

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS NOVEMBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001091	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE NAT. INDUSTRIAL (MAQUINA SELDORA DE EMBALAGEM), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	10.498,94
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001092	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA-INC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 42/2022/CADM-INC/UFAM, DFD 0940117, PREGAO 203/2022, MINUTA 1226383, PP 1225966, 2022ND000606, DESPACHO DEFIN-PROADM 1227965 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1227950.	209.950,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001093	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225073, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	3.331,46
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001094	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA LABORATORIO. DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	56.621,24
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001095	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA LABORATORIO. DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	10.916,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001096	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PRECISAO E LABORATORIO (BALANCA COERCIAL DIGITAL DE GANCHO P/ 50KG), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	4.472,80
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001097	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PRECISAO (BALANCA MOD.UA 220/0.0001G MARCA URANO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	25.360,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001098	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (DISPOSITIVO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	2.810,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001099	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (COLECAO PESOS PADRAO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	11.498,84
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001100	ARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (PENERADOR, AGITADOR MAGNETICO E BANHO MARIA), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	16.919,30
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001101	ARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (ESTETOSCOPIO, ESFIGMONOMETRO E TERMOHIGROMETRO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, , PREGAO 021/2022-CPL/DMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARL.(71040011) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 042/2022/FCF/UFAM 1219029), AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1223768) E DO DEFIN/UFAM (1223863), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043707/2022-51	4.517,04
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001103	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO/BIOLOGICO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225083, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	1.364,00

'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001104	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225107, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	10.766,84
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001105	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225112, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	12.136,12
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001106	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225120, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	1.812,46
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001107	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONJUNTO MANUTENCAO IMPRESSORA: FILAMENTO 3D/ABS) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225130, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	2.192,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001108	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO/MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225132, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	2.699,54
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001109	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225136, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	782,00
'-8	SEM INFORMACAO	01/11/2022	154039152562022RO001110	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1226561, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	3.695,12
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001111	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC::FILAMENTO PLA) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225142, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	3.959,64
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001112	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (BOMBA VACUO DE CONCEPCAO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF, PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF,042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05.	13.598,64
