

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2024	154039152562024RO000001	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FOPAG/UFAM/2024, REF PROVENTOS DE PESSOAL CIVIL, 13º SALARIO DE PESSOAL CIVIL, GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO ANUENIO CIVIL, APOSENTADORIAS ORIGINARIAS DE SUBSIDIOS, VANTAGENS PERMANENTE SENT. JUDIC. TRANSIT. JULGADAS E COMPLEMENTACOES DE APOSENTADORIAS, CONFORME SOLICITACAO PP 001/2024 (1860535), DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO CAF/DEFIN/UFAM (1860519) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	720.829,630,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2024	154039152562024RO000002	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, PENSOES CIVIS, 13º SALARIO DE PENSOES CIVIS, VANTAGENS PERMANENTE SENT. JUD. TRANS. JULGADAS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP 001/2024 (1860535), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	176,970,000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2024	154039152562024RO000003	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, ACOES NAO TRANS. JULG. DE CARGO CONTINUO DE APOSENTADOS, E ACAO JUD. NAO TRANS JULG. DE CARGO CONT. DE PENSOES CIVIS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP 001/2024 (1860535), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	3.900.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2024	154039152562024RO000004	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FOPAG/UFAM/2024, REF. SALARIO DE PESSOAL CONTR TEMPOR-CTD, FERIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS DE PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO-CTD, 13º SALARIO DE PESSOAL TEMPOR-CTD, FERIAS ABONO CONSTIT. -CTD, FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO DE CTD, INDENIZACAO ART. 2º LEI 8.745, CONFORME SOLICITACAO PP. 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	56.550.000,00
-8	SEM INFORMACAO	16/01/2024	154039152562024RO000005	PARA CUSTEAR DESPESAS C/ RENOVACAO DO CONTRATO Nº 03/2023, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTAL. E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIM. DE PECAS E MAT. E COMPONENTES, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NAS UNIDADES DO INSTITUTO, INCLUFAM DE B. CONSTANT, CONF. PP 01/2024 (1867844), MINUTA DE EMP. (1867812), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1868457) E DA PROADM (1868429), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011505/2022-41.	100,025,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000006	CUSTEAR DESPESAS DA FOPAG/UFAM/2024, REF. VENC. BASICOS DE PESS. CIVIL, ADIC. NOTUR. INCORP. VANT. PERMAN. ABONO PERMAN. ADIC. PERICUL. ABONO PERMAN. ADIC. DE ISALUBRID. GRAT. EXERC. DE CARGO, GRATIF. EXERC. DE FUNCAO, INDENIZ. DE LOCALID. GRAT. EXERC. DE CARGO, GRAT. TEMPO SERV. GRAT. ATIV. EXPOSTA, FERIAS INDENIZ. 13º SAL. FERIAS ABONO ART.7, FERIAS ANTECIP. CONF. SOLIC. PP. 001/2024 (1860535) DESP. DO DEFIN/UFAM (1860519) CONTIDOS NO PROC. 23105.000530/2024-61	1,285,974,600,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000008	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, SUBSTITUICOES, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	4,225.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000009	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, SENT. JUD. NAO TRANS. JULG. CARAT. CONTINUO ATIVO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	617.500,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000010	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL CDT, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	6.500.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000011	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	118,869,870,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO CRECHE DE PESSOAL CDT, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	500.000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000013	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO CRECHE DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	7,304,030,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000014	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL, AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL E AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	1,841,755,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO TRANSPORTES DE PESSOAL CTD, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	1,466,107,50
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000016	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO TRANSPORTES DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	3,420,917,50
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	26,198,220,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000018	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAL INSS DE PROFESSOR VISITANTE SUBSTITUTO PESSOAL CTD, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535) DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	10,750.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000019	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAL INSS DE PESSOAL CARGO COMMISSIONADO, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535), DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	400,000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000020	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS PARA FUNPRESP, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1860535), DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/PROADM/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000530/2024-61	9,000,000,00
