

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	01/11/2024	154039152562024R0001059	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO - CONTRATACAO DIRETA Nº 265/2024, DESTINADO A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA - CAM, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO BIOTECNOLOGIA/UFAM (2192099), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296139), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2295154), PROCESSO 23105.033317/2024-35.	78.624,00
-8	SEM INFORMACAO	04/11/2024	154039152562024R0001060	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO A PESQUISADORES REFERENTE AO EDITAL 81/2024 VISANDO A PUBLICACAO DE ARTIGOS EM PERIODICOS, NO AMBITO DE PERIODICOS CLASSIFICADOS EXCLUSIVAMENTE COMO A1, A2, A3 E A4, SEGUNDO OS CRITERIOS DO SISTEMA QUALIS CAPES (2017-2020). SOLICITACAO OFICIO 731 2292720, AUTORIZACAO PROADM 2293658, DESPACHO DEFIN 2294659, PROCESSO 23105.045507/2024-03.	1.200.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/11/2024	154039152562024R0001061	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 43/2019, REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. SOLIC. DESPACHO CONTRATOS ICSEZ-PARINTINS (2297393), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2299365), DESPACHO DEFIN/UFAM (2303605), PROCESSO 23105.010876/2019-18.	21.136,12
-8	SEM INFORMACAO	04/11/2024	154039152562024R0001062	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 43/2019, REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. SOLIC. DESPACHO CONTRATOS ICSEZ-PARINTINS (2297393), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2299365), DESPACHO DEFIN/UFAM (2303605), PROCESSO 23105.010876/2019-18.	366.806,72
-8	SEM INFORMACAO	05/11/2024	154039152562024R0001066	PARA CUSTEAR DESPESA COM TERMO ADITIVO Nº 03/2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2021, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES, HIDROSSANITARIAS, ELÉTRICAS BAIXA TENSAO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISEB/UFAM DE COARI, SOLICITACAO DESPACHO 2309431, AUTORIZACAO PROADM 2309506, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	44.906,52
-8	SEM INFORMACAO	06/11/2024	154039152562024R0001076	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA (ANPEPP), REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME SOLIC. DESAPCHO CFA- PROPESP (2295781), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PPFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296628), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2295886), PROCESSO 23105.036198/2024-72.	1.296,00
-8	SEM INFORMACAO	06/11/2024	154039152562024R0001080	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO), CONFORME CONDICIOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELA FAZENDA EXPERIMENTAL - UFAM, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2024 - SEI: (2294114) E MINUTA DE EMPENHO SEI (2299333), PREGAO 90011/2024, SOLICITACAO DESP. FAEXP 2308417, AUTORIZACAO PROADM 2301792, DESPACHO DEFIN 2313900, PROCESSO 23105.010246/2024-01.	26.100,00
-8	SEM INFORMACAO	06/11/2024	154039152562024R0001081	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO), CONFORME CONDICIOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELA FAZENDA EXPERIMENTAL - UFAM, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2024 - SEI: (2294114) E MINUTA DE EMPENHO SEI (2299333), PREGAO 90011/2024, SOLICITACAO DESP. FAEXP 2308417, AUTORIZACAO PROADM 2301792, DESPACHO DEFIN 2313900, PROCESSO 23105.010246/2024-01.	145.740,00
-8	SEM INFORMACAO	06/11/2024	154039152562024R0001082	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO), CONFORME CONDICIOES, QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELA FAZENDA EXPERIMENTAL - UFAM, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2024 - SEI: (2294114) E MINUTA DE EMPENHO SEI (2299333), PREGAO 90011/2024, SOLICITACAO DESP. FAEXP 2308417, AUTORIZACAO PROADM 2301792, DESPACHO DEFIN 2313900, PROCESSO 23105.010246/2024-01.	18.400,00
-8	SEM INFORMACAO	07/11/2024	154039152562024R0001085	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA - ABTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME SOLIC. OFICIO Nº 032/2024/DCPI - PROEXT/UFAM (2296261), CONF. DESPACHO GR (2296573), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PPFUA/PGF/AGU (2296346), DESPACHO DEFIN/UFAM (2313816), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2302496), PROCESSO 23105.045843/2024-48.	28.349,84
-8	SEM INFORMACAO	07/11/2024	154039152562024R0001087	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA - ABTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME SOLIC. OFICIO Nº 032/2024/DCPI - PROEXT/UFAM (2296261), CONF. DESPACHO GR (2296573), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PPFUA/PGF/AGU (2296346), DESPACHO DEFIN/UFAM (2313816), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2302496), PROCESSO 23105.045843/2024-48.	28.349,84
