

## EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	01/09/2022	154039152562022RO000785	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GAS GLP) PARA O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLOGICO-CDTECH, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 13/2022/CDTECH/UFAM, PREGAO 04/2022, MINUTA DE EMPENHO 1146405, DESPACHO DEFIN-PROADM 1146466 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1146434. PROCESSO Nº: 23105.035399/2022-91.	580,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/09/2022	154039152562022RO000788	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS (ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 004/2022/DEEI/UFAM, TED 11402/2022 (SABERES INDIGENAS), CONTRATO 28/2021, DESPACHO DEFIN - PROADM (SEI Nº 1146448) E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1145748. PROCESSO Nº: 23105.028760/2022-22.	140.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	08/09/2022	154039152562022RO000795	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (SOB DEMANDA) DO GRUPO MOTOR GERADOR DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE PARINTINS/AM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 116/2022/COORDM/UFAM, PREGAO 402/2022, DESPACHO GOF-ICSEZ 1151065, DESPACHO DEFIN-PROADM 1151773 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO PROCESSO Nº: 23105.015260/2022-21.	117.659,84
'-8	SEM INFORMACAO	08/09/2022	154039152562022RO000796	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA O GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS- GCUB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, ND 757, ATESTE ARII 1146853, DESPACHO ARII 1146876, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 350/2022, DESPACHO DEFIN - PROADM 1152580 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO: 1152498. PROCESSO Nº: 23105.013735/2022-44.	30.296,36
'-8	SEM INFORMACAO	09/09/2022	154039152562022RO000798	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR) DESTINADO A FCF-FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME OFICIO Nº 14/2022/COORDADM/UFAM, PREGAO 15/2022, MINUTA DE EMPENHO 1155400, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1156331 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1155510. PROCESSO 23105.035944/2022-49.	18.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/09/2022	154039152562022RO000799	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR) DESTINADO A FCF-FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, CONFORME OFICIO Nº 14/2022/COORDADM/UFAM, PREGAO 15/2022, MINUTA DE EMPENHO 1155413, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1156331 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1155510. PROCESSO 23105.035944/2022-49.	25.767,92
'-8	SEM INFORMACAO	09/09/2022	154039152562022RO000800	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEL) DESTINADO AO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS, CONFORME OFICIO Nº 65/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 305/2022, MINUTA DE EMPENHO 1155120, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1156186 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1155217. PROCESSO 23105.036076/2022-14.	334.573,34
'-8	SEM INFORMACAO	09/09/2022	154039152562022RO000804	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/CAPEIS, INEXIGIBILIDADE 343/2022, DESPACHO DPI-PROPESP 111625, DESPACHO CAF 1155976, DESPACHO DEFIN-PROADM 1128016 E 1157091, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1127985. PROCESSO 23105.025438/2022-41.	20.627,90
'-8	SEM INFORMACAO	09/09/2022	154039152562022RO000805	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA DISCENTE DO PPGI RONEM MATOS LAVAREDA FILHO PARA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCACAO (CBIE2022), MODALIDADE PRESENCIAL, DIAS 16 A 19/11/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 525/2022/CFA - PROPESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 351/2022, ANEXO 1157485 (PORTARIA 156/2014), DESPACHO DEFIN-PROADM 1156345 E 1157267, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1155541. PROCESSO 23105.035365/2022-04.	592,36

'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000806	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO AO DISCENTE DO PPGI JOSE CEZAR JUNIOR DE SOUZA FILHO PARA PARTICIPACAO NO XXI SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (IHC2022), CONVENIO PROAP 019/00-3, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PERIODO 17 A 21/10/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 114 / 2022 / CPPGI - ICOMP, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 353/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160282 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159988.	692,36
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000807	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO 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 DESPACHO PCU 1152032, DESPACHO CCON-PROADM 1145974, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160184 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159027. PROCESSO 23105.021294/2020-92.	406.210,10
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000808	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO/APARELHO DE MEDICAO ) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0015 AGOSTO / 2022 / DEEI / UFAM, PREGAO 18/2022, MINUTA DE EMPENHO 1158032, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160205 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159029. PROCESSO Nº: 23105.034959/2022-90.	8.720,00