-8	SEM INFORMACAO	17/01/2024	154039152562024RO000021	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM, REFERENTE, PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PSSS/2024, ORIUNDOS DO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS, CONFORME SOLICITACAO CAF/DEFIN PP 001/2024 (1860535), AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1860519), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.00530/2024-61.	463,308,290,00
-8	SEM INFORMACAO	22/01/2024	154039152562024RO000024	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC/PROPESP/UFAM/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 40/2024/ DPI-PROPESP (1878327), REFERENTE EDITAL 02/2023/2024 (1879048) VALIDADE ATE AGOSTO DE 2024, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1878374) E DA PROADM (1878342), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002461/2024-20.	1,960,000,00
-8	SEM INFORMACAO	22/01/2024	154039152562024RO000025	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PIBEX/PROEXT/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 02/2024/PROEXT/UFAM (1878620), DESPACHO PROEXT (1879047), REFERENTE EDITAL PIBEX 04/2023/2024 (1880175), VALIDO ATE 30/SET/2024, DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1879087) E DA PROADM/UFAM (1879047), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002502/2024-88.	525,000,00
-8	SEM INFORMACAO	22/01/2024	154039152562024RO000026	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO (DISCENTES EXTENSIONISTAS), CONFORME SOLICITACAO OFICIO 02/2024/PROEXT/UFAM (1878620), DESPACHO PROEXT (1879047), REFERENTE EDITAL 2023/2024 (1880175), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1879087) E DA PROADM/UFAM (1879047), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.002502/2024-88.	563,500,00
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2024	154039152562024RO000028	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DE AUX. ESTUDOS A DISCENTES ESTRANGEIROS PARTICIP. DO PROGRAMA ESTUDANTE - CONV. DE GRADUACAO PECA3, PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR - PROMISAES, CONF. PORTARIA 745/06/2012 (1882998), REF. EDITAL 01/2024 (1882993) P/ ACAO DE JAN. A DEZ/2024, CONF. SOLIC. OFICIO 15/2024/ARI/UFAM (1882962), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1884382 E DA PROADM/UFAM (1884144), CONTIDOS NO PROC. 23105.002971/2024-05	42,295,00
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2024	154039152562024RO000031	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO Nº 16/2022, REF. SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E MANUTENCAO GERAL DE 04 PISCINAS, INCLUSIVE AS SUAS ESTRUTURAS, DO PARQUE AQUATICO E LAB. DE HIDROTERAPIA FEFF/UFAM, REF. OFICIO Nº 47DM/2024/CESP/UFAM (1863121), REF. DEZ/2023 JAN/2024, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1883795), DEFIN/UFAM (1883959), PROCESSO 23105.000656/2022-73.	62,171,55
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2024	154039152562024RO000032	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO-PROTEC/PROTEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 03/2024/PROTEC/UFAM (1880009), REF. EDITAL Nº 02/2023-PROTEC - PIBITI 2023/2024, DESPACHO DEFIN/UFAM (1884045), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1883843), PROCESSO 23105.002661/2024-82.	91,000,00
-8	SEM INFORMACAO	23/01/2024	154039152562024RO000033	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUX. ESTUDOS, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA EUAPOIO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 08/2024-DPA/PROEG (1883968), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1884832) E DA PROADM/UFAM (1884804), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003094/2024-81.	72,000,00
-8	SEM INFORMACAO	24/01/2024	154039152562024RO000040	PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOA TIARA, REF. DESP. EXECUCIO ANTERIORES, CONTRATO N. 12/2023, REF. PA N. 52, CONF. TERMO RECONH. DIVIDAS AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1884106), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1886359), PROCESSO 23105.056608/2023-11.	99,683,60
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000041	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO PP. 001/2024 (1885868), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO NO DEFIN/UFAM (1884847), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003138/2024-73.	650,000,00
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000042	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXILIO TRANSPORTES DE DECISAO JUDICIAL, CONFORME SOLICITACAO CAF /DEFIN, PP 001/2024 (1884442), DESPACHO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO DEFIN/PROADM/UFAM (1884847), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003138/2024-73	15,000,00
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000043	PARA CUSTEAR DESPESAS DA FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITACAO DA CAF/DEFIN/UFAM NO PP 001/2024 (1885868), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/UFAM (1884442) E DO DEFIN/UFAM (1884847) CONTIDOS NO PROC. 23105.003138/2024-73	1,000,000,00
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000044	PARA CUSTEAR DESPESAS DA FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE DECISAO JUDICIAIS, CONFORME SOLICITACAO DA CAF/DEFIN/UFAM NO PP 001/2024 (1885868), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/UFAM (1884442) E DO DEFIN/UFAM (1884847) CONTIDOS NO PROC. 23105.003138/2024-73	50,000,00
