

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS AGOSTO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	01/08/2022	154039152562022RO000659	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL , DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ , CONF. SOLIC.OF.15/2022-ICSEZ (0993708) E OF. 038/2022-ICSEZ (1101686) AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM DESPQACHO (1102701) E DO DEFIN/UFAM (1102874), CONTIDO NO PROCESSO 23105.011878/2022-11.	27.981,80
'-8	SEM INFORMACAO	01/08/2022	154039152562022RO000660	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL , DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ , CONF. SOLIC.OF.15/2022-ICSEZ (0993708) E OF. 038/2022-ICSEZ (1101686) AUTORIZADO PELA PROADM/UFAM DESPQACHO (1102701) E DO DEFIN/UFAM (1102874), CONTIDO NO PROCESSO 23105.011878/2022-11.	6.888,10
'-8	SEM INFORMACAO	02/08/2022	154039152562022RO000664	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO PREDIAL, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF.15/2022 (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101686), AUTORIZADO PELA PROADM DESPACHO (1102701) E DO DEFIN/UFAM (1102874), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11.	7.032,10
'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000668	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIDRAULICA E ELETRICA P/ MANUTENCAO PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	34.030,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000669	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TELHAS DE FIBROCIMENTO), P/ MANUTENCAO PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	55.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000670	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (REATOR PÝ LAMPADA A VAPOR PARA, MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	10.339,06

'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000671	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ELETRICA (CABO ELETRICO, CONJ.ELETRICO E LAMPADAS) PARA, MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	71.269,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000672	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO PORTLAND) PARA, MANUTENCAO PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	1.811,60
'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000673	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS VAPOR DE SODIOD ALTA PRESSAO), PARA, MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	3.621,50
'-8	SEM INFORMACAO	03/08/2022	154039152562022RO000674	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVEROS) PARA, MANUTENCAO PREDIAL, REF. PREGAO 401/2022-ICSEZ, CONF. SOLIC. OF. 15/2022ICSEZ (0993708) E OF.038/2022/GOF/ICSEZ (1101685), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1102701) E DO DEFIN (1102874),CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	87.917,08
'-8	SEM INFORMACAO	04/08/2022	154039152562022RO000677	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSOCIADO DA UFAM/PROTEC COM A ANPROTEC, REF. O ANO DE 2022, CONF. SOLIC. OF. 25/2022/PROTEC/UFAM (1008528) REF. INEXIGIBILIDADE 340/2022-DEMAT, AUTORIZADO PRODM DESPACHO (1110215 DO DEFIN (1110346), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.030382/2022-47.	5.430,00
'-8	SEM INFORMACAO	05/08/2022	154039152562022RO000679	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DO CONVENIO PROAP/UFAM/2022, TED 8311, CONTRATO 23/2022, CONFORME OFICIO Nº 433/2022/CFA-PROPEP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1111772 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1111597. PROCESSO 23105.031447/2022-71.	20.000,00

'-8	SEM INFORMACAO	05/08/2022	154039152562022RO000682	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O CAM-CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 19/2022/CA-CAM/UFAM, PREGAO 09/2022, MINUTA DE EMPENHO 1112058, DESPACHO DEFIN-PROADM 1112121 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1112078. PROCESSO 23105.030269/2022-61.	2.603,12
'-8	SEM INFORMACAO	05/08/2022	154039152562022RO000683	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA REFERENTE A ACAO DE DESENVOLVIMENTO GOVERNANCA ORGANIZACIONAL PUBLICA CONFORME OS MECANISMOS DO REFERENCIAL BASICO DO TCU: LIDERANCA, ESTRATEGIA E CONTROLE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA JOSEANE BATALHA PINTO, DIAS 12 A 14/09/2022, SOLICITACAO OFICIO Nº 102/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 339/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1111738 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1111532.	5.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	05/08/2022	154039152562022RO000684	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2018 DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO INTERNACIONAL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ARII 1099410, ATESTE ARII 0795700, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1102541, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 303/2022, DESPACHO ARII 1099410, PA 110 ANEXO 1113063, DESPACHO DEFIN-PROADM 1102857 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1102210. PROCESSO 23105.044043/2021-67.	4.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	08/08/2022	154039152562022RO000687	PARA CUSTEAR RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2017 DA ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS-FAUBAI, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ARII 0803628, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 302/2022, ANEXO 1101408, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1102567, PA 112 1115059, DESPACHO DEFIN-PROADM 1102860 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1102216. PROCESSO 23105.044038/2021-54.	4.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	08/08/2022	154039152562022RO000688	PARA CUSTEAR RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES DE 2020 E 2021 COMO MEMBRO ASSOCIADO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA - ABTU, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 018/2022/DCPI-PROEXT/UFAM, ATESTE DCPI-PROEXT 0990939 E 0990946, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 334/2022, DESPACHO GR 1001826, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1093120, PA 112 1115059, DESPACHO DEFIN-PROADM 1093149 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1093012.	28.349,84