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000809	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICO) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0015 AGOSTO / 2022 / DEEI / UFAM, PREGAO 18/2022, MINUTA DE EMPENHO 1158035, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160205 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159029. PROCESSO Nº: 23105.034959/2022-90.	1.637,60
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000810	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICO) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0015 AGOSTO / 2022 / DEEI / UFAM, PREGAO 18/2022, MINUTA DE EMPENHO 1158050, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160205 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159029. PROCESSO Nº: 23105.034959/2022-90.	277,96
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000811	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICO) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0015 AGOSTO / 2022 / DEEI / UFAM, PREGAO 18/2022, MINUTA DE EMPENHO 1158155, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160205 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159029. PROCESSO Nº: 23105.034959/2022-90.	7.885,00
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000812	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0015 AGOSTO / 2022 / DEEI / UFAM, PREGAO 18/2022, MINUTA DE EMPENHO 1158158, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160205 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159029. PROCESSO Nº: 23105.034959/2022-90.	12.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	12/09/2022	154039152562022RO000813	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO AO DISCENTE DO PPGI ANDREY ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPACAO DO XXI SIMPOSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (IHC2022), CONVENIO PROAP 019/00-3, MODALIDADE PRESENCIAL, 17 A 21/10/22, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 112/2022/ CPPGI-ICOMP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 352/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1160232 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1159708.	792,36
'-8	SEM INFORMACAO	13/09/2022	154039152562022RO000815	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO DE ACO INOX), DESTINADO AO PROGR. DE EDUCACAO INDIGENA DO DEPT. DE EDUC. INDIGENA/FACED/UFAM, REF. PREGAO 015/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. JOSE RICARDO, DESPACHO AUTORIZ. DA PROADM (1160615) E DO DEFIN (1160583), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033334/2022-19	5.128,20

'-8	SEM INFORMACAO	13/09/2022	154039152562022RO000816	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS), DESTINADO AO PROGR. DE EDUCACAO INDIGENA DO DEPT. DE EDUC. INDIGENA/FACED/UFAM, REF. PREGAO 015/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. JOSE RICARDO, DESPACHO AUTORIZ. DA PROADM (1160615) E DO DEFIN (1160583), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033334/2022-19	31.043,88
'-8	SEM INFORMACAO	13/09/2022	154039152562022RO000817	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DUPLEX BRANCO 400L), DESTINADO AO PROGR. DE EDUCACAO INDIGENA DO DEPT. DE EDUC. INDIGENA/FACED/UFAM, REF. PREGAO 015/2022-CPL/DEMAT/UFAM, MINUTA (1160399), RECURSO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP. JOSE RICARDO, DESPACHO AUTORIZ. DA PROADM (1160615) E DO DEFIN (1160583), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033334/2022-19	8.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	13/09/2022	154039152562022RO000818	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (TELHAS DE FIBROCIMENTO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 401/2022 CPL/ICSEZ , MINUTA (1155132), AUTORIZADO DESPACHODA PROADM (1159021) E DO DEFIN (1159729) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	55.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	13/09/2022	154039152562022RO000819	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO PREDIAL (CIMENTO PORTLAND P/ CONSTRUCAO), DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 401/2022 CPL/ICSEZ , MINUTA (1155132), AUTORIZADO DESPACHO DA PROADM (1159021) E DO DEFIN (1159729) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.011878/2022-11	2.717,40
'-8	SEM INFORMACAO	13/09/2022	154039152562022RO000821	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA CONTINUA , DESTINADO AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ)/UFAM, CONTRATO 15/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 134/2022/COADM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO SAAE 1158040, DESPACHO DEFIN-PROADM 1162220 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1161977. PROCESSO 23105.036018/2022-91.	5.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000822	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DO DISCENTE DO CURSO PPGI EDWIN JUAN LOPES B. MONTEIRO P/ P/ PARTICIPAR DO XI CONGRESSO BRASILE. DE INFOM. NA EDUCACAO, CONF. SOLIC. OF. 110/2022CPPPGI-HCOMP/UFAM (1147241), REF. INEXIGIBL. 351/2022-DEMAT/UFAM, AUTORIZDO NO DESPACHO PROADM ((1162805) E DO DEFIN (1162920), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.035580/2022-05.	592,36
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000823	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA - ICSEZ/PARINTINS, CONTRATO Nº 09/2017, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 134/2022/COADM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO SAAE 1158045, DESPACHO DEFIN-PROADM 1162220 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1161977. PROCESSO 23105.036018/2022-91.	348.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000825	PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO AUTOMOTOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM-IEAA 1163082, PREGAO Nº 305/2022, MINUTA DE EMPENHO 1163073, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1163970 E AUTORIZACAO PROADM: 1163768. PROCESSO 23105.033740/2022-73.	334.573,34
