

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS SETEMBRO					
UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
1-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000785	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	13.014,78
	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000786	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	4.320,00
1-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000790	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	20.480,10
	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000791	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	17.961,00
1-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000792	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	5.148,75
	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000793	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	29.850,00
1-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000794	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (2197372), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90237/2024 , REF. EMENDA PARLAMENTAR 41370011 DO DEP. FEDERAL PLINIO VALERIO, CONFORME OFICIO Nº 027/2024/CADM - IEAA/UFAM 2197757, AUTORIZACAO DESPACHO PROADM 2197890, DESPACHO DEFIN/UFAM 2198723, PROCESSO 23105.036280/2024-05.	12.180,00
	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000806	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO- PIBITI/PROTEC/UFAM. CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 78/2024/PROTEC/UFAM (2217801), REF. EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM - PIBITI 2024/2025 (2172734), DESPACHO DEFIN/UFAM (2219484), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2218724), PROCESSO23105.033963/2024-01.	163.800,00
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000807	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO- PIBITI/PROTEC/UFAM. CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 78/2024/PROTEC/UFAM (2217801), REF. EDITAL 1/2024-PROTEC/UFAM - PIBITI 2024/2025 (2172734), DESPACHO DEFIN/UFAM (2219484), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2218724), PROCESSO23105.033963/2024-01.	130.200,00
	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000810	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICET/UFAM, PREGAO N. 90351-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2179389), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM/ICET 2195400, DESPACHO DEFIN/UFAM 2195598, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2180910, PROCESSO23105.017246/2024-23.	22.275,00
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000811	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO IEAA - HUMAITA, PREGAO N. 90235-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2196095), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 026/2024/CADM-IEAA/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2196941, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2196204, PROCESSO 23105.036167/2024-11.	13.735,50
	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000817	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO IEAA - HUMAITA, PREGAO N. 90235-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2196095), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 026/2024/CADM-IEAA/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2196941, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2196204, PROCESSO 23105.036167/2024-11.	20.393,85
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000818	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174528), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	16.000,98
	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000819	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174541), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	9.422,10
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000820	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174547), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	5.487,90
	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000821	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174549), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	1.714,80
1-8	SEM INFORMACAO	09/09/2024	154039152562024RO000825	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90235/2024 DESTA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, SOLICITACAO OFICIO 026 CADM IEAA 2196119, AUTORIZACAO PROADM 2196204, DEFIN 2196941, PROCESSO 23105.036167/2024-11.	13.735,50
	SEM INFORMACAO	09/09/2024	154039152562024RO000826	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NO PREGAO ELETRONICO Nº 90235/2024 DESTA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, SOLICITACAO OFICIO 26 CADM IEAA 2196119, AUTORIZACAO PROADM 2196204, DEFIN 2196941, PROCESSO 23105.036167/2024-11.	20.393,85
1-8	SEM INFORMACAO	10/09/2024	154039152562024RO000827	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174550), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	7.020,00