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001113	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA: LUVAS) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225145, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	22.382,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001114	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (REFRATOMETRO POTATIL PARA DENSIDADE DE URINA), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF, PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF,042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05.	1.995,80
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001115	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO CLINICO), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF, PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF,042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	192.800,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001116	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES/MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225543, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	16.100,00

'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001117	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (TRANSIMULADOR, LEITORA DE MICRO PLACA E SISTEMA ELETROFORENSE), DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	60.398,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001118	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1225547, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	13.488,60
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001119	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (CAMARA CLIMATICA MICROPROCESSADA DIGITAL). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	37.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001120	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (MATERIAL DIVERSOS DE USO DE LABORATORIO). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	23.100,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001121	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (CONCENTRADOR DE LABORATORIO TEMPERATURA CONTROLA ATE 150º). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	44.860,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001122	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (PENEIRAS GRANULOMETRICA TAM. DIVERSOS). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	1.518,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001126	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (APARELHO PURIFICAR DE AGUA VASAO 0,6.1). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	40.630,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001127	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE PRECISAO P/ LABORATORIO (BALANCAS ANALITICA ELETRONICA SENSOR ELETROMAGNETICO) E BALANCA DE PRECISAO). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	30.558,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001129	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATORIO (EQUIPAMENTO DE DIAGNOSTICO CLINICO). DESTINADO A FACULDADE DE FARMACIA-FCF/UFAM, REF. PREGAO 0021/2022-CPL/DEMAT/UFAM, , RECURSO DA EMENDA PARL..071040011) DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF.042/2022-FCF/UFAM (1219029), AUTORIZADO DESPACHO PROADM (1223768) E DEFIN/UFAM (1223863) , PROCESSO 23105.019380/2022-05	65.980,00
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001132	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, ATRAVES DO CONTRATO 027/2021, MATERIAL DESTINADO AO DEPTº NUSEC DA FACULDADE FCA/UFAM, CONF. SOLIC. OF. NUSEC (1214999), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1225270) E DO DEFIN/UFAM (1225315), NO PROCESSO 23105.042508/2022-26	15.951,26
'-8	SEM INFORMACAO	03/11/2022	154039152562022RO001133	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA, ARTIFICE, CONDUTOR DE VEICULO CAT. ?B?, JARDINEIRO, COPEIRO, ROCADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO), C/MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA O INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO 166/2022/COADM/UFAM, PREGAO 405/2022, MINUTA 1230085, DESPACHO DEFIN-PROADM 1230900 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1230724.	341.313,40
'-8	SEM INFORMACAO	04/11/2022	154039152562022RO001139	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1232413, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	2.120,00
'-8	SEM INFORMACAO	04/11/2022	154039152562022RO001141	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV. TERC. P. FISICA, SERVICIO DE PARTICIPACAO COMO MEMBRO AVALIADOR EM BANCA DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS AVALIACAO DO SISTEMA DE HETEROIDENTIFICACAO , PARA PROEG/UFAM, CONF. SOLIC. OFICIO 279/2022/CM/PROEG/UFAM (1200997), AUTORIZADO PELA PROADM DESPACHO (1229052) E DO DEFIN/UFAM (1229127), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.024279/2022-68.	8.800,00

'-8	SEM INFORMACAO	04/11/2022	154039152562022RO001143	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES/MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1232458, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	6.666,40
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001146	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. TERC. P. JURIDICA, SEVICO DE INSCRICAO E APLICACAO DE TREINAMENTO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL NA PRATICA, DESTINADO A 25 SERVIDORES DA UFAM ENDO O CURSO EM EAD, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00364/2022-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 139/2022/CTD/PROGESP (12298890, AUTORIZADO PELA POADM NO DESPACHO (1231863) E DO DEFIN/UFAM (1231975), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.043817/2022-13	11.632,00