-8	SEM INFORMACAO	07/11/2024	154039152562024R0001091	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA (ANPEPP), REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME SOLIC. DESAPCHO CFA- PROPESP (2295781), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PPFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296628), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2295886), PROCESSO 23105.036198/2024-72.	10.000,00
-8	SEM INFORMACAO	07/11/2024	154039152562024R0001092	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA (ANPEPP), REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME SOLIC. DESAPCHO CFA- PROPESP (2295781), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PPFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296628), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2295886), PROCESSO 23105.036198/2024-72.	1.296,00
-8	SEM INFORMACAO	07/11/2024	154039152562024R0001094	PARA CUSTEAR DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. CONTRATO 014/2023, CONF. SOLIC. DESPACHO COADM/ICSEZ/UFAM DE PARINTINS (2312691), DESPACHO DE AUTORIZACAO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2313128), DESPACHO DEFIN 2313128, PROC. 23105.025819/2023-10.	11.388,48
-8	SEM INFORMACAO	07/11/2024	154039152562024R0001095	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGAO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90235/2024 DESTA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, SOLICITACAO OFICIO Nº 042/2024/CADM-IEAA/UFAM 2310706, AUTORIZACAO PROADM 2311636, DEFIN 2314394, PROCESSO 23105.047298/2024-24..	9.972,00
-8	SEM INFORMACAO	12/11/2024	154039152562024R0001124	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, PESSOA FISICA, ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC, CONF. OFICIO 48 COMPEC/UFAM 249(2304094), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2304349), AUTORIZACAO DEFIN (2305456), PROCESSO 23105.046656/2024-81.	1.000.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	12/11/2024	154039152562024R0001125	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM VIA GECC, ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMPEC/UFAM, CONF. OFICIO COMPEC 249 (2304094), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2304349), AUTORIZACAO DEFIN (2305456), PROCESSO 23105.046656/2024-81.	800.000,00
-8	SEM INFORMACAO	12/11/2024	154039152562024R0001126	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES INSS PATRONAL, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL EM APLICACAO DE PROVAS EM PROCESSOS SELETIVOS DA COMPEC/UFAM, CONF. OFICIO COMPEC 249 (2304094), CONF. AUTORIZACAO PROADM (2304349), AUTORIZACAO DEFIN (2305456), PROCESSO 23105.046656/2024-81.	156.000,00
-8	SEM INFORMACAO	12/11/2024	154039152562024R0001127	CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: CUIDAR QUANTO ANTES DO TDAH, PRE-CONVENIO Nº 968541/2024, TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024 - SEMED/FUA (2155631), RECEBIDO GRU 2128170, DESPACHO DEFIN PROADM 2316193, DESPACHO PROADM 2285505, PROCESSO 23105.004291/2024-18.	1.600.000,00
-8	SEM INFORMACAO	13/11/2024	154039152562024R0001146	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO (257/2024), DE 04 INSCRICOES PARA O EVENTO DA HSM+ 24 CONEXOES, MAIOR EVENTO DE GESTAO E INOVACAO DA AMERICA LATINA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE DOS SERVIDORES DA PROADM /PROPLAN, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 26/11/2024 A 27/11/2024, NO EXPOCENTER SP, CIDADE DE SAO PAULO - SP, SOLICITACAO 2306500, AUTORIZACAO 2322834, PROCESSO 23105.044704/2024-05.	59.915,00
-8	SEM INFORMACAO	18/11/2024	154039152562024R0001158	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. PREGAO 90402/2024, CONF. SOLIC. OFICIO Nº 81/2024/COADM/UFAM (2319306), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2322288), DESPACHO DEFIN/UFAM (2326727), PROCESSO 23105.009785/2024-99.	220.000,00
-8	SEM INFORMACAO	18/11/2024	154039152562024R0001160	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DO CONTRATO 15/2022 REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GLIC/ISB/UFAM (2310400), PA 1559 (2327514), CONF. TERMO DE ECONHECIMENTO DE DIVIDAS (2320448), DESPACHO DEFIN/UFAM (2325907), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2310787), PROCESSO 23105.009114/2022-66.	12.007,84
-8	SEM INFORMACAO	22/11/2024	154039152562024R0001100	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADENICAS E ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DAEST, PARA O PROJETO EU APOIO, REF. PREGAO CARONA 90005/2024-CP/DEMAT/UFAM, MINUTAS DE EMPENHO (2327426) CONF. DESPACHO CBE (2330874), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2328034), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2331074), PROC. 23105.045176/2024-01.	398.360,00