	SEM INFORMACAO	10/09/2024	154039152562024RO000828	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174564), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	1.500,00
1-8	SEM INFORMACAO	10/09/2024	154039152562024RO000829	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO ICSEZ-PARINTINS, PREGAO N. 90400-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2174553), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 64/2024/COADM/UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM 2176579, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2176250, PROCESSO23105.017338/2024-11.	8.100,00
	SEM INFORMACAO	10/09/2024	154039152562024RO000831	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO IEAA/UFAM, PREGAO N. 90232-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2225158), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GOF/IEAA (2225451), DESPACHO DEFIN/UFAM 2225676, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2196033, PROCESSO 23105.032142/2024-49.	42.980,73

151420	SEM INFORMACAO	10/09/2024	154039152562024RO000832	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO IEAA/UFAM, PREGAO N. 90232-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2225162), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO GOF/IEAA (2225451), DESPACHO DEFIN/UFAM 2225676, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2196033, PROCESSO 23105.032142/2024-49.	2.017,62
152441	SEM INFORMACAO	12/09/2024	154039152562024RO000839	PARA CUSTEAR DESPESA DO PERIODO DE JAN A SET DE 2024 REFERENTE A REPACTUACAO CONTRATO CONTRATO 11/2022 DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO AS UNIDADES DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, CONF. PEDIDO CONTRATOS INC (2227563), DEFIN UFAM (2230620), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2228670), CONTIDO NO PROCESSO 23105.032419/2021-91	57.441,84
152470	SEM INFORMACAO	12/09/2024	154039152562024RO000840	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 28/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSCONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. SOLIC. GOF - IEAA/UFAM (2232344), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2228612), DESPACHO DEFIN/UFAM (2230440), PROC. 23105.028777/2023-61.	263.736,72
152470	SEM INFORMACAO	12/09/2024	154039152562024RO000841	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 28/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSCONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF. SOLIC. GOF - IEAA/UFAM (2232344), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2228612), DESPACHO DEFIN/UFAM (2230440), PROC. 23105.028777/2023-61.	11.609,64
152470	SEM INFORMACAO	17/09/2024	154039152562024RO000848	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) AO SERVIDOR DR. RONALDO G. SOUZA - UFAM, PARA MINISTRAR NO VII ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES DA SJAM, DIA 22/08/2024 - GESTAO DE CONFLITO E NEGOCIACAO, CONF. NOTA DE CREDITO ANEXO NC__NOTA_DE_CREDITO_2024NC000003 (2194311), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CPE/PROGESP (2194314), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2238272), DESPACHO DEFIN/UFAM (2239020), PROCESSO 23105.035989/2024-85.	10.847,79
152470	SEM INFORMACAO	18/09/2024	154039152562024RO000849	CUSTEAR DESPESAS C/ RENOVAACAO DO CONTRATO Nº 26/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV. DE IMPRESSOES GRAFICAS DIVERSAS, MEDIANTE CONCESSAO ONEROSA DE USO DE ESPACO, C/FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS, P/ ATENDIM). DAS DEMANDAS DOS ALUNOS DO INST. INC/UFAM DE B. CONSTANT, SOLIC. DESPACHO DA CADM/INC (2234516), DESPACHO DEFIN/UFAM (2236893), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2236893), PROC. 23105.006418/2023-52.	16.107,48
152470	SEM INFORMACAO	18/09/2024	154039152562024RO000853	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVAACAO DO CONTRATO 33/2023 DE SERVICOS CONTINUO DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NOS BLOCOS DO DAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, CONFORME DESPACHO DA GLIC/ISB COARI (2243173), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2242187) E DA PROADM/UFAM (2240043), CONTIDOS NO PROC. 23105.040958/2023-65.	18.194,70
152470	SEM INFORMACAO	23/09/2024	154039152562024RO000858	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 22/2020 - TA 04/2024, SERVICOS CONTINUADO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, CONF. CADM - IEAA/UFAM (2244128), MINUTA DE EMPENHO (2248305), AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2248305, DESPACHO DEFIN/UFAM (2182454), PROCESSO 3105.006869/2019-11.	42.281,31
152470	SEM INFORMACAO	23/09/2024	154039152562024RO000859	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DE MATERIAL DO LABORATORIOS DA FCA/UFAM, EM MICROSCOPIO EM LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA, DESTINADO A FCA/UFAM , REF. DISPENSA 233/2024-CPL/DEMAT/UFAM, CONF. AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2240213), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (2240421), PROCESSO 23105.033307/2024-08.	26.400,00