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001147	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERV. TERC. P. JURIDICA, SEVICO DE INSCRICAO E APLICACAO DE TREINAMENTO SOBRE APERFEÇOAMENTO EM EXCEL APLICADO AO SETOR PUBLICO , DESTINADO A 30 SERVIDORES DA UFAM ENDO O CURSO DURACAO DE 20HS.NA MODALIDADE EAD, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00366/2022-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 138/2022/CTD/PROGESP (1229865), AUTORIZADO PELA PRADM NO DESPACHO (1232241) E DO DEFIN/UFAM (1232493 CONTIDOS NO PROCESSO 23105.042847/2022-11.	34.800,00
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001148	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES/MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1232787, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	77.100,16
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001149	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVEZ DO CONTRATO 027/2021 DE SERVICIO DE SERVICIO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DESTINADO A FACULDADE DE TECNOLOGIA -FT/UFAM, CONF. SOLIC. OF.S/N/2022FT/UFAM, AUTORIZADO PELA PROADM NO DESPACHO (1234295) E DO DEFIN/UFAM (1234484), CONTIDOS NO PROCESSO 23105..044156/2022-43.	63.005,04
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001153	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL FIRO BR PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 140/2022/CTD - PROGESP/UFAM, DFD 1228125, INEXIGIBILIDADE 365/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1232485 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1231870. PROCESSO Nº: 23105.043938/2022-65.	10.260,00
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001154	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO CERTIFICACAO DIAGNOSTICO OCUPACIONAL E COMPORTAMENTAL BIRKMAN, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 144/2022/CTD-PROGESP/UFAM, DFD 1228064, INEXIGIBILIDADE 367/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1234490 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 11234331. PROCESSO Nº: 23105.043928/2022-20.	11.500,00
'-8	SEM INFORMACAO	07/11/2022	154039152562022RO001157	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESPACHO DEFIN-PROADM 1194188, NOTA FISCAL 1409, DESPACHO DEFIN-PROADM 1236305, ANEXO PA 156 SEI Nº 1235748, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1210666. PROCESSO Nº: 23105.017726/2021-41.	371,60
'-8	SEM INFORMACAO	08/11/2022	154039152562022RO001163	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REAGENTES) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1236845, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	2.699,88
'-8	SEM INFORMACAO	08/11/2022	154039152562022RO001164	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LABORATORIO) DESTINADOS AO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA-COARI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2022/GOF/2022/GOF-ISB/UFAM, MINUTA 1236900, PREGAO 253/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1226116. AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1226035. PROCESSO Nº: 23105.020490/2022-10.	360,00
'-8	SEM INFORMACAO	09/11/2022	154039152562022RO001184	PARA CUSTEAR PRORROGACAO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O ICET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 14/2022-CONTRATO 037/2021/2022/CONTRATOS-ICET/UFAM, DESPACHO CONTRATOS-ICET 1236383, DESPACHO CCON-PROADM 123820, CONTRATO 037/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 1238729 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1238660.	287.330,28
'-8	SEM INFORMACAO	09/11/2022	154039152562022RO001185	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-RU DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REF. PROC LICITATORIO EM RDC 003/2022 /CPL/DEMT/PCU, DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM (1235691) E DO DEFIN/UFAM (1236249), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010853/2022-09.	4.318.589,22
'-8	SEM INFORMACAO	09/11/2022	154039152562022RO001188	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO APLICACAO DE 02 SERVIDORES DA PROTEC/UFAM PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS P/ CAPTACAO DE RECURSO, SENDO CURSO A DISTANCIA E A D, REF. INEXIGIBILID. 00369/2022-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 153/2022/CTD/PROGESP (1239006) , DSPACHO DE AUTORIZACAO DA ROADM (1240472) E DO DEFIN/UFAM (1240581), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044634/2022-80,	7.840,00