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000827	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA ACUSTICA) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-DEEI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0016_AGOSTO/2022/DEEI/UFAM, PREGAO 17/2022, MINUTA DE EMPENHO 1163129, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1164030 E AUTORIZACAO PROADM: 1163808. PROCESSO 23105.035163/2022-54.	5.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000828	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-DEEI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0016_AGOSTO/2022/DEEI/UFAM, PREGAO 17/2022, MINUTA DE EMPENHO 1163139, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1164030 E AUTORIZACAO PROADM: 1163808. PROCESSO 23105.035163/2022-54.	2.967,52

'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000829	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-DEEI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0016_AGOSTO/2022/DEEI/UFAM, PREGAO 17/2022, MINUTA DE EMPENHO 1163146, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1164030 E AUTORIZACAO PROADM: 1163808. PROCESSO 23105.035163/2022-54.	11.736,64
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000830	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMIDIA) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-DEEI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0016_AGOSTO/2022/DEEI/UFAM, PREGAO 17/2022, MINUTA DE EMPENHO 1163156, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1164030 E AUTORIZACAO PROADM: 1163808. PROCESSO 23105.035163/2022-54.	20.180,00
'-8	SEM INFORMACAO	14/09/2022	154039152562022RO000831	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA PROJECAO) PARA A FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-DEEI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0016_AGOSTO/2022/DEEI/UFAM, PREGAO 17/2022, MINUTA DE EMPENHO 1163160, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1164030 E AUTORIZACAO PROADM: 1163808. PROCESSO 23105.035163/2022-54.	1.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000836	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO DO PROJETO CENTRO COLABORADOR DE ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR DO AMAZONAS E RORAIMA-CECANE/UFAM , PRE-CONVENIO 924252/2021, 1º T.A., TED 10.744/2021-FNDE/FUA, NC700056, TERMO DE CONVENIO 09/2021, PARECER 037/2022/CONSU/PPFUA/PGF/AGU, DESPACHO DEFIN-PROADM 1163989 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1163787. PROCESSO 23105.041550/2021-49.	905.906,66
'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000844	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/CADM -EEM/UFAM, PREGAO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1165187, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1165976 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1165708. PROCESSO : 23105.036467/2022-39.	132.640,00
'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000845	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/CADM -EEM/UFAM, PREGAO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1165191, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1165976 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1165708. PROCESSO : 23105.036467/2022-39.	11.184,00
'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000846	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/CADM -EEM/UFAM, PREGAO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1165195, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1165976 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1165708. PROCESSO : 23105.036467/2022-39.	7.945,20
'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000847	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM-COORDENACAO ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 21/2022/CADM -EEM/UFAM, PREGAO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1165200, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1165976 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1165708. PROCESSO : 23105.036467/2022-39.	3.417,66
'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000849	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A PRO-REITORIA DE INOVACAO TECNOLÓGICA (PROTEC) E PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS PIBITI E EDITORACAO GRAFICA: LAYOUTS PARA PORTFOLIO DIGITAL, TEMPLATES PARA REDES SOCIAIS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 83/2022/PROTEC/UFAM, DISPENSA 355/2022, MINUTA 1166291, DESPACHO DEFIN-PROADM 1166508 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1166436.	5.980,00

'-8	SEM INFORMACAO	15/09/2022	154039152562022RO000851	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, COMPREENDENDO SERVICOS DE DEDETIZACAO: DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO, PARA O CAMPUS UFAM E UNIDADES DISPERSAS, CONTRATO 20/2020, CONFORME DESPACHO PCU 1040980, DESPACHO DLMA 1119053, DESPACHO DEFIN-PROADM 1166764 E 1167078, AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1167078.	20.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	16/09/2022	154039152562022RO000855	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA SEM DEDICACAO EXCLUSIVA E REPOSICAO DE PECAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA E MEDIA TENSAO DA UFAM. CONTRATO 35/2021, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CEN 1094688, ANEXO 1164183, DESPACHO DEC-PROADM 1132262, DESPACHO DEFIN-PROADM 1168121 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1167721.	200.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	19/09/2022	154039152562022RO000856	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO AS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, UNIDADE DO CAMPUS 01, E DO CAMPUS 02, REF. DISP. LICITACAO 0250/2022-CPL/ISB, (1164732)MINUTA DE EMPENHO ( 1165554) , SOLIC. DESPACHO ISB (1166880), AUTORIZADO PROADM/UFAM (1167736) E DO DEFIN/UFAM (1168127), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033330/2022-22	157.886,68
