

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS OUTUBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	02/10/2024	154039152562024R0000894	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES P/ PARTICIPAR DA ACAO DE PREGAO WEEK EDICAO 2024 - O MAIOR EVENTO DE CAPACITACAO EM PREGAO DO BRASIL - CONF. INEXIGIBILIDADE 245/2024-DEMAT (2025119), SOLIC. OFICIO Nº 40/2024/CTD - PROGESP/UFAM (2259087), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2260475), DESPACHO DEFIN/UFAM (2262719), PROCESSO 23105.035349/2024-75.	29.450,00
-8	SEM INFORMACAO	03/10/2024	154039152562024R0000898	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 034 CADM IEAA 2261864, AUTORIZACAO PROADM 2261899, DEFIN 2264682, PROCESSO 23105.042488/2024-55.	5.650,00
-8	SEM INFORMACAO	03/10/2024	154039152562024R0000901	PARA CUSTEAR PAGAMENTO DA ACAO: X CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 2024. TEMA: PA ARQUIVOLOGIA E AS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: O ARQUIVISTA NA ERA DA CIENCIA DE DADOS E DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE CAPACITACAO DE HEBE RIBEIRO DO CARMO. O CONGRESSO TEM CARGA HORARIA DE 45H, NA MODALIDADE PRESENCIAL, SOLICITACAO CTD 2230095, AUTORIZACAO PROADM 2261025, DESPACHO DEFIN 2265173, PROCESSO 23105.035347/2024-86.	3.500,00
-8	SEM INFORMACAO	03/10/2024	154039152562024R0000902	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA , REF. PROGR. DE CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA ACAO DE DESENVOLVIMENTO POWER BI. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA N. 96/2024 - CONF. INEXIGIBILIDADE 249/2024-DEMAT (2025119), SOLIC. OFICIO N 38/2024/DPE - PROPLAN/UFAM (2173786), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2262115), DESPACHO DEFIN/UFAM (2265070), PROCESSO 23105.034078/2024-31.	17.955,00
-8	SEM INFORMACAO	04/10/2024	154039152562024R0000905	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRORROGACAO DO CONTRATO 041/2021 - TA 03/2024, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM MANUTENCAO PREDIAL, INSTALACOES - HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS BAIXA TENSAO E SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, NAS UNIDADES DO INSTITUTO ISB/UFAM DE COARI, SOLICITACAO OFICIO 2265259, AUTORIZACAO PROADM 2265689, DEFIN 2267083, PROCESSO 23105.036260/2020-01.	50.000,00
-8	SEM INFORMACAO	04/10/2024	154039152562024R0000909	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO (JAN22 A OUT23) DO CONTRATO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, REALIZADOS DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REGIME DE EMPREITADA, DESTIMADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM/HUMAITA, CONFORME SOLICITACAO EM DESPACHOS NO PROCESSO, REF. CONTRATO 26/2018, OFICIO IEAA (2264440) DEFIN-PROADM (2267196) E AUTORIZACAO PROADM DESPACHO (2264536), PA 1373, CONTIDO NO PROCESSO 23105.031310/2020-55.	775.829,85
-8	SEM INFORMACAO	08/10/2024	154039152562024R0000916	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES DA DIFERENCA DA REPACTUACAO DO CONTRATO 032/2019 PERIODO DEZEMBRO/2023, REF. SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, MINUTA DE EMPENHO (2270368), PA 1380, CONF. DESPACHO COORDENACAO ADMINISTRATIVA - INC (2270376), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2267830), DESPACHO DEFIN/UFAM (2270667), PROCESSO 23105.021482/2020-11.	23.000,00
-8	SEM INFORMACAO	08/10/2024	154039152562024R0000917	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES DA DIFERENCA DA REPACTUACAO DO CONTRATO 032/2019, PERIODO DEZEMBRO/2023, REF. SERVICOS ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRAS TERC. DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO AO INSTITUTO INC/BENJAMIN CONSTANT, MINUTA DE EMPENHO (2270369), PA 1380, CONF. DESPACHO COORDENACAO ADMINISTRATIVA - INC (2270376), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2267830), DESPACHO DEFIN/UFAM (2270667), PROCESSO 23105.021482/2020-11.	17.852,80
-8	SEM INFORMACAO	08/10/2024	154039152562024R0000920	PARA CUSTEAR REPACTUACAO REF. A CONVENCAO COLETIVA DE MOTORISTA, CONTRATO 14/2023 CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE...), COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS DEMANDAS DO ICSEZ, UFAM. SOLICITACAO 2264807, AUTORIZACAO 2267722, PROCESSO 23105.025819/2023-10.	114.022,25
-8	SEM INFORMACAO	08/10/2024	154039152562024R0000922	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREMIACOES ESPORTIVAS PARA OS JOGOS UNIVERSITARIOS INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, REF. DISPENSA N. 230/2024, CONFORME MINUTA (2272352), CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM/INC (2245378), DESPACHO DEFIN/UFAM 2250460, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2247489, PROCESSO 23105.029008/2024-61.	55.600,00