'-8	SEM INFORMACAO	08/08/2022	154039152562022RO000689	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA/UFAM), PREGAO 301/2022, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GLIC-IEAA 1107044, DESPACHO DEFIN-PROADM 1115134 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1114088.	609.607,92
'-8	SEM INFORMACAO	09/08/2022	154039152562022RO000699	PARA PAGAMENTO DE BOLSAS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO (PIBITI), REFERENTE AO EDITAL 2022/2023 - PIBITI/PROTEC/UFAM, A FIM DE CUSTEAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 76/2022/PROTEC/UFAM, ANEXO 1111611, DESPACHO DEFIN-PROADM 1107475 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1107220. PROCESSO 23105.031239/2022-72.	73.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/08/2022	154039152562022RO000701	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MEIO DE CULTURA) PARA O DBIOTEC-DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA/UFAM CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 021/2022/DBIOTEC-CAM/UFAM, PREGAO 09/2022, MINUTA DE EMPENHO 1112568, DESPACHO DEFIN-PROADM 1113061 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1113004. PROCESSO 23105.030586/2022-88.	1.792,72
'-8	SEM INFORMACAO	10/08/2022	154039152562022RO000702	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O DBIOTEC-DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA/UFAM CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 021/2022/DBIOTEC-CAM/UFAM, PREGAO 09/2022, MINUTA DE EMPENHO 1112569, DESPACHO DEFIN-PROADM 1113061 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1113004. PROCESSO 23105.030586/2022-88.	490,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/08/2022	154039152562022RO000703	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O DBIOTEC-DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA/UFAM CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 021/2022/DBIOTEC-CAM/UFAM, PREGAO 09/2022, MINUTA DE EMPENHO 1112572, DESPACHO DEFIN-PROADM 1113061 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1113004. PROCESSO 23105.030586/2022-88.	4.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/08/2022	154039152562022RO000704	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O DBIOTEC-DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA/UFAM CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 021/2022/DBIOTEC-CAM/UFAM, PREGAO 09/2022, MINUTA DE EMPENHO 1112574, DESPACHO DEFIN-PROADM 1113061 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1113004. PROCESSO 23105.030586/2022-88.	3.560,00

'-8	SEM INFORMACAO	10/08/2022	154039152562022RO000705	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA O DBIOTEC-DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA/UFAM CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 021/2022/DBIOTEC-CAM/UFAM, PREGAO 09/2022, MINUTA DE EMPENHO 1112576, DESPACHO DEFIN-PROADM 1113061 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1113004. PROCESSO 23105.030586/2022-88.	1.480,28
'-8	SEM INFORMACAO	11/08/2022	154039152562022RO000706	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE E ASSOCIACAO A FORTEC?ASSOCIACAO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, ANUIDADE DE 2022 CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 74/2022/PROTEC/UFAM, DESPACHO GR 1101673, DESPACHO PROTEC 1102708, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº341/2022 ANEXO 1120186, DESPACHO DEFIN-PROADM 1120436 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1120411. PROCESSO 23105.030146/2022-21.	3.400,00
'-8	SEM INFORMACAO	12/08/2022	154039152562022RO000708	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO 16/2018, REFERENTE A SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, NOS CAMPI MANAUS, BENJAMIN CONSTANT, COARI, HUMAITA, ITACOATIARA E PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 066/2022/CT/UFAM, DESPACHO CCON-PROADM 1059454 E 1099437, DESPACHO DEFIN-PROADM 1100597 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1100304.	20.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	16/08/2022	154039152562022RO000712	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAACAO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA PROPEP, CONVENIO PROAP/2022, CONTRATO 23/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 456/2022/CFA-PROPEP/UFAM, DESPACHO CFA-PROPEP 1124240, DESPACHO DEFIN-PROADM 1125266 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124376. PROCESSO 23105.032698/2022-73.	10.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	16/08/2022	154039152562022RO000719	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 63/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 11/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011 , MINUTA 1123754, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124282 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124168. PROCESSO Nº: 23105.032388/2022-59.	18.400,00