-8	SEM INFORMACAO	22/11/2024	154039152562024R0001181	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO CONFERENCIA ANPROTEC 2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 277/2024, CONF. DESPACHO PROTEC/UFAM (2311541), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2333731), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2334072), PROCESSO 23105.044176/2024-06.	17.871,00
-8	SEM INFORMACAO	25/11/2024	154039152562024R0001187	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZAO DE PARTICIPACAO EM BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS, CONFORME OFICIO Nº 400/2024/CRS - PROGESP/UFAM (2330809), DESPACHO DEFIN/UFAM (2339277), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2333724), PROCESSO 23105.017203/2024-48.	710.346,96
-8	SEM INFORMACAO	25/11/2024	154039152562024R0001195	PARA CUSTEAR DESPESA COM GECC REFERENTE A BANCAS DE AVALIACAO DO CONCURSO PUBLICO EDITAL 121/2024 FAVORECIDO BRUNO BASTOS DO NASCIMENTO, 2024NC000019, SOLICITACAO PEDIDO 2340640, AUTORIZACAO PROADM 2339618, PROCESSO 23105.050072/2024-19.	8.902,24
-8	SEM INFORMACAO	26/11/2024	154039152562024R0001197	PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRICAO EM CONGRESSO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO (CAPACITACAO), INEX. LIC. 279/2024, CONFORME SOLICITACAO COMPRAS 2330297, AUTORIZACAO PROADM 2338337, DEPACHO DEFIN 2338352, PROCESSO 23105.042905/2024-60.	18.400,00
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001209	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	6.152,48
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001210	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	14.668,52
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001214	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	6.394,40
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001215	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	3.680,00
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001216	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	1.560,00
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001217	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	1.246,00
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001218	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	36.338,12
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001220	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGAO 90027/2024, SOLICITACAO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZACAO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.	131.937,04

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001224	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 15/2023, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, SOLIC. DESPACHO FAEXP/UFAM (2315801), DESPACHO DEFIN/PROADM (2328004), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2320561), PROCESSO 23105.005737/2023-41.	610.206,28
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001225	PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO A SERVIDORES/, ADMINISTRATIVOS E DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO FERTIAMAZON DA FCA/UFAM, CONF. SOLICITACAO OFICIO Nº 035-2023-BRN/2024/DEAS - FCA/UFAM (2326898) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (232639), DESPACHO DEFIN/UFAM (2334744), PROCESSO 23105.040819/2024-61.	16.740,00
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001226	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 15/2023 ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2024, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, SOLIC. DESPACHO FAEXP/UFAM (2315801), DESPACHO DEFIN/PROADM (2328004), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2320561), PROCESSO 23105.005737/2023-41.	1.388.110,40
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001227	PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO 15/2023 ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2024, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL - FAEXP/UFAM, SOLIC. DESPACHO FAEXP/UFAM (2315801), DESPACHO DEFIN/PROADM (2328004), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2320561), PROCESSO 23105.005737/2023-41.	139.493,32
-8	SEM INFORMACAO	27/11/2024	154039152562024R0001228	PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GAS COMPRIMIDO), PARA ATENDER DEMANDAS DO CAM, PREGAO 90095/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2314941, AUTORIZACAO PROADM 2317617, DESPACHO DEFIN 2337705, PROCESSO 23105.001713/2024-01.	85.501,92
-8	SEM INFORMACAO	29/11/2024	154039152562024R0001240	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO PARA A FACULDADE FCA/UFAM. DISPENSA DE LICITACAO Nº 235/2024/DENAT/UFAM, SOLICITACAO 2244311M AUTORIZACAO PROADM 2346512, DESPACHO DEFIN 2346557, PROCESSO 23105.029379/2024-42.	38.500,00
-8	SEM INFORMACAO	29/11/2024	154039152562024R0001244	PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRORROGACAO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 32/2019, REF. SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, MINUTA DE EMPENHO (2349130), CONF. DESPACHO COORDENACAO ADMINISTRATIVA - INC (2344360), AUTORIZACAO GR 2347017, AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2348860), DESPACHO DEFIN/UFAM (2348931), PROCESSO 23105.021402/2020-11.	327.931,52