-8	SEM INFORMACAO	08/10/2024	154039152562024R0000927	PARA CUSTEAR REPACTUACAO REF. A CONVENCAO COLETIVA DE MOTORISTA, CONTRATO 14/2023 CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTIFICE...), COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA AS DEMANDAS DO ICSEZ, UFAM. SOLICITACAO 2264807, AUTORIZACAO 2267722, PROCESSO 23105.025819/2023-10.	114.022,25
-8	SEM INFORMACAO	09/10/2024	154039152562024R0000929	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME HOMOLOGADO NOS PREGOES ELETRONICOS Nº 90237/2024, EMENDA 29090802 - EDUARDO BRAGA - ICET, SOLICITACAO OFICIO 2224018, AUTORIZACAO PROADM 2225423, DESPACHO DEFIN 2225812, PROCESSO 23105.038278/2024-62.	45.000,00
-8	SEM INFORMACAO	09/10/2024	154039152562024R0000930	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRENTACAO ESPORTIVA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREMIACOES ESPORTIVAS PARA OS JOGOS UNIVERSITARIOS INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA, REF. DISPENSA N. 230/2024, CONFORME SOLICITACAO DESPACHO CADM/INC (2245378), DESPACHO DEFIN/UFAM 2250460, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2247489, PROCESSO 23105.029008/2024-61.	55.600,00
-8	SEM INFORMACAO	10/10/2024	154039152562024R0000935	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - POLTRONAS PARA O AUDITORIO DR. ZERBINI - FACULDADE DE MEDICINA - FM/UFAM PREGAO ELETRONICO 90013/2023, SOLICITACAO DESPACHO COMPRAS 2266325, AUTORIZACAO PROADM 2266379, DESPACHO DEFIN 2266566, PROCESSO 23105.017782/2024-29.	999.400,00
-8	SEM INFORMACAO	14/10/2024	154039152562024R0000950	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTOR, PARA ATENDER A DEMANDA DO BIOTERIO CERAL, REF. DISPENSA Nº 212/2024 (2268672), CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 23/2024/BIOCEN/UFAM (2147040), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2269703), DESPACHO DEFIN/UFAM (2271836), PROCESSO 23105.031267/2024-51.	103.166,85

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS OUTUBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	18/10/2024	154039152562024R0000975	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO 07/2020 , REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO APOIO AS ATIVIDADES PARA CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, REFERENTE AO TED Nº 11628 - PROLIIND/UFAM , CONF. OFICIO Nº 01/2024/DEEI/PROLIIND/UFAM (2282093), DESPACHO AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2282657), DESPACHO DEFIN/UFAM (2288026), PROC. 23105.044486/2024-09.	150.000,00
-8	SEM INFORMACAO	18/10/2024	154039152562024R0000980	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE INVENÇÕES E A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DESCRITIVOS, DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO (INPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PESQUISADORES/PROFESSORES NO QUE TANGE A PROTEÇÃO DE INVENÇÕES DECORRENTES DE PESQUISAS COM INOVAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 240-2024, SOLICITAÇÃO 2256847, AUTORIZAÇÃO PROADM 2257135, PROCESSO 23105.027294/2024-20.	35.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/10/2024	154039152562024R0000982	PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REF. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC A SERVIDORES EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS DE EDITAIS E PROCESSOS SELETIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO N. 364/2024/CRS - PROGESP/UFAM (2241202), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (2283958), PA 1438, DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM (1935566), DESPACHO DEFIN/UFAM (1935383), PROCESSO 23105.040601/2024-68.	650.000,00
-8	SEM INFORMACAO	21/10/2024	154039152562024R0000985	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORG. E ENT. NACIONAIS, REFERENTE A MENSALIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO MEDICO - ABEM, REFERENTE A INSCRICAO DA FACULDADE DE MEDICINA - FM/UFAM, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO FM/UFAM (2268766), DESPACHO GR (2156904), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2272213), DESPACHO DEFIN/UFAM (2284872), PROCESSO 23105.032191/2024-81.	30.940,00
-8	SEM INFORMACAO	21/10/2024	154039152562024R0000986	PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC) AO BRUNO HENRIQUE NUNES PEDROZO, REF. TREINAMENTO PARA CURSO DE TESOUREIRO GERENCIAL AVANÇADO, CONFORME SOLICITACAO NO DESPACHO OFICIO Nº 10/2024/CTD - PROGESP/UFAM (225486) AUTORIZACAO PROADM (2260491), DESPACHO DEFIN/UFAM (2291197), PROCESSO 23105.039042/2024-43.	36.904,40