152470	SEM INFORMACAO	24/09/2024	154039152562024RO000864	PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA, CONFORME SOLICITACAO PP 002/2024 (2251187), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041032/2024-78.	3.600.000,00
152470	SEM INFORMACAO	27/09/2024	154039152562024RO000881	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (75M3 DE HELIO LIQUIDO), PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DO CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR - CAM, PREGAO N. 90005-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2239249), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CAM/UFAM (2239235), DESPACHO DEFIN/UFAM (2243778), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2242845), PROCESSO 23105.001713/2024-01.	149.310,00
152470	SEM INFORMACAO	27/09/2024	154039152562024RO000882	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (75M3 DE HELIO LIQUIDO), PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS DO CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR - CAM, PREGAO N. 90005-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2239249), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CAM/UFAM (2239235), DESPACHO DEFIN/UFAM (2243778), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2242845), PROCESSO 23105.001713/2024-01.	26.070,00
152470	SEM INFORMACAO	27/09/2024	154039152562024RO000884	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) AO SERVIDOR DR. RONALDO G. SOUZA - UFAM, REF. TREINAMENTO PARA OS MEMBROS DA COMISSAO DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DO ASSEDIO MORAL, DO ASSEDIO SEXUAL E DA DISCRIMINACAO, CONF. NOTA_DE_CREDITO_21317919 (2238111), CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO CPE (2255865), AUTORIZACAO PROADM (2255932), DESPACHO DEFIN/UFAM (2255995), PROCESSO 23105.040309/2024-45.	9.642,48
152470	SEM INFORMACAO	30/09/2024	154039152562024RO000890	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NAACAO 38º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE 246/2024, DESPACHO SOLICITACAO OFICIO Nº 160/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2240345), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2258053), DESPACHO DEFIN/UFAM (2258139), PROCESSO 23105.035468/2024-28.	15.300,00
152470	SEM INFORMACAO	30/09/2024	154039152562024RO000891	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPRESENTACAO DA UFAM EM BRASILIA/REPREP/BSB, REF, CONTRATO 012/2017, CONFORME DESPACHO DA REPRESENTACAO/BSB (2244858) E DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2259475), DESPACHO DEFIN/UFAM (2259103), PROCESSO 23105.040904/2024-81.	3.153,84
152470	PROPLAN-DIARIAS E PASSAGENS	02/09/2024	154039152562024RO000789	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAACAO DE SEGUROS GERAL DESTINADO A PESSOAL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM , REF. PREGAO 90010/2024, CONF. DESPACHO OFICIO APV/PRODM (2182845), DESPACHO DEFIN/UFAM (2202876), AUTORIZO DA PROADM/UFAM (2201498), PROCESSO 23105.034936/2024-47.	15.000,00
152470	PARFOR-PLANO NACIONAL	12/09/2024	154039152562024RO000843	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS, FLUVIAL NACIONAL, SOLICITADA PELO PROGRAMA PAFOR/UFAM COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REF. CONTRATO N. 021/2024, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 34/2024/PARFOR/UFAM (2233343), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2230987), DESPACHO DEFIN/UFAM (2232880), PROCESSO 23105.039086/2024-73.	58.081,71
152470	PROPESP PRO REITORIA DE	30/09/2024	154039152562024RO000889	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA INTERNACIONAL DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPEP/UFAM, CONF. SOLIC. DESPACHP CFA - PROPESP (2253033), REF. CONTRATO 21/2024, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM (2255256),DESPACHO DEFIN(2255485), PROCESSO 23105.020019/2024-85.	61.791,00
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA	10/09/2024	154039152562024RO000835	PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTRATO N. 09/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NOS SISTEMAS PREDIAIS E DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA CONTINUADA, MANUTENCAO PREDIAL DO INC/UFAM, DESPACHO CBE-PROGESP (2224609), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2225634), AUTORIZACAO DEFIN (2227449), PROCESSO 23105.002074/2023-11.	356.705,43
152470	INC-INST. NATUREZA E CULTURA	19/09/2024	154039152562024RO000854	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO EMERGENCIAL, DESTINADO AOS DISCENTES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA DE BENJAMIN CONSTANT - INC/UFAM, REFERENTE EDITAL Nº 47/2024 (2228044), DAEST/PROGESP (2243541), CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (2243351), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2244493) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2244600), PROCESSO 23105.037969/2024-49.	150.000,00