-8	SEM INFORMACAO	29/11/2024	154039152562024R0001245	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO 2021 E 2022 DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 024/2018 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022 DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O INSTITUTO - IEAA/UFAM, OFICIO 2341088, DESPACHO DEFIN 2342354 E AUTORIZACAO PROADM 2341765. PROCESSO 23105.014791/2021-15	346.645,56
151468	ICSEZ	13/11/2024	154039152562024R0001134	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO AGUA CAPACIDADE AGUA: 200 L) PARA ATENDER NECESSIDADES DO ICSEZ, CONFORME SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	27.920,00
151468	ICSEZ	13/11/2024	154039152562024R0001140	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS) PARA ATENDER NECESSIDADES DO ICSEZ, CONFORME SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	14.320,00
151468	ICSEZ	25/11/2024	154039152562024R0001184	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE (AUXILIO CALOURO) MATRICULADOS(AS) EM CURSO DE GRADUACAO REGULAR PRESENCIAL DA UFAM (INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ), CONFORME EDITAL 025/2024, SOLICITACAO CBE 2336305, AUTORIZACAO PROADM 2336951, PROCESSO 23105.034173/2024-34.	44.000,00
151468	ICSEZ	25/11/2024	154039152562024R0001186	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO FORCETEC) A ESTUDANTES MATRICULADOS(AS) EM CURSOS DE GRADUACAO REGULAR PRESENCIAL DA UFAM (INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ), REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024, SOLICITACAO CBE 2336305, AUTORIZACAO PROADM 2336951, PROCESSO 23105.034173/2024-34.	12.000,00
151468	ICSEZ	25/11/2024	154039152562024R0001188	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL AOS ESTUDANTES MATRICULADOS(AS) EM CURSOS DE GRADUACAO REGULAR PRESENCIAL DA UFAM (INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ), EDITAL 030/2024, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO, SOLICITACAO CBE 2336305, AUTORIZACAO PROADM 2336951, PROCESSO 23105.034173/2024-34.	44.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	05/11/2024	154039152562024R0001069	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS, SOLICITADA PELOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO, STRICTO SENSU, CONVENIO PROAP/CAPEs, TED MEC 12191, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CFA - PROPESP/UFAM (2310649), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2310872), DESPACHO DEFIN/UFAM (2311038), PROCESSO 23105.033734/2024-88.	160.000,00
152455	ISB	08/11/2024	154039152562024R0001096	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL AOS ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 041/2024, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2024. SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308572, AUTORIZACAO PROADM 2309413, DESPACHO DEFIN 2315084, PROCESSO 23105.034169/2024-76.	67.200,00
152455	ISB	08/11/2024	154039152562024R0001097	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CALOURO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA - ISB PRIORITARIAMENTE OS QUE CURSARAM ENSINO MEDIO EM ESCOLA PUBLICA, EDITAL 037/2024, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2024. SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308572, AUTORIZACAO PROADM 2309413, DESPACHO DEFIN 2315084, PROCESSO 23105.034169/2024-76.	92.400,00
152455	ISB	26/11/2024	154039152562024R0001205	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO N. 33/2022, REF. SERVICOS DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES - DESTINADOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-ISB/COART, DESPACHO CBE-DAEST/PROGESP (2332577), DESPACHO DEFIN/UFAM (2341662), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2333120), PROCESSO 23105.031875/2022-02.	241.006,52
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	01/11/2024	154039152562024R0001051	PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED/PROLIND/FACED Nº 11628, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ARII 229289, AUTORIZACAO PROADM 2301907, DESPACHO DEFIN 2293123, PROCESSO 23105.044502/2024-55	160.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152469	ICET	05/11/2024	154039152562024R0001068	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, SOLICITACAO NO OFICIO Nº 44/2024/DAE - PROEG/UFAM(2285379), AUTORIZACAO DESPACHO 2286314, DESPACHO DEFIN 2311467, PROCESSO 23105.014452/2024-81.	44.087,36
152469	ICET	14/11/2024	154039152562024R0001156	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO ICET - ITACOATIARA, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 035/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2323573, AUTORIZACAO PROADM 2327306, DESPACHO DEFIN 2327948, PROCESSO 23105.034172/2024-90.	5.600,00