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000046	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM FOPAG/2024, REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, CONFORME SOLICITACAO DA CAF/DEFIN/UFAM PP. SM 001/2024 (1885868), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA CAF/DEFIN/UFAM (1884442) E DO DEFIN/UFAM (1884847), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003138/2024-73.	7,000,000,00
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000051	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 08/2023/24 (1745503), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO DAEST/PROGESP/UFAM (1886350) E (1888397) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1886582) E DA PROADM/UFAM (1886580), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034430/2023-57.	206,500,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000052	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 09/2023/24 (1780712), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO DAEST/PROGESP/UFAM (1886350) E (1888397) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1886682) E DA PROADM/UFAM (1886560), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034430/2023-57.	10,500,00
-8	SEM INFORMACAO	25/01/2024	154039152562024RO000053	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTUDANTIL CURUMIM/CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UNIDADES ACADEMICAS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE EDITAL 10/2023/24 (1780847), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO DAEST/PROGESP/UFAM (1886350) E (1888397) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1886682) E DA PROADM/UFAM (1886560), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.034430/2023-57.	21,000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/01/2024	154039152562024RO000057	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM/CAPITAL ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEG/UFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2024/DPA - PROEG/UFAM (1888057), DESPACHO DEFIN/UFAM (1888759), DESPACHO AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1888446), PROCESSO 23105.003502/2024-03.	99,297,00
-8	SEM INFORMACAO	26/01/2024	154039152562024RO000063	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM UNIDADES ACADEMICAS DE MANAUS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/DAE/PROEG/UFAM (1777536), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1887815) E DA PROADM/UFAM (1887722), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	299,080,40
-8	SEM INFORMACAO	26/01/2024	154039152562024RO000067	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTUDO (MONITORIA), DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE MONITORIA DA PROEG/UFAM REFERENTE EDITAL 042/2023-PROEG/UFAM (1712388), CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 001/2024/DPA/PROEG/UFAM(1861512), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1888774) E DA PROADM/UFAM (1888440), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.000645/2024-55.	710,500,00
-8	SEM INFORMACAO	26/01/2024	154039152562024RO000068	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM - FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO EM BANCA DE CURSOS E CONCURSOS GECC, REFERENTE PESSOAL DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPEC/UFAM (1887908), DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1888704) E DA PROADM/UFAM (1888458), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003486/2024-41.	64,255,70
-8	SEM INFORMACAO	29/01/2024	154039152562024RO000069	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REAJUSTE E RENOVACAO DO CONTRATO 09/2020 DE SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCOMOCAO DE PESSOAL EM SERVICOS NA CAPITAL BRASILIA, PARA COBRIR O TERMO ADITIVO-04/2024, CONF. SOLIC. OF. 28/2023/REP (1833782),DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1889586 E DA PROADM(1888798), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.001929/2021-16.	31,450,00
-8	SEM INFORMACAO	30/01/2024	154039152562024RO000070	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA ENCANADA AS UNIDADES DO INSTITUTO ICETI/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE CONTRATO 13/2017, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/GEF/ICET/UFAM (1890620), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1891486) E DA PROADM/UFAM (1891317), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003445/2024-54.	1,171,00
-8	SEM INFORMACAO	30/01/2024	154039152562024RO000071	PARA CUSTEAR DESPESAS - REF. SERVICOS DE APOIO TEC. ADM. DE AGENTE DE PORTARIA DIURNO/NOTURNO, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEIC., COPEIRO, JARDINEIRO/ROCADOR/PODADOR, AUX. DE ALMOX. E TEC. EM SECRETARIADO, DESTINADO AO ICETI/ITACOATIARA/UFAM, REF. JANEIRO/2024, CONTRATO 13/2023, CONF. OFICIO ICET/UFAM (1889136), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1893516), DESPACHO DEFIN/UFAM (1894320), PROCESSO 23105.001027/2023-41.	724,084,95
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2024	154039152562024RO000072	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES, REF. DEZ/2023, PA 68/2024, CONTRATO 11/2017, CONF. OFICIO Nº 003/2024/CADM - IEAA/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM (1892016), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1891721), PROCESSO 23105.003551/2024-80.	84,268,05
