITADO ATRAVES DO ANEXO - 0522694, PARA ATENDER O PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA COORDENACAO DE MANUTENCAO PREDIAL - FCA, CONTRATO 22/2016 OCA AUTORIZADO PELO DESPACHO - 0538675 - PROADM/UFAM.	9.000,00