'-8	SEM INFORMACAO	16/08/2022	154039152562022RO000720	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 63/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 11/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011 , MINUTA 1123756, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124282 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124168. PROCESSO Nº: 23105.032388/2022-59.	264.293,60
'-8	SEM INFORMACAO	16/08/2022	154039152562022RO000721	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 63/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 15/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011 , MINUTA 1123757, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124282 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124168. PROCESSO Nº: 23105.032388/2022-59.	17.999,94
'-8	SEM INFORMACAO	16/08/2022	154039152562022RO000722	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 63/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 15/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011 , MINUTA 1123760, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124282 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124168. PROCESSO Nº: 23105.032388/2022-59.	15.384,60
'-8	SEM INFORMACAO	17/08/2022	154039152562022RO000723	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO A ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 16/2022/CADM-EEM/UFAM, PREGAO 15/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011, MINUTA 1123742, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124359 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124181. PROCESSO Nº: 23105.032408/2022-91.	45.615,92
'-8	SEM INFORMACAO	17/08/2022	154039152562022RO000724	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO A ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 16/2022/CADM-EEM/UFAM, PREGAO 15/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011 , MINUTA 1123741, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124359 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124181. PROCESSO Nº: 23105.032408/2022-91.	125.950,02

'-8	SEM INFORMACAO	17/08/2022	154039152562022RO000727	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO ELETRICO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 18/2022, EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N. 71040011 , MINUTA 1123734, DESPACHO DEFIN-PROADM 1124356 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124180. PROCESSO Nº: 23105.032525/2022-55.	6.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/08/2022	154039152562022RO000728	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS PARA RACAO) DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/FAEXP/UFAM, PREGAO 16/2022, MINUTA 1128148, DESPACHO DEFIN-PROADM 1128543 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1128301. PROCESSO Nº: 23105.032447/2022-99.	231.158,40
'-8	SEM INFORMACAO	17/08/2022	154039152562022RO000729	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO) DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/FAEXP/UFAM, PREGAO 16/2022, MINUTA 1128155, DESPACHO DEFIN-PROADM 1128543 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1128301. PROCESSO Nº: 23105.032447/2022-99.	1.184,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/08/2022	154039152562022RO000730	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS PARA RACAO) DESTINADOS A FAZENDA EXPERIMENTAL, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/FAEXP/UFAM, PREGAO 16/2022, MINUTA 1128160, DESPACHO DEFIN-PROADM 1128543 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1128301. PROCESSO Nº: 23105.032447/2022-99.	176.580,00
'-8	SEM INFORMACAO	18/08/2022	154039152562022RO000731	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PUBLICACAO DO ARTIGO ?ACUTE TOXICITY OF TRICHLORFON AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GILLS OF ARAPAIMA GIGAS, A NEOTROPICAL FISH FROM AMAZON?, NO PERIODICO AQUACULTURE REPORTS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 465/2022/CFA-PROPESP/UFAM, CONVENIO PROAP/CAPES, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 343/2022, DESPACHO DPI-PROPESP 111625, DESPACHO DEFIN-PROADM 1128016 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1127985. PROCESSO 23105.025438/2022-41.	20.627,90
'-8	SEM INFORMACAO	18/08/2022	154039152562022RO000735	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO FORMACAO E APERFEICOAMENTO EM TD E E?TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO?, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA GISELLY CARVALHO FARIAS MARINHO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 09/2022/CTD - PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 345/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1128268 E AUTORIZACAO	5.980,00

'-8	SEM INFORMACAO	19/08/2022	154039152562022RO000736	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAA DE DESENVOLVIMENTO FORMACAO EM CONSULTORIA INTERNA DE RH?CURSO DE BUSINESS PARTNER DE RH, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA JESSICA EVELYN RAMOS DOS SANTOS CHAVES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 110/2022/CTD-PROGESP/UFAM, ANEXO 1127403, INEXIGIBILIDADE 244/2022. DESPACHO DEFIN-PROADM	9.044,00
'-8	SEM INFORMACAO	19/08/2022	154039152562022RO000737	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO PICK-UP TIPO MOTOR DIESEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 078/2022/CADM-IEAA/UFAM, MINUTA DE EMPENHO 1129793, DESPACHO DEFIN-PROADM 1131947 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1131923. PROCESSO 23105.033740/2022-73.	619.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000743	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110083, EMENDA 71040011 (RP7) - JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	24.797,52
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000744	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110083, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	24.797,52
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000745	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110088, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	147.200,00