'-8	SEM INFORMACAO	19/09/2022	154039152562022RO000857	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONTINUA, DESTINADO A UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, FAZENFA EXPERIMENTAL, REF. DISP. LICITACAO 0250/2022-CPL/ISB, (1164732) MINUTA DE EMPENHO ( 1165570) , SOLIC. DESPACHO ISB (1166880), AUTORIZADO PROADM/UFAM (1167736) E DO DEFIN/UFAM (1168127), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.033330/2022-22	1.150,68
'-8	SEM INFORMACAO	19/09/2022	154039152562022RO000861	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS SDGB ORACLE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTIC-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 095/2022/2022/CTIC/UFAM, PROJETO BASICO ANEXO 1158340, DISPENSA DE LICITACAO 357/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1169982 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1169942. PROCESSO N°: 23105.036765/2022-29.	16.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	19/09/2022	154039152562022RO000871	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172361, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO N°: 23105.036977/2022-14.	12.480,68
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000865	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLÓGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO 26/2021, MINUTA 1172292, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO N°: 23105.036977/2022-14.	5.431,76
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000866	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLÓGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 26/2021, MINUTA 1172325, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO N°: 23105.036977/2022-14.	10.160,00

'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000867	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172333, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	2.665,94
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000868	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172348, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	3.304,10
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000869	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172356, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	9.839,16
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000870	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA OSTENSIVA AS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DA UFAM/MANAUAS, REF. TA ADITIVO DE RENOVACAO E REPACTUACAO DO CONTRATO 023/2018, CONF. DESPACHO DO CCON/PROADM, (1166705), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1172738) E DO DEFIN/UFAM (1172944), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.031306/2020-97	1.657.996,50
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000872	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172369, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	11.285,88
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000873	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (UNIFORMES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172375, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	999,80
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000874	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172380, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	2.392,50
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000875	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172384, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	1.696,00
'-8	SEM INFORMACAO	20/09/2022	154039152562022RO000876	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINIZACAO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO ADMFAO 1161520, PREGAO PREGAO 23/2021, MINUTA 1172388, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172876 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172511. PROCESSO Nº: 23105.036977/2022-14.	2.787,00

'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000877	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM (CAIXA ACUSTICA DE SOM), DESTINADO AO DE ASSIST. DPTº. ESTUDANTIL-DAES/PROGESP. CONF. SOLIC OF. 181/2022 (1162593), REF. PREGAO 015/2022,-CGL/DEMAT, RECURSOS DA EMENDA PARL DO DEP. JOSE RICARDO,AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1172669 E DO DEFIN/UFAM (1173255), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037092/2022-24. .	51.800,00
'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000878	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM (MICROFONEP/ REPROD. DE SOM), DESTINADO AO DEPTº. DE ASSIST.AO ESTUDANTIL-DAES/PROGESP. CONF. SOLIC OF. 181/2022 (1162593), REF. PREGAO 015/2022,-CGL/DEMAT, RECURSOS DA EMENDA PARL DO DEP. JOSE RICARDO,AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1172669 E DO DEFIN/UFAM (1173255), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037092/2022-24. .	27.449,56