152469	ICET	14/11/2024	154039152562024R0001157	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CALOURO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - ICET EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 031/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2323573, AUTORIZACAO PROADM 2327306, DESPACHO DEFIN 2327948, PROCESSO 23105.034172/2024-90.	5.600,00
152470	INC	05/11/2024	154039152562024R0001070	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 44/2024/DAE - PROEG/UFAM(2285379), AUTORIZACAO 2286314, DESPACHO DEFIN 2311857, PROCESSO 23105.014452/2024-81.	65.141,96
152470	INC	08/11/2024	154039152562024R0001100	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE NATURA E CULTURA - INC EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 023/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308555, AUTORIZACAO PROADM 2309379, DESPACHO DEFIN 2314912, PROCESSO 23105.033981/2024-84.	201.600,00
152470	INC	08/11/2024	154039152562024R0001101	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO OCULOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 019/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308555, AUTORIZACAO PROADM 2309379, DESPACHO DEFIN 2314912, PROCESSO 23105.033981/2024-84.	1.600,00
152470	INC	08/11/2024	154039152562024R0001102	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CALOURO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 018/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308555, AUTORIZACAO PROADM 2309379, DESPACHO DEFIN 2314912, PROCESSO 23105.033981/2024-84.	67.200,00
152481	PCU	01/11/2024	154039152562024R0001056	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 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 INC/UFAM, DESPACHO PCU/UFAM (2303656), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2303720), AUTORIZACAO DEFIN (2306036), PROCESSO 23105.044783/2024-46.	493.258,76
152481	PCU	01/11/2024	154039152562024R0001058	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 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 INC/UFAM, DESPACHO PCU/UFAM (2303656), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2303720), AUTORIZACAO DEFIN (2306036), PROCESSO 23105.044783/2024-46.	493.258,76
152481	PCU	06/11/2024	154039152562024R0001075	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 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 INC/UFAM, DESPACHO PCU (2311671), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2311772), AUTORIZACAO DEFIN (2313253), PROCESSO 23105.044882/2024-28.	440.000,00
152481	PCU	06/11/2024	154039152562024R0001078	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ, DESPACHO PCU (2311671), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2311772), AUTORIZACAO DEFIN (2313253), PROCESSO 23105.044882/2024-28.	440.000,00
152481	PCU	19/11/2024	154039152562024R0001161	PARA CUSTEAR RENOVACAO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM CAMPUS MANAUS, REFERENTE CONTRATO 47/2021, CONFORME DESPACHO PCU (2325388), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2326827) E DA PROADM/UFAM (2325793) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047287/2024-44.	80.000,00
152481	PCU	19/11/2024	154039152562024R0001162	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 46/2021, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA, COM reposicao de pecas nas instalacoes eletricas de baixa tensao do setor sul do campus da universidade federal do amazonas/ufam, CONF. DESPACHO DA PCU/UFAM (2325388), DESPACHO DEFIN/UFAM (2326827) E DE AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2325793), PROCESSO 23105.047287/2024-44.	160.000,00
152481	PCU	21/11/2024	154039152562024R0001178	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GRUPO GERADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E MAO DE OBRA., PREGAO N. 90009-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO (2335748), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CEQ/PCU (2335507), DESPACHO DEFIN/UFAM 2336586, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2336253, PROCESSO 23105.055139/2023-12.	487.600,00
152481	PCU	26/11/2024	154039152562024R0001201	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, CONFORME DESPACHO GR (2341111), CONF. DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2310819), DESPACHO DEFIN/UFAM (2341880), PROCESSO 23105.022545/2020-56.	152.821,40
152481	PCU	26/11/2024	154039152562024R0001202	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 29/2018 DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, CONFORME DESPACHO GR (2341111), CONF. DESPACHO PCU (2145885), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2310819), DESPACHO DEFIN/UFAM (2341880), PROCESSO 23105.022545/2020-56.	258.128,16

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