'-8	SEM INFORMACAO	09/11/2022	154039152562022RO001190	PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO APLICACAO DE 02 SERVIDORES DA PROTEC/UFAM PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS P/ CAPTACAO DE RECURSO, SENDO CURSO A DISTANCIA E A D. REF. INEXIGIBILID. 00369/2022-DEMAT/UFAM, CONF. SOLIC. OF. 153/2022/CTD/PROGESP (1239006) , DSPACHO DE AUTORIZACAO DA ROADM (1240472) E DO DEFIN/UFAM (1240581), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044634/2022-80,	7.840,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/11/2022	154039152562022RO001191	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TREINAMENTO A SERVIDORES, INSCRICAO E TREINAMENTO P/ 02 SERVIDORES DA PROTEC/UFAM P/ PARTICIPAREM DO 32ª CONFERENCIA DA ANPROTEC/2022, CURSO NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONF. SOLIC. OF. 153/2022/CTD/PROGESP (1230321) AUTORIZADO PELO DESPACHO DA PROADM (1240492) E DO DEFIN/UFAM (1240595), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.045027/2022-72	3.024,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/11/2022	154039152562022RO001192	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNOLOGICOS E DE INOVACAO: FOCO EM RESULTADO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PROTEC, CONFORME DFD 1234057, ND 946, SOLICITACAO OFICIO Nº 152/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 370/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1240557 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1240457. PROCESSO 23105.044634/2022-15.	7.840,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/11/2022	154039152562022RO001193	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRICAO NA ACAO DE DESENVOLVIMENTO GESTAO DE PATENTES, PROTECAO, REDACAO E MONITORAMENTO ESTRATEGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PROTEC, CONFORME DFD 1234064, ND 947, SOLICITACAO OFICIO Nº 151/2022/CTD-PROGESP/UFAM, INEXIGIBILIDADE 371/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1241137 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1241045. PROCESSO 23105.044635/2022-60.	7.840,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/11/2022	154039152562022RO001196	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (FORNO MICROONDAS) PARA A PROGESP-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-DAEST, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 198/2022/DAEST-PROGESP/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1215883, PREGAO 311/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1221314 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1216298. PROCESSO Nº: 23105.041879/2022-91.	50.246,00
'-8	SEM INFORMACAO	10/11/2022	154039152562022RO001198	PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSAS (BOLSA PRODEP) PARA OS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA DO ISB/COARI/UFAM, EDITAL 001/2022-SB/UFAM-PRODEPS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 82/2022/2022/CCMED-ISB/UFAM, DESPACHO GOF-ISB 1242199, DESPACHO DEFIN-PROADM 1242798 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1242256. PROCESSO 23105.044438/2022-41.	11.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/11/2022	154039152562022RO001206	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SEAUDIO SOM E IMAGEM (PROJETOR DE MULTIMIDIA), DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI/UFAM, REF. PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT, RECURSOS ORIUNDOS EMENDA OARLAM. DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF.051/2022/FAPSI (1236785), AUTORIZAO NO DESPACHO DA PROADM (1244878) E DO DEFIN/UFAM (1244752), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044954/2022-75	41.725,48
'-8	SEM INFORMACAO	11/11/2022	154039152562022RO001207	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CLAVICULARIO), DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI/UFAM, PREGAO 010/2022/CPL/DEMAT, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLMEN. DO DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF. 051/2022/FAPSI (1236785), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM ((1244878 E DO DEFIN (1244752), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044954/2022-75	3.088,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/11/2022	154039152562022RO001208	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA DESTINADA AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL CEL/FLET/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO FLET 1240681, DESPACHO DEFIN-PROADM 1242610 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1241024. PROCESSO 23105.044761/2022-14.	88.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/11/2022	154039152562022RO001209	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CONJUNTO ESCOLAR), DESTINADO A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI/UFAM, PREGAO 010/2022/CPL/DEMAT, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLMEN. DO DEP. JOSE RICARDO, SOLIC. OF. 051/2022/FAPSI (1236785), DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM ((1244878 E DO DEFIN (1244752), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044954/2022-75	338.966,10
'-8	SEM INFORMACAO	11/11/2022	154039152562022RO001212	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS AFIRMATIVAS - PROEXT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 48/2022/DPA-PROEXT/UFAM, CONTRATO 28/2021, DESPACHO DEFIN-PROADM 1244502 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1244455. PROCESSO Nº: 23105.045648/2022-56.	394.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	11/11/2022	154039152562022RO001219	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA A FACULDADE DE PSICOLOGIA-FAPSI, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 52/2022/FAPSI/UFAM, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1244968, PREGAO 10/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1245054 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1244995. PROCESSO Nº: 23105.045389/2022-63.	4.596,00