'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000879	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGENS (PROJETOR MULTIMIDIA), DESTINADO AO DEPTº. DE ASSIST. ESTUDANTIL-DAES/PROGESP. CONF. SOLIC OF. 181/2022 (1162593), REF. PREGAO 015/2022,-CGL/DEMAT, RECURSOS DA EMENDA PARL DO DEP. JOSE RICARDO,AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1172669 E DO DEFIN/UFAM (1173255), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037092/2022-24. .	149.332,00
'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000880	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO DO DISCENTE DO PPGI EDWIN FRANCISCO GABRIEL TEIXEIRA MARINHO, PARA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE2022), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM INFORMATICA, CONVENIO PROAP 019/00-3, CONFORME OFICIO Nº 117/2022/CPPGI-ICOMP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 358/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172914 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1172761. PROCESSO Nº: 23105.037364/2022-96.	1.404,60
'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000881	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DE CONTRATO DE SERV.. TRC..P.JURIDICA, SERVICOS DE INSTALACAO DESINSTALACAO, CONserto E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DAS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. CONTRATO 022/2020, CONF. SOLIC. OF. 30/2022GL/IEAA, DESPACHO (1113468), MINUTA DE EMPENHO (1173173), AUTORIZACAO DA PROADM DESPACHO (1174419) E DO DEFIN/UFAM (1174611), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.006869/2019-11.	159.984,74
'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000882	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 66/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1173308, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1174565 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1174423. PROCESSO : 23105.037940/2022-03.	576.242,38
'-8	SEM INFORMACAO	21/09/2022	154039152562022RO000883	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 66/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 20/2022, MINUTA DE EMPENHO 1173320, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1174565 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1174423. PROCESSO : 23105.037940/2022-03.	39.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000884	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175177, PREGAO 15/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	15.200,00

'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000885	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175329, PREGAO 17/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	40.110,12
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000886	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, MINUTA 1175335, PREGAO 17-2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	780,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000887	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175338, PREGAO 17/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	10.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000888	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175341, PREGAO 17/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	3.800,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000889	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175344, PREGAO 17/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	9.998,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000890	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175364, PREGAO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	32.100,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000891	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175367, PREGAO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	7.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000892	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175373, PREGAO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	50.690,94



'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000893	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175378, PREGAO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	9.039,04
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000894	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS ( PICK-UP ) PARA O NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS - FCA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº DCFDA/2022/DCFDA/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1175384, PREGAO 305/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175572 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1175475. PROCESSO Nº: 23105.037565/2022-93.	619.960,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/09/2022	154039152562022RO000897	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DE CONTRATO DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONTRATO 022/2020, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 084/2022/CADM-IEAA/UFAM, MINUTA 1175827, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176349 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176165.	19.670,66