152481	PCU	27/11/2024	154039152562024R0001221	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 22/2023 - TA N. 01/2024, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PAVIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTOS, SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO E ELEMENTOS DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADOS EM MANAUS/AM (ANEXO II), DESPACHO SOLICITAÇÃO PCU/UFAM 2343734, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2343774), DESPACHO DEFIN/UFAM (2344168), PROCESSO 23105.050451/2024-09.	200.000,00
152481	PCU	27/11/2024	154039152562024R0001223	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS S/ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, DESTINADO ÀS UNIDADES ACADÊMICAS E ADM. DO CAMPUS DA UFAM/UNIDADES DISPERSAS E FAZENDA EXPER. MANAUS/AM, REF. CONTRATO 12/2024, SOLICITAÇÃO PCU/UFAM (2340735), AUTORIZAÇÃO PROADM (2340804), AUTORIZAÇÃO DEFIN (2342638), PROCESSO 23105.050182/2024-72.	568.717,40
152481	PCU	28/11/2024	154039152562024R0001232	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 14/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA CONTÍNUA E ESGOTO ÀS UNIDADES DA UFAM CAMPUS/MANAUS. FAZENDA EXPERIMENTAL-FAEXP/UFAM E UNIDADES DISPERSAS, PERÍODO NOVEMBRO 2024 A JANEIRO 2025, DESPACHO DEFIN (2315493) E AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2315179), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046256/2024-76.	502.049,52
152481	PCU	28/11/2024	154039152562024R0001235	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 03/2024, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA A UFAM MANAUS, BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITÁ, ITACOATIARA E PARINTINS, CONFORME DESPACHO PCU/UFAM 2338275, DESPACHO DEFIN 2346439, AUTORIZAÇÃO PROADM 2339307, PROCESSO 23105.021664/2023-34.	675.387,76
152481	PCU	28/11/2024	154039152562024R0001241	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO 09/2024, 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 CONTÍNUA, DESTINADO ÀS UNIDADES DO INTERIOR E CAMPUS/UFAM, DESPACHO PCU/UFAM 2345661, AUTORIZAÇÃO PROADM (2346149), AUTORIZAÇÃO DEFIN (2346744), PROCESSO 23105.050602/2024-11.	286.942,52
154430	PROADM	05/11/2024	154039152562024R0001064	PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA DISCENTES DE PÓS GRADUAÇÃO EM AUXÍLIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS LIGADOS À ÁREA ACADÊMICA, ENCONTROS, CONFORME DESPACHO DEFIN 2310215, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 2287661, PROCESSO 23105.043924/2024-11.	400.000,00
154430	PROADM	05/11/2024	154039152562024R0001071	PARA CUSTEAR DESPESA COM CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES KEMELY LOPES DA SILVA E GUTEMBERG SOUSA DOS SANTOS, APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA UFAM EM EVENTOS EXTERNOS DE DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 2024, REFERENTE À INEXIGIBILIDADE 0274/2024/DEMAT/UFAM, SOLICITAÇÃO 2304553, AUTORIZAÇÃO PROADM 2312094, PROCESSO 23105.045331/2024-81.	28.720,00
154430	PROADM	12/11/2024	154039152562024R0001128	PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ISB/COARI, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONSTANTE NO DESPACHO PROADM (SEI Nº 2310190), DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PA 1482, AUTORIZAÇÃO PROADM 2310190, DESPACHO DEFIN 2317291, PROCESSO 23105.021816/2023-07.	3.200,00
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001139	PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADOR TIPO 1. PROCESSADOR: 13ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-13500) PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROADM, CONFORME SOLICITAÇÃO 2312019, AUTORIZAÇÃO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	87.240,00
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DO HUGV, REF. DESPESAS ATÉ 2019 ESTAVAM SOB A RESPONSABILIDADE DA FUA, CONF. CONTRATO 2266091. OS VALORES SE ENCONTRAM NA PLANILHA DÉBITO HUGV NEGOCIAÇÃO 2021 E ATUALIZADO 30.07.2024 (2252239), REF. PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO 2252238, CONF. NFS CONSTAM NA PLANILHA 2252283, REF. TAC 2304485, REF. PA 1557 2325187, CONF. PROADM 2325012, DEFIN 2325123, PROC. 23105.036058/2024-02.	4.614.922,88
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001142	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DO HUGV, REF. DESPESAS ATÉ 2019 ESTAVAM SOB A RESPONSABILIDADE DA FUA, CONF. CONTRATO 2266091. OS VALORES SE ENCONTRAM NA PLANILHA DÉBITO HUGV NEGOCIAÇÃO 2021 E ATUALIZADO 30.07.2024 (2252239), REF. PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO 2252238, CONF. NFS CONSTAM NA PLANILHA 2252283, REF. TAC 2304485, REF. PA 1557 2325187, CONF. PROADM 2325012, DEFIN 2325123, PROC. 23105.036058/2024-02.	2.831.004,48
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001143	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DO HUGV, REF. DESPESAS ATÉ 2019 ESTAVAM SOB A RESPONSABILIDADE DA FUA, CONF. CONTRATO 2266091. OS VALORES SE ENCONTRAM NA PLANILHA DÉBITO HUGV NEGOCIAÇÃO 2021 E ATUALIZADO 30.07.2024 (2252239), REF. PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO 2252238, CONF. NFS CONSTAM NA PLANILHA 2252283, REF. TAC 2304485, REF. PA 1557 2325187, CONF. PROADM 2325012, DEFIN 2325123, PROC. 23105.036058/2024-02.	1.754.072,64