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2024	154039152562024RO000073	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO 014/2023, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE DIFERENCA DE REAJUSTE DA REFACTUACAO CONTRATUAL RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZ/2023, CONFORME DESPACHO DO CONTRATO DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS (1887737), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1892013) E DA PROADM/UFAM (1891638 E (1891526), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.025819/2023-10	31,343,90
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2024	154039152562024RO000075	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO ICETI/UFAM DE ITACOATIARA, REF. CONTRATO 08/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2024/2024/GEF - ICETI/UFAM (1891985), DESPACHO DEFIN/UFAM (1894979), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1892314), PROCESSO 23105.003752/2024-35.	400,000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/01/2024	154039152562024RO000076	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DO CONTRATO 15/2017 DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA, DESTINADO AO INSTITUTO (ICSEZ)/UFAM, PA 87/2024, REF. DEZ/2023, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 01/2024/CONTRATOS - ICSEZ/UFAM (1865116) DESPACHO DEFIN/UFAM (1896288) E AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1895100), PROCESSO 23105.001082/2024-12.	1,40
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	23/01/2024	154039152562024RO000029	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM/REITORIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 016/2024/AFV - PROPLAN/UFAM (1872558), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1876424), DEFIN/UFAM (1882316), PROCESSO 23105.001888/2024-19.	350,000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEK PARINTINS	25/01/2024	154039152562024RO000049	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE PARINTINS/UFAM, REFERENTE EDITAL 29/2023 - AUXILIO ACADEMICO DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1885963), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886757) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886826), PROCESSO 23105.048021/2023-38.	1,400,000,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEK PARINTINS	25/01/2024	154039152562024RO000050	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO CURUMIM E CUNHATA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE PARINTINS/UFAM, REFERENTE EDITAL 30/2023 - AUXILIO CURUMIM E CUNHATA - DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1885963/1888391), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886757) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886826), PROCESSO 23105.048021/2023-38.	140,000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	25/01/2024	154039152562024RO000054	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE COARI/UFAM, REFERENTE EDITAL 20/2023 - AUXILIO ACADEMICO DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1888879 E 1888872), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886747) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886806), PROCESSO 23105.047875/2023-05.	1,050,000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	25/01/2024	154039152562024RO000055	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE COARI/UFAM, REFERENTE EDITAL 22/2023 - AUXILIO MORADIA DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1888372), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1886747) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886806), PROCESSO 23105.047875/2023-05,	350,000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	25/01/2024	154039152562024RO000056	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO CURUMIN E CUNHATA , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE COARI/UFAM, REFERENTE EDITAL 021/2023 - AUXILIO AUXILIO CURUMIN E CUNHATA DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1888372), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886747) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886806), PROCESSO 23105.047875/2023-05,	140,000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	26/01/2024	154039152562024RO000058	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEA/UFAM HUMATA, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEG/UFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2024/DPA - PROEG/UFAM (1888057), DESPACHO DEFIN/UFAM (1888759), DESPACHO AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1888446), PROCESSO 23105.003502/2024-03,	20,461,20
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	26/01/2024	154039152562024RO000061	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL , DESTINADO AO PESSOAL DO ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/DAE/PROEG/UFAM (1777536), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1887815) E DA PROADM/UFAM (1887722), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	13,339,90
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	26/01/2024	154039152562024RO000064	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/DAE/PROEG/UFAM (1777536), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1887815) E DA PROADM/UFAM (1887722), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	26,298,75