152470	INC-INST. NATUREZA E CUL	27/09/2024	154039152562024RO000887	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTE DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT, PREGÃO ELETRÔNICO 90202/2024, SOLICITAÇÃO GECC-INC 2245875, AUTORIZAÇÃO PROADM 2256189, DESPACHO DEFIN 2256310, PROCESSO 23105.001948/2024-95.	1.005.702,06
152471	COMPEC	02/09/2024	154039152562024RO000784	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS (AEREA NACIONAL, FLUVIAL E RODOVIARIA), DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA COMPEC/UFAM, CONTRATO 021/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO COMPEC/UFAM (2215875), DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2216170), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2216170), PROCESSO 23105.038021/2024-19.	54.852,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	06/09/2024	154039152562024RO000809	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS CLASSIFICADOS PELO RDC-306 DAS UNIDADES DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 175/2024/DEMAT/UFAM, DDO Nº 55/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO COMPRAS/PROADM (2192535), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2192950), DESPACHO DEFIN/UFAM (2193378), PROCESSO 23105.045833/2023-21.	150.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	25/09/2024	154039152562024RO000877	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 23/2019 - TA Nº 06/2024, REF. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADM. UFAM/MANAUAS, REF. DESPACHO PCU (1813284), DESPACHO DECC (2253781), DESPACHO DEFIN/UFAM(2252704), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2252533), PROCESSO 23105.021294/2020-92.	1.544.947,86
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	27/09/2024	154039152562024RO000885	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA 237/2024 EMERGENCIAL, REF. EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PERÍODO DIURNO E NOTURNO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DESTINADO ÀS UNIDADES DA UFAM DE MANAUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO DA PCU/UFAM (2245286), AUTORIZAÇÃO DO PROADM/UFAM (2256107), DESPACHO DEFIN/UFAM (2256140), PROCESSO 23105.038285/2024-64.	6.934.140,15
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	06/09/2024	154039152562024RO000814	DESPESAS PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE (IMPRESSORA DE ETIQUETAGEM), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO E CAMPUS DOS INTERIORES, MINUTA DE NE (2166425), SOLICITAÇÃO DESPACHO DEMAT/UFAM (2166427), DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA Nº 62/2024 (2165167), DESPACHO DEFIN/UFAM (2177618), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2175350), PROCESSO 23105.003170/2024-59.	51.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	23/09/2024	154039152562024RO000855	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTAS PARA DISCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DO CONGRESSO, ENCONTROS, CONFORME OFÍCIO Nº S/N/2024/CCENGAMB - IEAA/UFAM , AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2243205), DESPACHO DEFIN/UFAM (2239567) CONFORME PROCESSO 23105.011848/2024-77.	60.000,00
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	25/09/2024	154039152562024RO000879	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DESPESAS DE TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIRA DE LIMA CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO PROPLAN 2237686, AUTORIZAÇÃO PROADM 2250823, DESPACHO DEFIN 2250966, PROCESSO 23105.039707/2024-19.	54.321,96
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOL	06/09/2024	154039152562024RO000815	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 25/2023, TERMO ADITIVO Nº 01/2024, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA REF. A LICENÇAS CORPORATIVAS PARA ACESSO A PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ALURA, NA MODALIDADE EAD , CONF. DESPACHO/CTIC (2181478), DESPACHO DEFIN/UFAM (2184669) E AUTORIZADO NO DESPACHO DA PROADM/UFAM (2182699), PROCESSO 23105.023089/2023-12.	82.140,00
154436	PROGESP - RU - MANAUAS	25/09/2024	154039152562024RO000878	PARA CUSTEAR DESPESA COM INDENIZAÇÃO, REF. TAC - TERMO DE AJUSTES DE CONTAS 2141866, REF. AS NFS 118, 119, 120, 121, 122, CONTRATO N 021/2022, REF. AOS DESEJUNOS SUBSIDIADOS FORNECIDOS NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2024, NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA FACULDADE DE MEDICINA E ESCOLA DE ENFERMAGEM, REF. LIMITE CONTRATUAL EXCEDIDO, AUTORIZAÇÃO PROADM 2248631, DESPACHO DEFIN 2248810, PROCESSO 23105.026937/2024-18.	242.691,93