'-8	SEM INFORMACAO	16/11/2022	154039152562022RO001230	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, (EMPENHO VENCIDO E SEM CONTRATO, CONF. SOLIC. OF. 036/2022-ISB (1201981), PA.213110400 (1240937), DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM (1240883) E DO DEFIN/UFAM (1242946), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041143/2022-12.	6.200,00

'-8	SEM INFORMACAO	16/11/2022	154039152562022RO001231	PARA CUSTEAR RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HUGV E UNIDADES DA UFAM, ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2021, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 1230685, ATESTE 0954506, CONFISSAO DE DIVIDA UFAM - AMAZONAS ENERGIA 1183695, ANEXO PA 162 SEI 124534, TAC 11/2022 SEI 1230699, DESPACHO CCON-PROADM 1237751, DESPACHO DEFIN-PROADM 1245063 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1245013. PROCESSO 23105.018133/2022-83.	1.846.981,16
'-8	SEM INFORMACAO	16/11/2022	154039152562022RO001232	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, (EMPENHO VENCIDO E SEM CONTRATO, CONF. DESPACHO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (1236200), PA 213110400, DESPACHO DE AUTORIZACAO DA PROADM (1236200) E DO DEFIN/UFAM (1242892), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041143/2022-12.	9.300,00
'-8	SEM INFORMACAO	16/11/2022	154039152562022RO001233	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM LABORATORIO (GAS COMPRIMIDO DE FISICO LIQUIDO, HELIO), DESTINADO A DIVISAO DE CENTRAL ANALITICA DO CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR-CAM/UFAM, REF. PREGAO 027/2022-CPL/DEMAT/UFAM,, SOLIC. OF. 036/2022/CAM (1241881), AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1247420) E DO DEFIN (1247579), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.045406/2022-62	179.811,06
'-8	SEM INFORMACAO	16/11/2022	154039152562022RO001234	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO NUCLEO DE SOCIOECONOMIA DA FACULDADE E CIENCIAS AGRARIAS, CONTRATO 027/2021, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº NUSEC/2022/DCFDA/UFAM, MINUTA 1243608, DESPACHO DEFIN-PROADM 1243675 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1243649. PROCESSO Nº:23105.045108/2022-72.	67.672,08
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001235	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E E IMAGEM (MICROFONES DIVERSOS), DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PRG AO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	8.320,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001237	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO, DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PRG AO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	286.422,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001240	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA-FACED, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº PROLIND_02/2022/DEEI/UFAM, CONTRATO 28/2021, NC 2022NC002431, TED 11628/2022 (PROLIND), DESPACHO DEFIN-PROADM 1249604 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1237853. PROCESSO Nº: 23105.044995/2022-61.	200.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001241	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SEGURANCA E DE PROTECAO (SUPORTE GAIOLA DE TETO P/ PROJETOR), DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PRG AO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	9.100,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001242	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (PULPITO PORTATIL), DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PRG AO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	3.052,98
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001243	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (CAIXA DE SOM ACUSTICA AMPLIFICADA), DESTINADA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	4.480,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001244	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO EXTERNO HSM EXPOR, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/11/22. CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº SN/2022/PROADM/UFAM, INEXIGIBILIDADE 372/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1248806 E AUTORIZACAO: DESPACHO GR (SEI Nº 1242598). PROCESSO Nº: 23105.045421/2022-19.	13.798,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001245	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (POLTRONAS DE ACO), DESTINADA A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	19.500,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001246	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA TI(MICROCOMPUTADORES C/ MEMORIA RAM), DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001 DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	123.264,00

'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001247	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE SOM E IMAGEM (PROJETOR DE MULTIMIDIEA), DESTINADOS A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	82.336,80
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001248	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250238, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	7.080,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001249	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE MOBILIARIO (CLVICULARIO EM MADEIRA ESTRUTURA EM ALUMINIO), DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	3.088,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001250	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250242, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	4.181,92
