

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000702	PARA CUSTEAR DESPESA COM NOVA CONTRATACAO, DE SERVICOS CONTINUOS LIMPEZA E CONSERVACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A EXECUCAO ADEQUADA DOS SERVICOS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC E RESIDENCIA UNIVERSITARIA - RUNI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS ? UFAM, REF. PREGAO PREGAO 90201/2024, SOLICITACAO DESPACHO CADM - INC 2132776, AUTORIZACAO PROADM 2133958, PROCESSO 23105.031348/2023-71.	192.310,40
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000703	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DOS PLANTEIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGAO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2146351), CONFORME SOLICITACAO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.	5.138,00
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000705	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DOS PLANTEIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGAO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2173384), CONFORME SOLICITACAO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.	5.138,00
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000706	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO ANIMAL PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA FAZENDA EXPERIMENTAL E MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DOS PLANTEIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL (FAEXF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS REFERENTE PREGAO N. 90008-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2173381), CONFORME SOLICITACAO FAEXP/UFAM 2052158, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2056141, PROCESSO 23105.010239/2024-09.	196.300,00
-8	SEM INFORMACAO	05/08/2024	154039152562024R0000707	PARA CUSTEAR DESPESAS DOS SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H A 48.000 BTU/H, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO IEAA/UFAM PARA O ANO CORRENTE, PREGAO 90231/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM-IEAA 2167971, AUTORIZACAO PROADM 2170452, DETALHAMENTO DESPACHO CADM IEAA 2173191, PROCESSO 23105.015213/2024-49.	68.000,00
-8	SEM INFORMACAO	06/08/2024	154039152562024R0000708	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONVENIO PROAP/CAPEX, TED MEC 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 498/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2170239), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2172315), DESPACHO DEFIN/UFAM (2172348), PROCESSO 23105.033734/2024-88.	700.380,00
-8	SEM INFORMACAO	09/08/2024	154039152562024R0000718	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES HIDROSANITARIAS, ELÉTRICAS BAIXA TENSAO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, TA 02/2023 DO CONTRATO 041/2021 VIGENCIA ATE 25/11/2024, SOLICITACAO OFICIO ISB 2174310, AUTORIZACAO PROADM 2180918, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	400.000,00
-8	SEM INFORMACAO	12/08/2024	154039152562024R0000720	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE, REF. AO CURSO DE POS GRADUACAO EM CONTABILIDADE FACULDADE FES/UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO N° 322/2024/CFA - PROPESP/UFAM (2043903) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2144265), DESPACHO DEFIN/UFAM (2178074), PROCESSO 23105.019109/2024-23.	44.800,00
-8	SEM INFORMACAO	14/08/2024	154039152562024R0000729	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUACAO AS NORMATIVAS DO CONCEA E ORGAOS FISCALIZADORES RELACIONADOS AO ABATE HUMUNITARIO DE ANIMAIS CRIADOS NA FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXF/UFAM, DISPENSA LIC. 213/2024-DEMAT/UFAM, SOLICITACAO DESPACHO COMFAS 2181131, AUTORIZACAO PROADM 2183156, PROCESSO 23105.027487/2024-81.	110.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/08/2024	154039152562024R0000736	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA UFAM POPAG/UFAM/2024, REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE REMUNERACAO DE RESERVA REMUNERADA CONFORME SOLIC. PP 001/2024 (2151185), DESP. DA PROADM/UFAM (2151284), CONTIDOS NO PROC. 23105.031433/2024-10	673,62
-8	SEM INFORMACAO	21/08/2024	154039152562024R0000738	PARA CUSTEAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL, CONFORME PEDIDO DE PROVIDENCIA 2 (2199030), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2199305), DESPACHO DEFIN/PROADM (2199869), PROCESSO 23105.036394/2024-47.	16.209.550,38
-8	SEM INFORMACAO	22/08/2024	154039152562024R0000740	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACOES DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA SALAS DE AULA E DEMATS AMBIENTES DA REM/UFAM E PROPLAN/UFAM, REF. DISPENSA 0221/2024/DEMAT/UFAM, REF. DO Nº 71/2024, CONFORME PEDIDO OFICIO Nº 16/2024/CADM - REM/UFAM (2118042), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2199317), DESPACHO DEFIN/UFAM (2199469), PROCESSO 23105.028224/2024-99.	73.000,00
-8	SEM INFORMACAO	26/08/2024	154039152562024R0000752	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, DESTINADO AO CURSO CONCESSORES E PPES: FUNDAMENTOS E ELEMENTOS-CHAVE , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 223/2024, CONF. OFICIO Nº 28/2024/DEPI - PROPLAN/UFAM (2193841), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2203292), DESPACHO DEFIN/UFAM (2206768), PROCESSO 23105.034722/2024-71.	9.777,78
-8	SEM INFORMACAO	27/08/2024	154039152562024R0000762	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM POPAG , REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, CONFORME SOLICITACAO PEDIDO DE PROVIDENCIA 01 (2207020), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2206206), PROCESSO 23105.037035/2024-15.	158,06
-8	SEM INFORMACAO	28/08/2024	154039152562024R0000767	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACNO BRIGADA DE INCENDIO , PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 226/2024, CONF. OFICIO Nº 143/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2195651), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2204689), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2210013), PROCESSO 23105.027243/2024-06.	13.200,00
-8	SEM INFORMACAO	28/08/2024	154039152562024R0000769	PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DO DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA ? HISTORIA DO AMAZONAS: CONEXOES E DESAFIOS, REFERENTE A DESPESAS DE LICITACAO Nº 222/2024-DEMAT/UFAM, CONFORME DESPACHO (2199954), CONF. AUT. PROADM 2201457 - DEFIN 2208498, PROCESSO 23105.026513/2024-53.	12.000,00