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000808	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000195 EMITIDO EM 09/04/2024 CONTRATO: 15403950000132023.	2.298.385,80
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000812	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 000025/2024, NO VALOR DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTE DA UFAM ATE O MES DE OUTUBRO DE 2024, CONF. OFÍCIO Nº 31/2024/PROEXT/UFAM, AUTORIZAÇÃO PROADM 2198194, DESPACHO DEFIN 2199393, PROCESSO 23105.036341/2024-26.	900.000,00
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000813	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000189 EMITIDO EM 03/04/2024 CONTRATO: 15403950000162022.	145.552,50
1-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000816	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000067 EMITIDO EM 31/01/2024 CONTRATO: 15403950000082017.	935.179,92
1-8	SEM INFORMACAO	09/09/2024	154039152562024RO000824	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000102 EMITIDO EM 21/02/2024 CONTRATO: 15403950000212023.	96.706,08
1-8	SEM INFORMACAO	16/09/2024	154039152562024RO000845	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000198 EMITIDO EM 15/04/2024 CONTRATO: 15403950000122023.	1.083.383,52
1-8	SEM INFORMACAO	23/09/2024	154039152562024RO000860	REMANEJAMENTO ENTRE SUBELEMENTOS PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME PEDIDO 2248793, PROCESSO 23105.041032/2024-78.	600.000,00
1-8	SEM INFORMACAO	24/09/2024	154039152562024RO000861	PARA CUSTEAR REFORÇO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL CDT, CONFORME SOLICITAÇÃO CAF /DEFIN, PEDIDO DE PROVIDENCIA (2248793) DESPACHO DEFIN/PROADM/UFAM (2247449), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041032/2024-78.	2.520.000,00
1-8	SEM INFORMACAO	24/09/2024	154039152562024RO000868	REFORÇO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA UFAM - FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO EM BANCA DE CURSOS E CONCURSOS GECC, REFERENTE PESSOAL DA UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO COMPEC/UFAM (2242600), DESPACHO DEFIN/UFAM (2243048), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2243025), PROCESSO 23105.040674/2024-50.	330.000,00
1-8	SEM INFORMACAO	24/09/2024	154039152562024RO000870	REFORÇO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, PESSOA FÍSICA, ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DE PSELB 2024, PSEMUS 2024, PSEAD 2024, PSC 2024 ETAPAS 1 E 2, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO COMPEC/UFAM (2242600), DESPACHO DEFIN/UFAM (2243048), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2243025), PROCESSO 23105.040674/2024-50.	313.500,00
1-8	SEM INFORMACAO	24/09/2024	154039152562024RO000871	REFORÇO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES INSS PATRONAL , REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL SEM VÍNCULO, SERVIÇOS EM APLICAÇÃO DE PROVAS EM PROCESSOS SELETIVOS DA COMPEC/UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO COMPEC/UFAM (2242600), DESPACHO DEFIN/UFAM (2243048), AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (2243025), PROCESSO 23105.040674/2024-50.	30.000,00
1-8	SEM INFORMACAO	24/09/2024	154039152562024RO000873	PARA CUSTEAR REFORÇO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA UFAM FOPAG/UFAM/2024, REFERENTE, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO PP 001/2024 (2251199) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.041032/2024-78.	951.654,00
1-8	SEM INFORMACAO	25/09/2024	154039152562024RO000874	PARA CUSTEAR REFORÇO COM DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DO PROJETO AUTOSUSTENTÁVEL CEL/FLET/UFAM, DO CENTRO DE ESTUDOS CEL DA FAC. DE LETRAS-FLET/UFAM, AUTORIZAÇÃO DO DEFIN/UFAM (2247446) E DA PROADM/UFAM (2246243), CONTIDOS NO PROC. 23105.039590/2024-73.	211.500,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSA	02/09/2024	154039152562024RO000788	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000371 EMITIDO EM 01/08/2024 COMPRA: 15403905900102024 - UASG MINUTA: 154039.	15.000,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSA	12/09/2024	154039152562024RO000837	REGISTRO DE ANULAÇÃO/REFORÇO/CANCELAMENTO DO EMPENHO Nº 2024NE000369 EMITIDO EM 01/08/2024 COMPRA: 15403905900102024 - UASG MINUTA: 154039.	1.560.000,00
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSA	12/09/2024	154039152562024RO000838	REFORÇO 2024NE000231 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DA UFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO APV-PROPLAN (2226264), AUTORIZAÇÃO DO PROADM/UFAM (2226395), DESPACHO DEFIN/UFAM (2226848), PROCESSO 23105.018190/2024-24.	150.000,00

151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSA	25/09/2024	154039152562024RO000876	PARA CUSTEAR REFORCO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS INTERNACIONAL, DESTINADO AO PESSOAL CIVIL ENVOLVIDOS NAS ACOES DA UFAM, CONFORME SOLICITACAO CONTIDAS NO DESPACHO APV (2244320) DESPACHO DA PROPLAN/UFAM (2244753) DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2244840) E DA PROADM/UFAM (2250450) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018190/2024-24	150.000,00