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001251	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250245, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	18.600,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001254	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250247, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	3.463,66
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001255	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250251, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	14.656,80
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001256	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250253, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	6.520,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001257	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (CADEADOS) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250256, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	6.188,48
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001258	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO MOVEI DE MADEI. P/ LIVROS E LIXEIRA DE ACO C/ PRATELEIRAS), DESTINADOS A FACULD. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CPL/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	16.676,22
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001259	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (SUPORTE PARA CELULAR/TABLET) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250258, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	2.730,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001260	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (CADEADOS/CORRENTE) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250263, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	7.360,00
'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001262	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (REDE DE ESPORTE) DESTINADO A FACULDADE DE EDUCACAO FISICA E FISIOTERAPIA-FEFF, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 644/2022/CESP/UFAM, PREGAO 25/2022, MINUTA 1250265, DESPACHO DEFIN-PROADM 1250378 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1250299. PROCESSO N°: 23105.045559/2022-18.	2.320,00

'-8	SEM INFORMACAO	17/11/2022	154039152562022RO001263	DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO MOVEI DE MADEI. P/ LIVROS E LIXEIRA DE ACO C/ PRATELEIRAS), DESTINADOS A FACULD. DE CIENCIAS FARMACEUTICA-FCA/UFAM, PREGAO 010/2022-CP/L/DEMAT/UFAM, RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAM.(7104001) DO DEP. JOSE RICARDO, CONF. SOLIC. OF. 043/2022/FCF (1229818), DESPACHO DA FAPSI (1234109), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1243553) E DO DEFIN/UFAM (1243563), CONTIDO NO PROCESSO 23105.044136/2022-92.,	16.676,22
'-8	SEM INFORMACAO	18/11/2022	154039152562022RO001267	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, ENGLOBALANDO MANUTENCAO PREDIAL GERAL, INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO E URBANIZACAO DO CAMPUS, CONTRATO 19/2018, CONFORME OFICIO N° 76/2022/IFCHS/UFAM, EMENDA 71040011, ND949, DESP.PCU 1237040, DESPACHO DEFIN-PROADM 1251742 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1248956.	180.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	18/11/2022	154039152562022RO001268	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO SETOR NORTE E UNIDADES DISPERSAS DA UFAM, CONTRATO 47/2021, CONFORME OFICIO N° 76/2022/IFCHS/UFAM, ND000949, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, DESPACHO PCU 1237040, DESPACHO DEFIN-PROADM 1251742 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1248956.	119.999,00
'-8	SEM INFORMACAO	21/11/2022	154039152562022RO001278	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE INFORMATICA -TI, DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA-CED/UFAM, IREF. PREGAO 406/2022-CL/ICSEZ/PARINTINS, RECURSO DO TED 11423, AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1251036) E DO DEFIN/UFAM (1251147), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041541/2022-39OF. 36/2022	47.740,00
'-8	SEM INFORMACAO	21/11/2022	154039152562022RO001281	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADORES) PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA-DFD COMPRAS-PROADM 1233483, DESPACHO COMPRAS-PROADM 1254830, MINUTA 1254816, ADESAO: PREGAO CARONA 58/2022-UASG 765720-HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS-MM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1255308, DESPACHO PROADM 1255252 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 1255045. PROCESSO N°:23105.044571/2022-05.	89.894,70
'-8	SEM INFORMACAO	22/11/2022	154039152562022RO001280	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE INFORMATICA-TI, CONECTORES DE APLICACAO EM CABEAMENTO DE REDE), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA-CED/UFAM, IREF. PREGAO 406/2022-CL/ICSEZ/PARINTINS, RECURSO DO TED 11423, AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1251036) E DO DEFIN/UFAM (1251147), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041541/2022-39OF. 36/2022	14.236,80