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001144	PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME ATESTE - PATRIMÔNIO 0550319, TERMO DE REC. DÍVIDA 2306340, PA 1481, AUTORIZAÇÃO PROADM 2303387, DESPACHO DEFIN 2316620, PROCESSO 23105.017129/2021-17.	53.844,00
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001147	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (257/2024), DE 04 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA HSM+ 24 CONEXÕES, MAIOR EVENTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO DA AMÉRICA LATINA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DE DOS SERVIDORES DA PROADM /PROPLAN, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26/11/2024 A 27/11/2024, NO EXPOCENTER SP, CIDADE DE SÃO PAULO - SP, SOLICITAÇÃO 2306560, AUTORIZAÇÃO 2322834, PROCESSO 23105.044704/2024-05.	4.076,20
154430	PROADM	13/11/2024	154039152562024R0001148	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (257/2024), DE 04 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA HSM+ 24 CONEXÕES, MAIOR EVENTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO DA AMÉRICA LATINA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITAÇÃO DE DOS SERVIDORES DA PROADM /PROPLAN, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 26/11/2024 A 27/11/2024, NO EXPOCENTER SP, CIDADE DE SÃO PAULO - SP, SOLICITAÇÃO 2306560, AUTORIZAÇÃO 2322834, PROCESSO 23105.044704/2024-05.	63.992,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154439	PROADM	14/11/2024	154039152562024R0001154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES., PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 272/2024, CONF. DESPACHO SOLICITACAO PROADM (2310721), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2321955), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2326154), PROCESSO 23105.044814/2024-69.	47.120,00
154439	PROADM	25/11/2024	154039152562024R0001182	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DESPESA DE TRANSPORTE, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, SIAPE Nº. 1166774, EM VIRTUDE DE SUA REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), CONF. DESPACHO CCRP/PROGESP (2329704), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2336327), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2336550), PROCESSO 23105.048628/2024-07.	81.373,48
154439	PROADM	25/11/2024	154039152562024R0001196	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO, REFERENTE A PGTO. MANUTENCAO DE UMA RANGER 4X4 XLT POWER STRAKE 3.0 ELETRONICA 209, NOK 3035, AO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, DO LADO ESQUERDO COM CUBO, SERVICOS DE BICOS E TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, CONFORME SOLICITACAO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA, PA 1484 DESPACHO DEFIN 2332666, AUTORIZACAO PROADM 2311300, PROCESSO 23105.023964/2023-58.	9.448,00
154439	PROADM	26/11/2024	154039152562024R0001198	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZACAO REF. AO FORNECIMENTO DE 155 CADEIRAS DE ESCRITORIO, QUE FORAM ENTREGUES POR ERRO NAS DESCRICOES DA COMPRA REALIZADA, FORAM TROCADAS E DEVERIAM TER SIDO DEVOLVIDAS PARA A EMPRESA, NO ENTANTO FORAM DISTRIBUIDAS E UTILIZADAS NA UFAM, REF. PA 1485, TAC 2341492, SOLICITACAO DESPACHO OFICIO Nº 42/2024/PATRIMONIO - PROADM/UFAM 2282988, AUTORIZACAO PROADM 2311120, DESPACHO DEFIN 2312473, PROCESSO 23105.044587/2024-71.	868.148,80
154439	PROADM	28/11/2024	154039152562024R0001234	PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS) REF. A NF 5284, DE 05/10/2020, PREGAO 007/2018, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 1368655, PA 823PA000037, SOLICITACAO 0368166, AUTORIZACAO PROADM 2317360, DESPACHO DEFIN 2337961, PROCESSO 23105.040151/2020-80.	75.600,00
154431	ICE	13/11/2024	154039152562024R0001135	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO AGUA CAPACIDADE AGUA: 200 L) PARA ATENDER NECESSIDADES DO ICE, CONFORME SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	27.920,00
154431	ICE	13/11/2024	154039152562024R0001136	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADOR TIPO 1. PROCESSADOR: 13ª GERACAO INTEL® CORE? I5-13500) PARA ATENDER NECESSIDADES DO ICE, CONFORME SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	116.320,00
154432	CTIC	06/11/2024	154039152562024R0001073	PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO DAS REDES OPTICAS, REFERENTE AO CONTRATO 07/2022, CONFORME SOLICITACAO CTIC 2304989, AUTORIZACAO PROADM 2305603, DESPACHO DEFIN 2308627, PROCESSO 23105.036132/2024-82.	794.956,68
154437	IEAA	14/11/2024	154039152562024R0001150	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO EMERGENCIAL AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO IEAA - HUMAITA, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 048/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308632 E 2324816, AUTORIZACAO PROADM 2323380, DESPACHO DEFIN 2326770, PROCESSO 23105.034170/2024-09.	16.800,00