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E	26/09/2024	154039152562024RO000880	REFORCO, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DPA/PROEG/UFAM (2252414), DESPACHO DEFIN/UFAM (2254790), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2252859) CONTIDOS NO PROCESSO 23105.003502/2024-03	22.950,00
152471	COMPEC	24/09/2024	154039152562024RO000869	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NAS ACOES DA COMISSAO DE CONCURSO- COMPEC/UFAM, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO COMPEC/UFAM (2242600), DESPACHO DEFIN/UFAM (2243048), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2243025), PROCESSO 23105.040674/2024-50.	162.000,00
152471	COMPEC	24/09/2024	154039152562024RO000872	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000402 EMITIDO EM 02/09/2024 CONTRATO: 15403950000212024.	111.000,00
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	10/09/2024	154039152562024RO000833	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000346 EMITIDO EM 23/07/2024 CONTRATO: 15403950000132019.	14.666,67
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	10/09/2024	154039152562024RO000836	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000263 EMITIDO EM 20/05/2024 CONTRATO: 15403950000132019.	13.254,60
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	24/09/2024	154039152562024RO000863	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000128 EMITIDO EM 28/02/2024 CONTRATO: 15403950000352021.	334.142,13
152481	PCU - PREFEITURA DO CAM	25/09/2024	154039152562024RO000875	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000346 EMITIDO EM 23/07/2024 CONTRATO: 15403950000132019.	1.898.100,33
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	02/09/2024	154039152562024RO000796	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000335 EMITIDO EM 03/09/2024 CONTRATO: 15403950000272021.	829.771,71
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	13/09/2024	154039152562024RO000844	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000022 EMITIDO EM 19/01/2024 CONTRATO: 15403950000042023.	337.769,97
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	23/09/2024	154039152562024RO000857	REFORCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTAS PARA DISCENTES QUE IRAO PARTICIPAR DO CONGRESSO, ENCONTROS, CONFORME OFICIO Nº S/N/2024/CCENGAMB - IEAA/UFAM , AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2243205), DESPACHO DEFIN/UFAM (2239567) CONFORME PROCESSO 23105.011848/2024-77.	6.765,00
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOL	03/09/2024	154039152562024RO000805	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000072 EMITIDO EM 02/02/2024 CONTRATO: 15403950000072022.	92.164,95
154434	FLET - PROJETO CEL	24/09/2024	154039152562024RO000862	REFORCO 2024NE000210, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DOCENTE ACOES DO PROJETO AUTOSSUSTENTAVEL AS 001/2024 CENTRO DE ESTUDOS DE LINGUAS DA FACULDADE DE LETRAS/UFAM, CONF. SOLICITACAO DESPACHO FLET/UFAM (2240347) - AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2237416), DESPACHO DEFIN/UFAM (2237631), PROCESSO 23105.015988/2024-14.	158.400,00
157174	SEDE	18/09/2024	154039152562024RO000852	EM ATENCAO AO DESPACHO PROADM (2242819), REFORCO DO EMPENHO 2024NE000379 NO VALOR DE R\$ 121.600,00 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DO AUXILIO MORADIA DA CAPITAL NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. EDITAL 004/2024 (1856125), SOLICITACAO DESPACHO CBE 2240591, PROCESSO 23105.000012/2024-47.	364.800,00
157174	SEDE	27/09/2024	154039152562024RO000888	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000302 EMITIDO EM 10/06/2024 CONTRATO: 15403950000022021.	1.200.000,00
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000797	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000403 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(13.014,78)
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000798	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000404 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(4.320,00)
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000799	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000406 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(20.480,10)
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000800	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000407 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(17.961,00)
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000801	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000408 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(5.148,75)
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000802	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000409 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(29.850,00)