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	25/01/2024	154039152562024RO000045	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO ACADEMICO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REFERENTE EDITAL 016/2023 - AUXILIO ACADEMICO DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1885788), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886552) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886674), PROCESSO 23105.047876/2023-41,	1,365,000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	25/01/2024	154039152562024RO000047	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM/BENJAMIN CONSTANT, REFERENTE EDITAL Nº 18/2023 ? DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1885788/1888350), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886552) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886674), PROCESSO 23105.047876/2023-41,	35,000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	25/01/2024	154039152562024RO000048	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO CURUMIN E CUNHATA , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE BENJAMIN CONSTANT/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 17/2023 ? DAEST/PROGESP, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (1885788/1888350), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1886552) - DESPACHO DEFIN/UFAM (1886674), PROCESSO 23105.047876/2023-41,	140,000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	26/01/2024	154039152562024RO000059	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM ITACOATIARA, ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DA PROEG/UFAM DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 004/2024/DPA - PROEG/UFAM (1888057), DESPACHO DEFIN/UFAM (1888759), DESPACHO AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (1888446), PROCESSO 23105.003502/2024-03,	63,189,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	26/01/2024	154039152562024RO000062	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL , DESTINADO AO PESSOAL DO ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM REFERENTE AOS CURSOS DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/DAE/PROEG/UFAM (1777536), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1887815) E DA PROADM/UFAM (1887722), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	39,117,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	26/01/2024	154039152562024RO000066	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/DAE/PROEG/UFAM (1777536), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1887815) E DA PROADM/UFAM (1887722), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003440/2024-21	43,630,50
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	17/01/2024	154039152562024RO000022	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO 07/2020 DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PCU/UFAM, , CONF. DESPACHO DA PCU/UFAM (1867092) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1870838) E DA PROADM (1870590), CONTIDOS NO PROC. 23105.040644/2020-10,	325,000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	23/01/2024	154039152562024RO000030	PARA CUSTEAR DESPESA COM RENOVACAO DO CONTRATO 07/2020 REF. TERMO ADITIVO 04/2024 DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PCU/UFAM, , CONF. DESPACHO PCU/UFAM (1867092) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1864440) E DA PROADM/UFAM (1884215), CONTIDOS NO PROC. 23105.040644/2020-10,	325,000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	19/01/2024	154039152562024RO000023	PARA CUSTEAR DESPESA COM PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 04/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOGISTICA/TRANSPORTE DE CARGAS E VOLUMES PARA ATENDER A UFAM, ABRANGENDO O CAMPUS SENADOR ARTHUR VIRGILIO FILHO, FAZENDA EXPERIMENTAL, UNIDADES DISPERSAS, HUGV,CAMPI DO INTERIOR, REPRESENTACAO EM BRASILIA, CONF. DESPACHO CCON/UFAM (1875375), TA 01/2024, DESPACHO DEFIN/UFAM (1878044), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1878395), PROCESSO 23105.036145/2022-90,	376,196,10
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	26/01/2024	154039152562024RO000065	PARA CUSTEAR DESPESA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE RECOLHIMENTO DO INSS, CONTRATO 28/2021, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICO DE REPROGRAFIA - IMPRESSOES, COPIAS, ENCADERNACAO E BANNER, CONFORME DESPACHO DEFIN/UFAM (1886688), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1881692), PROCESSO 23105.052835/2023-77,	2,311,65
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/01/2024	154039152562024RO000074	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO DAS REDES OPTICAS E ESTRUTURADA, PARA O CAMPUS DA CAPITAL, UNIDADES METROPOLITANAS, BENJAMIN CONSTANT, COARI HUMATA, ITACOATIARA E PARINTINS, REF. TA 01/2023 DO CONTRATO 07/2022 - VIGENCIA: 08/02/2023 A 08/02/2024, REF. JAN/2024, DESPACHO CTIC/UFAM (1887417), DESPACHO DEFIN/UFAM (1894146), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (1887865), PROCESSO 23105.011752/2020-85,	107,120,80

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JANEIRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154438	PROEG-PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO	26/01/2024	154039152562024RO000060	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL , DESTINADO AO PESSOAL DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 03/2024/DAE/PROEG/UFAM (1777536), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (1887815) E DA PROADM/UFAM (1887722), CONTIDOS NO PROCESSO 23105,003440/2024-21	345,784,40