'-8	SEM INFORMACAO	22/11/2022	154039152562022RO001282	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA-TI (CABO DE REDE, CAIXA COM 305 M 100% COBRE), DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO A DISTANCIA-CED/UFAM, IREF. PREGAO 406/2022-CL/ICSEZ/PARINTINS, RECURSO DO TED 11423, AUTORIZADO PROADM DESPACHO (1251036) E DO DEFIN/UFAM (1251147), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041541/2022-39OF. 36/2022	35.700,00
'-8	SEM INFORMACAO	22/11/2022	154039152562022RO001306	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEI) PARA O INSTITUTO DE FILOSOFIA, CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS - IFCHS, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 87/2022/IFCHS/UFAM, PREGAO 313/2022, EMENDA 71040011 (RP7)-DEPUTADO JOSE RICARDO WENDLING, MINUTA 1257352, DESPACHO DEFIN-PROADM 1257377 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1257373. PROCESSO N°: 23105.046813/2022-97.	249.160,00
'-8	SEM INFORMACAO	23/11/2022	154039152562022RO001316	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO MOTORIZADO TIPO SPIN DE ATE 7 LUGARES, MOTOR 1.8), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. PREGAO 313/2022-CL/IEAA, CONF. SOLIC. OF.110/2022/IEAA (1258047), AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1258481) E DO DEFIN/UFAM (1258759), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.046974/2022-81	249.160,00
'-8	SEM INFORMACAO	28/11/2022	154039152562022RO001360	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADORES) PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, CONFORME DESPACHO COMPRAS-PROADM 1261327, MINUTA 1261196, ADESAO: PREGAO CARONA 58/2022-UASG 765720-HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS-MM, DOCUMENTO DE ACEITE DO ORGAO GERENCIADOR (SEI N° 1243806), DESPACHO DEFIN-PROADM 1261544 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 1261374. PROCESSO N°: 23105.044571/2022-05.	706.315,50
'-8	SEM INFORMACAO	28/11/2022	154039152562022RO001361	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (POLTRONAS) PARA A FACULDADE DE MEDICINA-AUDITORIO DR. ZERBINI, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO FM 1117821, DESPACHO COMPRAS-PROADM 1262186, MINUTA 1262044, PE SRP 21/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1262450 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 1262392. PROCESSO N°:23105.042755/2020-61.	315.968,00
'-8	SEM INFORMACAO	29/11/2022	154039152562022RO001366	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE T.I (NOTEBOOK SIMPLES COM PROCESSADOR) DESTINADO AO DEMAT/UFAM PARA AS UNIDADES DA UFAM, PREGAO CARONA N° 006/2022 DA UASG 160062, RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR 71040011 (DEP. JOSE RICARDO) CONF. AUTORIZACAO NO DESPACHO PROADM (1264454) E DEFIN (1264530), CONTIDO NO PROC 23105.047186/2022-10.	512.176,68
'-8	SEM INFORMACAO	30/11/2022	154039152562022RO001369	PARA CUSTEAR DESPESAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA ? FAO/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO N° 01/2022/FAO/UFAM, PREGAO 26/2022, MINUTA 1261807, DESPACHO DEFIN-PROADM 1262446 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1262362. PROCESSO N°: 23105.000411/2022-46	126.153,80

'-8	SEM INFORMACAO	30/11/2022	154039152562022RO001371	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS GRAFICOS, (XEROGRAFIA, GRAFICOS E IMPRESSOS E PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE LIVROS E FOLAS SOLTAS), REF. CONTRATO 028/2021, SERVICOS DESTINADO AO PROGRAMA DE FORMACAO-SAO DE PROFESSORES-PARFOR/FACED/UFAM, SOLIC. OF. 057/2022-PARFOR (1266359) AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1266405) E DO DEFIN/UFAM (1268415), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.047859/2022-23,	207.170,72
'-8	SEM INFORMACAO	30/11/2022	154039152562022RO001372	PARA CUSTEAR DESPESAS COM T.A. DO CONTRATO 043/2019 DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MUNIDADES DO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, CONF. DESPACHO DE AUTORIZO DA PROADM (1265463) E DO DEFIN/UFAM (1263528), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.010876/2019-8.	84.805,56
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	21/11/2022	154039152562022RO001272	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERV. DE PREPARACAO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA REF. AO T.A. CONTRATO 043/2021, . SOLIC. OF. 002/2022/IEAA (1169621), DESPACHO DO DCONT/UFAM (1242292), AUTORIZO DA PROADM NO DESPACHO (1244849) E DO DEFIN/UFAM (1244945), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.027862/2021-40	301.752,00
151419	RU - RESTAURANTE UNIVERSITARIO	23/11/2022	154039152562022RO001343	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E TRANSPORTADAS (DESJEJUM, ALMOCO E JANTAR) PARA A COMUNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA DA UFAM/COARI, CONFORME DESPACHO GLIC-ISB 1256396, DFD 1111018, MINUTA 1257184, PREGAO 256/2022, DESPACHO DEFIN-PROADM 1257361 E AUTORIZACAO: DESPACHO PROADM 1258469. PROCESSO Nº: 23105.031875/2022-02.	599.984,00