'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000746	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110088, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	119.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000747	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110090, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	568.068,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000748	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110090, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	65.682,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000749	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110100, EMENDA 71040011 (RP7 -JOSE RICARDO), DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	178.170,20
'-8	SEM INFORMACAO	23/08/2022	154039152562022RO000750	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) DESTINADO AO DEMAT-DEPARTAMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1016584 E 1135381, DECLARACAO DO-PROPLAN 0999454, PREGAO 11/2022, MINUTA 1110100, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137478 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137440. PROCESSO Nº: 23105.018906/2022-21.	40.084,00

'-8	SEM INFORMACAO	24/08/2022	154039152562022RO000751	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO NO XXII SIMPOSIO BRASILEIRO DE SEGURANCA DA INFORMACAO E DE SISTEMA COMPUTACIONAIS (SBSEG 2022), DO DOCENTE EDUARDO JAMES PEREIRA SOUTO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 002/2022/CCCCOMP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 346/2022, CONVENIO PROAP 019/00-3, DESPACHO DEFIN-PROADM 1137530 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137476. PROCESSO 23105.032216/2022-85.	1.284,60
'-8	SEM INFORMACAO	24/08/2022	154039152562022RO000752	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO AO DOCENTE EDUARDO LUZEIRO FEITOSA NO FORUM DE COORDENADORES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO (SBC2022), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM INFORMATICA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 001/2022/2022/CPPGI-ICOMP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 347/2022, CONVENIO PROAP 019/00-3, DESPACHO DEFIN-PROADM 1138635 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1137835. PROCESSO 23105.031668/2022-40.	1.284,60
'-8	SEM INFORMACAO	24/08/2022	154039152562022RO000753	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, COM TECNOLOGIA RFID, PARA ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA-DFD BSSS/BC/SISTEBIB 1099712, NC 711, DESPACHO BC/SISTEBIB 1138564, DISPENSA DE LICITACAO 342/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1133007 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1132766. PROCESSO N°: 23105.030502/2022-14.	19.531,00
'-8	SEM INFORMACAO	24/08/2022	154039152562022RO000756	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RE Pactuacao de contrato de servicos de terceiros, pessoa juridica, referente a servicos de apoio tecnico, com dedicacao exclusiva de mao de obra, para atendimento das demandas das unidades administrativas da UFAM/Manaus, contrato 023/2019, conforme oficio n° 136/2022/CLCMA/UFAM, despacho DECC-PROADM 1125083 e 1139390, despacho DEFIN-PROADM 1130751 e autorizacao PROADM: despacho 1130659. PROCESSO 23105.021294/2020-92.	492.971,48
'-8	SEM INFORMACAO	25/08/2022	154039152562022RO000757	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME OFICIO N° 61/2022/IFCHS/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, MINUTA DE EMPENHO 1138472, despacho DEFIN-PROADM 1138870 e autorizacao PROADM: despacho 1138727. PROCESSO 23105.034468/2022-49.	1.819,72

'-8	SEM INFORMACAO	25/08/2022	154039152562022RO000758	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME OFICIO Nº 61/2022/IFCHS/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, MINUTA DE EMPENHO 1138472, DESPACHO DEFIN-PROADM 1138474 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1138727. PROCESSO 23105.034468/2022-49.	11.200,00
'-8	SEM INFORMACAO	25/08/2022	154039152562022RO000759	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE TIC/TELEFONIA) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME OFICIO Nº 61/2022/IFCHS/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, MINUTA DE EMPENHO 1138477, DESPACHO DEFIN-PROADM 1138474 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1138727. PROCESSO 23105.034468/2022-49.	56.730,00
'-8	SEM INFORMACAO	25/08/2022	154039152562022RO000760	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME OFICIO Nº 61/2022/IFCHS/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, MINUTA DE EMPENHO 1138478, DESPACHO DEFIN-PROADM 1138474 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1138727. PROCESSO 23105.034468/2022-49.	6.676,92
'-8	SEM INFORMACAO	25/08/2022	154039152562022RO000761	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME OFICIO Nº 61/2022/IFCHS/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-JOSE RICARDO, MINUTA DE EMPENHO 1138479, DESPACHO DEFIN-PROADM 1138474 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1138727. PROCESSO 23105.034468/2022-49.	173.820,00
'-8	SEM INFORMACAO	25/08/2022	154039152562022RO000767	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA O ICET/UFAM-INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA, DFD CADM-ICET 1046495, PREGAO SRP 355/2022, OFICIO Nº 55/2022/CADM - ICET/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1135317 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1135186.	45.951,06