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2024	154039152562024R0000775	PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO ESTRUTURA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES ADRIANO FALCAO CARVALHO, ANDRE CARVALHO SOARES, KATIA KELY GONCALVES MOUTINHO, NICOLE COSTA DOS ANJOS E THIAGO MARINHO DE SOUSA. O CURSO TEM CARGA HORARIA DE 30H, NA MODALIDADE ONLINE, INEX. LIC. 225/2024, AUTORIZACAO PROADM 2205299, PROCESSO 23105.034703/2024-44.	9.976,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	29/08/2024	154039152562024R0000776	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, OBRAS BIBLIOGRAFICAS, VIA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 71/2023, QUE TEM COMO ORGAO GERENCIADOR O INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA - IFRO, PONTE CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR 29090002,CONFORME SOLICITACAO OFICIO 65 COADM 2182321 ICSEZ, AUTORIZACAO PROADM 2182839, PROCESSO 23105.022797/2024-17.	50.373,60
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	01/08/2024	154039152562024R0000694	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, RODOVIARIAS E FLUVIAIS , REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2159891), DESPACHO DEFIN/UFAM (2163420), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2163391), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	880.000,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	01/08/2024	154039152562024R0000695	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAL, REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2159891), DESPACHO DEFIN/UFAM (2163420), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2163391), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	100.000,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	01/08/2024	154039152562024R0000696	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SEGUROS GERAL E HOSPEDAGEM, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS AGES DA UFAM , REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO APV/PRODM (2159891), DESPACHO DEFIN/UFAM (2163420), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2163391), PROCESSO 23105.055469/2023-16.	120.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	07/08/2024	154039152562024R0000716	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, REGIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAL, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONVENIO PROAP/CAPEF, TED MEC 12191, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 498/2024/CEA - PROPESP/UFAM (2170239), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2172315), DESPACHO DEFIN/UFAM (2172348), PROCESSO 23105.033734/2024-88.	700.380,00
152464	PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	06/08/2024	154039152562024R0000714	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, NACIONAIS, FLUVIAL E RODOVIARIA, CONFORME EDITAL 17/2024 e PRO-CONGRESSO/PROPESP/UFAM, APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS PARA DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCACAO (TAE) VINCULADOS AOS PROGS. DE POS-GRADUACAO DA UFAM, CONTRATO N. 021/2024, CONF. DESPACHO SOLICITACAO CFA - PROPESP/UFAM (2170295), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2175287), DESPACHO DEFIN/UFAM (2176160), PROCESSO 23105.013222/2024-03.	120.000,00
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACATIARA	30/08/2024	154039152562024R0000782	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 08/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENCAO PREDIAL DO RU DO ICET/UFAM, DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, DESPACHO CBE-PROGESF (2204651), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2205252), AUTORIZACAO DEFIN (2208403), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	81.325,62
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	29/08/2024	154039152562024R0000778	PARA CUSTEAR DESPESAS R O ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO 19/2023 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT. DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO EM GERAL DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (2212115), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2212399), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2213478), PROC. 23105.038980/2023-43.	354.875,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO	29/08/2024	154039152562024R0000780	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REMOVACAO DO ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO 19/2023 DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT. DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO EM GERAL DAS UNIDADES DA UFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU/UFAM (2212115), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2212399), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2213478), PROC. 23105.038980/2023-45.	354.875,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	08/08/2024	154039152562024R0000717	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE CORREIOS, POSTAGEM SERVICOS DE CORRESPONDENCIA E MALOTES ENTRE UNIDADES DA UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 005/2021, CONFORME SOLICITACAO CAL/PROADM (2137016), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2167817), DESPACHO DEFIN/UFAM (2179963), PROCESSO 23105.029878/2024-30.	40.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	12/08/2024	154039152562024R0000723	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS JUDICIAIS, CONF. DESPACHO PROADM/UFAM (2184089), DESPACHO DEFIN/UFAM (2178904), PROCESSO 23105.016231/2024-48.	10.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	12/08/2024	154039152562024R0000725	PARA CUSTEAR DESPESAS DE JUROS E MULTAS DE CONTRATOS REF. AO INSS, CONFORME SOLICITACAO DEFIN/UFAM (2178904), PROCESSO 23105.016231/2024-48.	11.581,18
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	26/08/2024	154039152562024R0000748	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO ESTUDANTE - AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DAS UNIDADES DA UFAM DOS CAMPIS DO INTERIOR, AFIM DE QUE ELES PARTICIPAREM DO FECHAMENTO DA ESTATUINTE/2024 DA UFAM, CONFORME DESPACHO DEFIN 2201923 DO PROCESSO 23105.035206/2024-63, AUTORIZACAO PROADM 2201562, PROCESSO 23105.029701/2024-33.	40.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO	26/08/2024	154039152562024R0000750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE ALIMENTACAO, P/ ATENDER 26 SERVICOS DE COFFE BREAK, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA UFAM, CONFORME OFICIO Nº 25/2022/GLIC/CADM - ICET/UFAM (2201289), CONF. AUT. PROADM 2201981 - DEFIN 2202494, PROCESSO 23105.021557/2024-97.	200.381,74
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/08/2024	154039152562024R0000701	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICOS E SUPORTE TECNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DO CTIC/UFAM. REF. INEXIGIBILIDADE Nº 102/2024 , DESPACHO SOLICITACAO COMPRAS/UFAM (2171071), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2171227), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2171186), PROCESSO 23105.056517/2023-85.	243.594,00
157174	SEDE	06/08/2024	154039152562024R0000712	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA ALUNOS DA UFAM EM MANAUS, REFERENTE AO EDITAL 004/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CBE 2175738, PROCESSO 23105.000012/2024-47.	76.000,00