'-8	SEM INFORMACAO	02/09/2024	154039152562024RO000803	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000410 EMITIDO EM 02/09/2024 COMPRA: 15403905902372024 - UASG MINUTA: 154039.	(12.180,00)
'-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000822	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000415 EMITIDO EM 06/09/2024 COMPRA: 15403905902352024 - UASG MINUTA: 154039.	(13.735,50)
'-8	SEM INFORMACAO	06/09/2024	154039152562024RO000823	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000418 EMITIDO EM 06/09/2024 COMPRA: 15403905902352024 - UASG MINUTA: 154039.	(20.393,85)
'-8	SEM INFORMACAO	10/09/2024	154039152562024RO000830	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000393 EMITIDO EM 26/08/2024 COMPRA: 1540390700232024 - UASG MINUTA: 154039.	(14.666,67)
'-8	SEM INFORMACAO	23/09/2024	154039152562024RO000860	REMANEJAMENTO ENTRE SUBELEMENTOS PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA UFAM MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME PEDIDO 2248793, PROCESSO 23105.041032/2024-78.	(600.000,00)
151420	PROPLAN-DIARIAS E PASSA	02/09/2024	154039152562024RO000787	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000371 EMITIDO EM 01/08/2024 COMPRA: 15403905900102024 - UASG MINUTA: 154039.	(30.000,00)
151468	ICSEZ INST CIENC SOC ED Z	16/09/2024	154039152562024RO000846	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000260 EMITIDO EM 16/05/2024 CONTRATO: 15403950000172023.	(600.000,00)
152441	PARFOR-PLANO NACIONAL	12/09/2024	154039152562024RO000842	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000319 EMITIDO EM 20/06/2024 CONTRATO: 15403950000142024.	(58.081,71)
152455	ISB-INSTITUTO DE SAUDE E	24/09/2024	154039152562024RO000867	ANULACAO PARCIAL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CBE/PROGESP/UFAM (2249264), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2250083), DESPACHO DEFIN/UFAM (2250681), PROCESSO 23105.047875/2023-05.	(132.300,00)
152464	PROPESP PRO REITORIA DE	27/09/2024	154039152562024RO000886	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000250 EMITIDO EM 10/05/2024 CONTRATO: 15403950000142024.	(61.791,00)
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E	18/09/2024	154039152562024RO000850	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO NE 000105, O DESPACHO DPA/PROEG/UFAM (2239674), DESPACHO DE AUTORIZACAO DO DEFIN/UFAM (2241129), PROADM/UFAM (2240458), PROCESSO 23105.003502/2024-03.	(22.950,00)
152469	ICET-INT. CIENC. EXATAS E	24/09/2024	154039152562024RO000866	ANULACAO PARCIAL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CBE/PROGESP/UFAM (2249198), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2250074), DESPACHO DEFIN/UFAM (2250613), PROCESSO 23105.047873/2023-16.	(1.736.700,00)
152470	INC-INST. NATUREZA E CUL	27/09/2024	154039152562024RO000883	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000269 EMITIDO EM 22/05/2024 CONTRATO: 15403950000142022.	(181.354,89)
152471	COMPEC	02/09/2024	154039152562024RO000783	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000256 EMITIDO EM 14/05/2024 CONTRATO: 15403950000142024.	(54.852,00)
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	02/09/2024	154039152562024RO000795	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000145 EMITIDO EM 13/03/2024 COMPRA: 15403950000272021.	(829.771,71)
154430	PROADM - PRO-REITORIA C	23/09/2024	154039152562024RO000856	ANULA PARCIAL PARA REFORCAR A NE 000439/2024, CONFORME DEPACHO DEFIN/UFAM 2247845, PROCESSO 23105.011848/2024-77.	(6.765,00)
154432	CTIC - CENTRO DE TECNOL	03/09/2024	154039152562024RO000804	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000072 EMITIDO EM 02/02/2024 CONTRATO: 15403950000072022.	(92.220,00)
154436	PROGESP - RU - MANAUS -	16/09/2024	154039152562024RO000847	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO NR 2024NE000223 EMITIDO EM 23/04/2024 COMPRA: 154039060000562024 - UASG MINUTA: 154039.	(900.000,00)
157174	SEDE	10/09/2024	154039152562024RO000834	ANULACAO PARCIAL CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO CBE PROGESP 2224609, PARA ATENDER A LIMITE ORCAMENTARIO, AUTORIZACAO PROADM 2225634, DESPACHO DEFIN 2227449, PROCESSO 23105.002074/2023-11.	(356.705,43)
157174	SEDE	28/09/2024	154039152562024RO000851	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2024NE000151, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CBE/PROGESP/UFAM (2239527) DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM, (2240313), DESPACHO DEFIN/UFAM (2241191), PROCESSO 23105.034430/2023-57.	(75.600,00)

157174	SEDE	24/09/2024	154039152562024RO000865	ANULACAO PARCIAL, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO DO CBE/PROGESP/UFAM (2249232), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2250067), DESPACHO DEFIN/UFAM (2250397), PROCESSO 23105.034430/2023-57.	(7.306,14)
--------	------	------------	-------------------------	---	------------