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED ZOOTEC PARINTINS	08/11/2022	154039152562022RO001158	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (INCLUSAO DIGITAL), DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA-PARINTINS/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 215/2022/CBE - PROGESP/UFAM, EDITAL 040, DESPACHO DEFIN-PROADM 1236338 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1236318. PROCESSO Nº: 23105.041801/2022-76.	600.000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA COARI	08/11/2022	154039152562022RO001161	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (INCLUSAO DIGITAL), DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE SAUDE E BIOTECNOLOGIA ISB/COARI/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 215/2022/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 041, DESPACHO DEFIN-PROADM 1236338 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1236318. PROCESSO Nº: 23105.041801/2022-76.	600.000,00
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	16/11/2022	154039152562022RO001225	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 023/2022 DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADO AO PROGRAMA PROLIND DO DEPTº DEEI/FACED/UFAM, P/ O CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS-TED (11628/2022), . CONF. SOLIC. OF. PROLIND-04/2022/DEEI/FACED (1237183), AUTORIZADO NOS DESPACHOS DA PROADM (1242228 E DO DEFIN (1244433), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044998/2022-03.	399.716,90
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	16/11/2022	154039152562022RO001227	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 023/2022 DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADO AO PROGRAMA PROLIND DO DEPTº DEEI/FACED/UFAM, P/ O CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS-TED (11628/2022), . CONF. SOLIC. OF. PROLIND-04/2022/DEEI/FACED (1237183), AUTORIZADO NOS DESPACHOS DA PROADM (1242228 E DO DEFIN (1244433), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044998/2022-03.	399.716,90
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	17/11/2022	154039152562022RO001236	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE LICENCIATURA INDIGENA-PROLIND/DEEI/FACED, DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, SOLIC. OF. 001/2022/DEEI/FACED (1237185), RECURSOS DO TED 11628/2022, AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM (1248279) E DO DEFIN/UFAM (1248567), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.044988/2022-60	167.080,00
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	17/11/2022	154039152562022RO001239	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NACIONAIS DESTINADAS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA LICENCIATURAS INDIGENAS-PROLIND/FACED, TED 11628/2022, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DEEI 1248194, NOTA DE CREDITO 2022NC002427 , DESPACHO DEFIN-PROADM 1248558 E AUTORIZACAO DE EMPENHO: DESPACHO PROADM 1248265. PROCESSO 23105.044997/2022-51.	247.359,60
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E TECNOL. ITACOATIARA	08/11/2022	154039152562022RO001160	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (INCLUSAO DIGITAL), DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS E TECNOLOGIA ICET/ITACOATIARA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 215/2022/CBE - PROGESP/UFAM, EDITAL 044, DESPACHO DEFIN-PROADM 1236338 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1236318. PROCESSO Nº: 23105.041801/2022-76.	600.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	08/11/2022	154039152562022RO001162	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (INCLUSAO DIGITAL), DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 215/2022/CBE - PROGESP/UFAM, EDITAL 045, DESPACHO DEFIN-PROADM 1236338 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1236318. PROCESSO Nº: 23105.041801/2022-76.	600.000,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA BENJ. CONSTANT	08/11/2022	154039152562022RO001181	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS NACIONAIS (AEREA, FLUVIAL E RODOVIARIA) DESTINADAS AO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) - BENJAMIN CONSTANT, CONTRATO 023/2022, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM - INC 1232691, MINUTA DE EMPENHO 1232371, DESPACHO DEFIN-PROADM 1233341 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1233072. PROCESSO Nº: 23105.031263/2022-10.	87.196,52

154422	EEM-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS	03/11/2022	154039152562022RO001134	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO - MODULO RURAL DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2022/EEM/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1231495. PROCESSO 23105.044347/2022-13.	20.000,00
154422	EEM-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS	03/11/2022	154039152562022RO001135	PARA CUSTEAR EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS (PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PESSOAL ENVOLVIDO NAS ACOES DO ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATORIO - MODULO RURAL DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 41/2022/EEM/UFAM, DESPACHO DEFIN-PROADM 1231931 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1231495. PROCESSO 23105.044347/2022-13.	34.812,00
154437	IEAA-INST. EDUC. AGRIC. E MEIO AMB. HUMAITA	08/11/2022	154039152562022RO001159	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (INCLUSAO DIGITAL), DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE-IEAA/HUMAITA/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 215/2022/CBE-PROGESP/UFAM, EDITAL 046, DESPACHO DEFIN-PROADM 1236338 E AUTORIZACAO PROADM: DESPACHO 1236318. PROCESSO Nº: 23105.041801/2022-76.	600.000,00