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000899	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES DE 2020 E 2021 PARA A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVICIO SOCIAL - ABEPSS, SOLICITACAO OFICIO Nº 039/2022/2022/DSS/UFAM, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 1174813, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 356/2022, PA 1177088, DESPACHO DEFIN-PROADM 1177515 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1166554. PROCESSO Nº: 23105.016270/2022-83.	12.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000902	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2022/FAPSI/UFAM, PREGAO 10/2022, MINUTA DE EMPENHO 1133425, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175666 E AUTORIZACAO PROADM: 1169748. PROCESSO 23105.033399/2022-56.	40.830,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000903	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2022/FAPSI/UFAM, PREGAO 10/2022, MINUTA DE EMPENHO 1133425, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175666 E AUTORIZACAO PROADM: 1169748. PROCESSO 23105.033399/2022-56.	87.591,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000904	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2022/FAPSI/UFAM, PREGAO 10/2022, MINUTA DE EMPENHO 1133417, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO, DESPACHO DEFIN-PROADM 1175666 E AUTORIZACAO PROADM: 1169748. PROCESSO 23105.033399/2022-56.	73.374,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000905	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2022/CADM - IEAA/UFAM, MINUTA 1175920, PREGAO 302/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176336 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176149. PROCESSO Nº: 23105.038613/2022-61.	6.412,44

'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000906	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) DESTINADOS AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2022/CADM - IEAA/UFAM, MINUTA 1175922, PREGAO 302/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176336 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176149. PROCESSO Nº: 23105.038613/2022-61.	2.529,80
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000907	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) DESTINADOS AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2022/CADM - IEAA/UFAM, MINUTA 1175916, PREGAO 302/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176336 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176149. PROCESSO Nº: 23105.038613/2022-61.	308,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000908	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2022/CADM - IEAA/UFAM, MINUTA 1175917, PREGAO 302/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176336 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176149. PROCESSO Nº: 23105.038613/2022-61.	3.713,64
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000909	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRARIA) DESTINADOS AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2022/CADM - IEAA/UFAM, MINUTA 1175918, PREGAO 302/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176336 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176149. PROCESSO Nº: 23105.038613/2022-61.	61.625,48
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2022	154039152562022RO000910	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 087/2022/CADM - IEAA/UFAM, MINUTA 1175925, PREGAO 302/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1176336 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1176149. PROCESSO Nº: 23105.038613/2022-61.	3.620,00
'-8	SEM INFORMACAO	26/09/2022	154039152562022RO000912	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - FCF , CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 15/2022/COORDADM/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1178332, PREGAO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1178850 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1178787. PROCESSO Nº: 23105.037779/2022-60.	12.860,00
'-8	SEM INFORMACAO	26/09/2022	154039152562022RO000913	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) PARA A COORDENACAO ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS - FCF , CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 15/2022/COORDADM/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1178348, PREGAO 20/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1178850 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1178787. PROCESSO Nº: 23105.037779/2022-60.	23.520,00
'-8	SEM INFORMACAO	26/09/2022	154039152562022RO000915	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE INSCRICAO DO DISCENTE DO PPGI FRANCISCO GABRIEL TEIXEIRA MARINHO, PARA PARTICIPACAO NO XI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE2022), PERIODO 16 A 19/11/2022, PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM INFORMATICA, CONVENIO PROAP 019/00-3, CONFORME OFICIO Nº 553/2022/CFA - PROPESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 358/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1172914 E 1180479 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1180406.	1.404,60

'-8	SEM INFORMACAO	27/09/2022	154039152562022RO000921	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS DISCENTES EM ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 164/2022/DPA-PROEG/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1183172 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1182957. PROCESSO 23105.039325/2022-23.	400.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	27/09/2022	154039152562022RO000922	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (CONDICIONADOR DE AR) PARA A FAPSI-FACULDADE DE PSICOLOGIA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 45/2022/FAPSI/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7) - DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1181969, PREGAO 11/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1183421 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1183599. PROCESSO Nº: 23105.038960/2022-93.	343.006,00
'-8	SEM INFORMACAO	28/09/2022	154039152562022RO000927	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 303/2022, CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM - DESPACHO 1174347, PROCESSO 23105.038200/2022-86.	5.313,36