'-8	SEM INFORMACAO	26/08/2022	154039152562022RO000768	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONFORME OFICIO N° 119/2022/FCA/UFAM, PREGAO 12/2022, MINUTA DE EMPENHO 1138187, DESPACHO DEFIN-PROADM 1139164 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1139030. PROCESSO N°: 23105.033774/2022-68.	582,12
'-8	SEM INFORMACAO	26/08/2022	154039152562022RO000769	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONFORME OFICIO N° 119/2022/FCA/UFAM, PREGAO 12/2022, MINUTA DE EMPENHO 1138194, DESPACHO DEFIN-PROADM 1139164 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1139030. PROCESSO N°: 23105.033774/2022-68.	2.150,60
'-8	SEM INFORMACAO	26/08/2022	154039152562022RO000770	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONFORME OFICIO N° 119/2022/FCA/UFAM, PREGAO 12/2022, MINUTA DE EMPENHO 1138199, DESPACHO DEFIN-PROADM 1139164 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1139030. PROCESSO N°: 23105.033774/2022-68.	8.701,20
'-8	SEM INFORMACAO	26/08/2022	154039152562022RO000771	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONFORME OFICIO N° 119/2022/FCA/UFAM, PREGAO 12/2022, MINUTA DE EMPENHO 1138204, DESPACHO DEFIN-PROADM 1139164 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1139030. PROCESSO N°: 23105.033774/2022-68.	922,44
'-8	SEM INFORMACAO	29/08/2022	154039152562022RO000772	PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO POLITICAS PUBLICAS DE EDUCACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DA SERVIDORA ANGELA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO N° 113/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 348/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1144271 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1144148.	410,00
'-8	SEM INFORMACAO	31/08/2022	154039152562022RO000775	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PESQUISADOR, EDITAL N.º 037/2022?PROPESP/UFAM, EDITAL N.º 038/2022?PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 517/2022/CFA-PROPESP/UFAM, DESPACHO DEFIN - PROADM 1147796 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1147530. PROCESSO 23105.035520/2022-84.	800.000,00

'-8	SEM INFORMACAO	31/08/2022	154039152562022RO000779	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO (AJUDA DE CUSTO) DESTINADO AOS PESQUISADORES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU DA PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CFA-1142744 E 1144899, DESPACHO DEFIN-PROADM 1144935 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1144921. PROCESSO 23105.035063/2022-28.	24.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	31/08/2022	154039152562022RO000780	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DO SITE BANCO DE PRECOS, MEDIANTE UTILIZACAO DE LOGIN E SENHA, A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DO DEMAT E GERENCIAS DE LICITACAO DOS CAMPI DO INTERIOR, CONFORME DESPACHO DEMAT-PROADM 1085791, DFD 1089663, INEXIGIBILIDADE 349/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1095128 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROADM 1095091. PROCESSO 23105.029194/2022-76.	35.200,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	17/08/2022	154039152562022RO000726	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA PROPESP, CONVENIO PROAP/2022, CONTRATO 23/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 456/2022/CFA-PROPESP/UFAM, DESPACHO CFA-PROPESP 1124240 E 1128994, DESPACHO DEFIN-PROADM 1125266 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1124376. PROCESSO 23105.032698/2022-73.	10.000,00
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL DE FORMACAO DE PROF.	02/08/2022	154039152562022RO000665	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS, RODOVIARIAS E FLUVIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO PROJETO PARFOR/UFAM, CONFORME OFICIO N° 36/2022/PARFOR/UFAM, TED 8387 PARFOR , CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1106520 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1106468. PROCESSO 23105.031354/2022-47.	488.762,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	05/08/2022	154039152562022RO000686	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAIS DESTINADAS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB COARI/UFAM, CONFORME OFICIO N° 020/2022/GOF-ISB/UFAM, CONTRATO 23/2022, MINUTA 04/2022 1110216, DESPACHO DEFIN-PROADM 1112913 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1112434. PROCESSO 23105.031754/2022-52.	28.403,20