154437	IEAA	14/11/2024	154039152562024R0001151	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CALOURO AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 042/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308632 E 2324816, AUTORIZACAO PROADM 2323380, DESPACHO DEFIN 2326770, PROCESSO 23105.034170/2024-09.	11.200,00
154437	IEAA	14/11/2024	154039152562024R0001152	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO OCULOS AOS DISCENTES DE GRADUACAO PRESENCIAL DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EDITAL 043/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308632 E 2324816, AUTORIZACAO PROADM 2323380, DESPACHO DEFIN 2326770, PROCESSO 23105.034170/2024-09.	8.000,00
154445	FAPSI	13/11/2024	154039152562024R0001137	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO AGUA CAPACIDADE AGUA: 200 L) PARA ATENDER NECESSIDADES DO FAPSI, CONFORME SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	27.920,00
154445	FAPSI	13/11/2024	154039152562024R0001138	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (COMPUTADOR TIPO 1. PROCESSADOR: 13ª GERACAO INTEL® CORE? I5-13500) PARA ATENDER NECESSIDADES DO FAPSI, CONFORME SOLICITACAO 2312019, AUTORIZACAO PROADM 2317618, DESPACHO DEFIN 2317728, PROCESSO 23105.045141/2024-64.	116.320,00
157174	SEDE	05/11/2024	154039152562024R0001067	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 44/2024/DAE - PROEG/UFAM(2285379), AUTORIZACAO DESPACHO 2286314, DESPACHO DEFIN 2311415, PROCESSO 23105.014452/2024-81.	263.455,12
157174	SEDE	08/11/2024	154039152562024R0001098	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO CALOURO AOS ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO DE GRADUACAO PRESENCIAL UFAM (CAMPUS) PRIORITARIAMENTE OS QUE CURSARAM ENSINO MEDIO EM ESCOLA PUBLICA, EDITAL 012/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308643, AUTORIZACAO PROADM 2309441, DESPACHO DEFIN 2315180, PROCESSO 23105.033959/2024-34.	116.000,00
157174	SEDE	08/11/2024	154039152562024R0001099	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO (MATDAC) AOS ESTUDANTES MATRICULADOS EM CURSO DE GRADUACAO PRESENCIAL UFAM (CAMPUS) PRIORITARIAMENTE OS QUE CURSARAM ENSINO MEDIO EM ESCOLA PUBLICA, EDITAL 017/2024, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2024, SOLICITACAO DESPACHO CBE - PROGESP 2308643, AUTORIZACAO PROADM 2309441, DESPACHO DEFIN 2315180, PROCESSO 23105.033959/2024-34.	24.000,00
157174	SEDE	12/11/2024	154039152562024R0001109	PARA CUSTEAR REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº02/2021, A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA APOSTILA, ATE A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO, SOLICITACAO 2311049, AUTORIZACAO PROADM 2311610, DEPACHO DEFIN 2319716, PROCESSO 23105.008529/2019-17.	1.189.500,00
157174	SEDE	22/11/2024	154039152562024R0001179	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO ESTUDANTES DOS CURSOS DE POS-GRADUACAO STRICTO SENSU PRESENCIAL DA UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 84/2024 (2289771), CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (2336825), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2336872) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2336954), PROCESSO 23105.045143/2024-53.	826.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
157174	SEDE	26/11/2024	154039152562024R0001208	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES DO CURSO MODULAS DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, SITUADO NA FACULDADE DE EDUCACAO (FACED/MANAUAS), REFERENTE EDITAL Nº 050/2024 (2307224), CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (2342100), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2342657) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2342717), PROCESSO 23105.040865/2024-11.	158.000,00
200453	SECRET. NAC. AUTONO. ECONOM - SENAEC	21/11/2024	154039152562024R0001177	CUSTEAR DESPESAS CONVENIO COM FUNDACAO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: DESENVOLVER ACÕES DE PESQUISA E DIVULGACAO VOLTADAS AS DINAMICAS TERRITORIAIS E REG. DAS MULHERES (INDIGENAS, NEGRAS, CABOCLAS E URBANAS), PARA MITIGAR IMPACTOS CLIMATICOS PARA O SETOR DA ECONOMIA VERDE E SUSTENTAVEL, TED 07/2024, PRE-CONVENIO 969416, SOLICITACAO 2330466, PROADM 2332521, 23105.041370/2024-18.	3.200.000,00
580006	SECRETARIA NACIONAL DE PESCA ARTESANAL -SNPA	06/11/2024	154039152562024R0001072	CUSTEAR DESPESAS COM CONVENIO COM FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: BASES PARA A PESCA ORDENADA E SUSTENTAVEL DA PIRACATINGA (CALOPHYSUS MACROPTERUS), SEGUNDA PARCELA, PRE-CONVENIO Nº 953125/2023, N SIAFI 950519, TERMO DE APOSTILAMENTO 3 (SEI N 30601100) TED Nº 19/2023-SNPA/FUA, AUTORIZACOES: DESPACHO DEFIN-PROADM 2312072 E DESPACHO PROADM 2312072.	3.873.200,00