'-8	SEM INFORMACAO	28/09/2022	154039152562022RO000928	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 303/2022, CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM - DESPACHO 1174347, PROCESSO 23105.038200/2022-86.	114,36
'-8	SEM INFORMACAO	28/09/2022	154039152562022RO000929	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM-HUMAITA, PREGAO 303/2022, CONFORME AUTORIZACAO DA PROADM - DESPACHO 1174347, PROCESSO 23105.038200/2022-86.	5.417,52
'-8	SEM INFORMACAO	30/09/2022	154039152562022RO000930	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO ISB/COARI-UFAM, CONFORME DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA DE TIC CADM - ISB º 1072602, DESPACHO GLIC-ISB 1174763, PREGAO 255/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1189621 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1189444.	163.329,74
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	01/09/2022	154039152562022RO000783	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 192/2022/APV-PROPLAN/UFAM, CONTRATO 23/2022., DESPACHO DEFIN-PROADM 1149638 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1149146. PROCESSO 23105.035688/2022-90.	63.214,20
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS ADMINISTRACAO	01/09/2022	154039152562022RO000784	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 192/2022/APV-PROPLAN/UFAM, CONTRATO 23/2022., DESPACHO DEFIN-PROADM 1149638 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1149146. PROCESSO 23105.035688/2022-90.	30.708,16

151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	14/09/2022	154039152562022RO000824	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADAS AO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ)/UFAM, CONTRATO 023/2022, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 134/2022/COADM/UFAM, MINUTA DE EMPENHO SAAE 1158056, DESPACHO DEFIN-PROADM 1162220 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1161977. PROCESSO 23105.036018/2022-91.	20.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	06/09/2022	154039152562022RO000794	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAIS DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ATUAM EM ATIVIDADES NO AMBITO DO SISTEMA PROAP/UFAM, TED 8311-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 513/2022/CFA - PROPESP/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1152311 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1151796. PROCESSO Nº: 23105.032139/2022-63.	100.000,00
152466	SABERES INDIENAS NA ESCOLA/FACED	08/09/2022	154039152562022RO000797	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (AEREAS E FLUVIAIS) DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DA FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 011 AGOSTO /2022- DEEI/UFAM, TED SIMEC 11402, DESPACHO DEFIN-PROADM 1154863 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1154726. PROCESSO 23105.028760/2022-22.	80.000,00
152466	SABERES INDIENAS NA ESCOLA/FACED	23/09/2022	154039152562022RO000901	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS DESTINADAS A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DA FACED-DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 0020_SETEMBRO/2022/DEEI/UFAM, TED 11402/2022 (SABERES INDIENAS), DESPACHO DEFIN - PROADM 1178933 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1178924. PROCESSO Nº: 23105.028760/2022-22.	25.838,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	15/09/2022	154039152562022RO000848	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME SOLICITACAO PP.013/2022-INC, AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM,(1165703) E DO DEFIN/UFAM (1165971), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.036982/2022-19.	22.000,00
154424	FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS	28/09/2022	154039152562022RO000924	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAL , DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DE TRABALHO DE CAMPO DO DEPTº. DE CIENCIAS FUNDAMENTAIS DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DA FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS-FCA/UFAM, REF. CONTRATO 023/2022, CONF. SOLIC. OFICIO PCFDA/FCA (1161826) DESPACHO FCA (1167456), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1182966) E DO DEFIN/UFAM (1183182), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037152/2022-17.	4.000,00
154424	FCA - FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS	28/09/2022	154039152562022RO000925	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS FLUVIAL, DESTINADO AOS DOCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DE TRABALHO DE CAMPO DO DEPTº. DE CIENCIAS FUNDAMENTAIS E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DA FAC. DE CIENCIAS AGRARIAS-FCA/UFAM, REF. CONTRATO 023/2022, CONF. SOLIC. OFICIO PCFDA/FCA (1161826), DESPACHO FCA (1167456), AUTORIZADO PROADM NO DESPACHO (1182966) E DO DEFIN/UFAM (1183182), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.037152/2022-17.	14.000,00
530023	SECRETARIA NAC. MOBIL. DESENV. REG. E URBANO	27/09/2022	154039152562022RO000920	PARA CUSTEAR DESPESAS COM TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PARQUE CIENTIFICO E TECNOLÓGICO NA FAIXA DE FRONTEIRA ENTRE BRASIL, PERU E COLOMBIA, PCT ALTO SOLIMÕES, TED 51/2020, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 8 SOLICITACAO DE EMPENHO/2022/CBIOQUI-INC/UFAM, 2022NC000074, TA 1167772, DESPACHO DCAP-PROPLAN nº 1168309, ANEXO 0939732, DESPACHO DEFIN-PROADM 1181072 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1180819.	453.952,00