152460	CAPACITACAO DE SERVIDORES	05/08/2022	154039152562022RO000681	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA PROGESP/UFAM- COORDENACAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME OFICIO Nº 103/2022/CTD-PROGESP/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO APV-PROPLAN 1110433, DESPACHO DEFIN-PROADM 1111718 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1111260. PROCESSO 23105.031199/2022-69.	52.559,00
152464	PROPESP PRO REITORIA DE PESQUISA E GRADUACAO	31/08/2022	154039152562022RO000781	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO STRICTO SENSU DA PROPESP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO CFA-PROPESP 1142744 E 1144899, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1144935 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1144921. PROCESSO 23105.035063/2022-28.	100.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	04/08/2022	154039152562022RO000676	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL E PASSAGENS FLUVIAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO INC/UFAM DEBENJAMIN CINSTANT REF.CONTRATO 023/2022, CONF. SOLIC. PP. 12/2022/INC (1105569), DESOACHO 1105570), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1107132 E DO DEFIN/UFAM(1107411), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031263/2022-10.	102.926,40
152473	PROGRAMA ACAA INCLUIR (EU APOIO)	01/08/2022	154039152562022RO000661	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADAS AS ACOES DA COMISSAO DE INCLUSAO E ACESSIBILIDADE/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 127/2022/DPA-PROEG/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1101949 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1100327. PROCESSO 23105.030098/2022-71.	40.000,00
152473	PROGRAMA ACAA INCLUIR (EU APOIO)	01/08/2022	154039152562022RO000662	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADAS AS ACOES DA COMISSAO DE INCLUSAO E ACESSIBILIDADE--EU APOIO/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 127/2022/DPA-PROEG/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1101949 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1100327. PROCESSO 23105.030098/2022-71.	20.000,00
152473	PROGRAMA ACAA INCLUIR (EU APOIO)	16/08/2022	154039152562022RO000713	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMISSAO DE INCLUSAO E ACESSIBILIDADE-EU APOIO/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA-PROEG 1121302, DESPACHO DEFIN-PROADM 1122907 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1121371. PROCESSO 23105.030098/2022-71.	10.000,00

154424	FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS	03/08/2022	154039152562022RO000675	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FCA-FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS, CONFORME OFICIO Nº S/Nº-DSA/LABEL/2022/DPAV/UFAM, CONTRATO 23/2022, DESPACHO FCA 1106421, DESPACHO DEFIN-PROADM 1109329 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1109019. PROCESSO 23105.030176/2022-37.	12.000,00
154427	FEFF-FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERA	18/08/2022	154039152562022RO000733	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADAS A FEFF-PROGRAMA DE DANCA, ATIVIDADES CIRCENSES E GINASTICA ? PRODAGIN, CONFORME SOLICITACAO OFICIO S/N/2022/CESP/UFAM, DESPACHO CESP 1125586, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1130671 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1130623. PROCESSO 23105.033023/2022-41.	14.000,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	09/08/2022	154039152562022RO000693	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICIOS CONTINUOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS AEREA NACIONAIS E RODOVIARIAS), DE ACORDO COM A SOLICITACAO DESPACHO CADM-IEAA 1113761, CONTRATO 23/2022, DESPACHO DEFIN/PROADM 1116720 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1116647. PROCESSO 23105.011947/2022-97.	16.749,90
180074	SE NAC. DE FUTEBOL E DEFESA DIR. TORCEDOR	15/08/2022	154039152562022RO000709	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNDACAO DE APOIO PARA PROJETO ESPECIALIZACAO EM IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE FUTEBOL DO NACIONAL FAST CLUBE, VISANDO PRATICA DO FUTEBOL PARA CRIANCAS E JOVENS CARENTES DE MANAUS E APROVEITAMENTO DOS ESPACOS DE PRATICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS, CONVENIO 934188/2022, NC 004, TED 6/2021/SNFDT/SEESP/MC, DESPACHO DEFIN-PROADM 1122936, AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1122557.	637.215,42