-8	SEM INFORMACAO	22/10/2024	154039152562024R0000992	PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE INVENÇÕES E A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DESCRITIVOS, DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DO (INPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PESQUISADORES/PROFESSORES NO QUE TANGE A PROTEÇÃO DE INVENÇÕES DECORRENTES DE PESQUISAS COM INOVAÇÃO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 240-2024, SOLICITAÇÃO 2256847, AUTORIZAÇÃO PROADM 2257135, DEFIN 2284522, PROCESSO 23105.027294/2024-20.	35.000,00
-8	SEM INFORMACAO	22/10/2024	154039152562024R0000996	PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATO 07/2020 , REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA O CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA, POLITICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DO INSTITUTO DE TFCHS, TED 14583 X , CONF. DESPACHO CCLPE/UFAM (228917), AUTORIZACAO PROADM 2290558, DESPACHO DEFIN 2292017, PROCESSO 23105.045156/2024-22.	78.544,80
-8	SEM INFORMACAO	23/10/2024	154039152562024R0000998	PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECCAO E INSTALACOES DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO, PARA SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES DA EEM/UFAM E PROPLAM/UFAM, REF. DISPENSA 260/2024/DENAT/UFAM, REF. DDO Nº 102/2024, CONFORME PEDIDO OFICIO Nº 16/2024/CAOM - EEM/UFAM (2118042), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2288824), DESPACHO DEFIN/UFAM (2288979), PROCESSO 23105.028224/2024-99.	266.450,00
-8	SEM INFORMACAO	23/10/2024	154039152562024R0001005	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO PIBEX/PROEXT/UFAM, REFERENTE EDITAL PIBEX 04/2023/2024 (1880175), CONFORME OFICIO Nº 40/2024/PROEXT/UFAM 2290656, AUTORIZACAO PROADM 2290810, DEFIN 2291248, PROECCO 23105.044198/2024-46.	87.545,00
-8	SEM INFORMACAO	23/10/2024	154039152562024R0001007	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, DESTINADO AOS DISCENTES DA UFAM ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE EXTENSAO (DISCENTES EXTENSIONISTAS), CONFORME OFICIO Nº 40/2024/PROEXT/UFAM 2290656, AUTORIZACAO PROADM 2290810, DEFIN 2291248, PROECCO 23105.044198/2024-46.	549.500,00
-8	SEM INFORMACAO	29/10/2024	154039152562024R0001014	PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO PESQUISADOR, REFERENTE EDITAL Nº 02/2024 ? PROGESP/UFAM PROGRAMA DE APOIO A PUBLICACAO DE LIVROS ? 2024 2293534, REF. TED PROAP 2292785, SOLICITACAO OFICIO Nº 732/2024/CFA - PROGESP/UFAM 2292785, AUTORIZACAO PROADM 2293661, DESPACHO DEFIN/UFAM 2299426, PROCESSO 23105.045514/2024-05.	150.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/10/2024	154039152562024R0001015	PARA CUSTEAR DESPESAS COM SER.TER.P.JURIDICA, REF. INSCRICAO NA ACAO XVIII ENCONTRO NACIONAL FORTEC, PARA ATENDER AS DEMANDAS INST. DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES , CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 262/2024, CONF. OFICIO Nº 121/2024/PROTEC/UFAM (2265882), AUTORIZADO PROADM/UFAM (2299199), AUTORIZACAO DEFIN/UFAM (2301267), PROCESSO 23105.041988/2024-70.	6.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/10/2024	154039152562024R0001017	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MODULOS DE TRABALHO PARA ESCRITORIO (MESAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA PARL. PLINIO VALERIO 41370011 , SOLICITACAO PP 2291196, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	480.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/10/2024	154039152562024R0001018	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CAMERAS VIDEOCONFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA PARL. EDUARDO BRAGA 29090002, SOLICITACAO PP 2291859, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	265.500,00
-8	SEM INFORMACAO	30/10/2024	154039152562024R0001019	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA PARL. EDUARDO BRAGA 29090002, SOLICITACAO PP 2291943, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	129.000,00
-8	SEM INFORMACAO	30/10/2024	154039152562024R0001020	PARA CUSTEAR AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PRECAO ELETRONICO 90208/2024, EMENDA PARL. PLINIO VALERIO 41370011 - SOLICITACAO PP 2292134, AUTORIZACAO PROADM 2293728, DESPACHO DEFIN 2297330, PROCESSO 23105.018357/2024-57.	18.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS OUTUBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001028	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO NECESSARIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS VETERINARIOS PARA MANUTENCAO DA VIDA DE ANIMAIS CRIADOS NA FAEXF NOOBJETIVO DE ATENDER AO ENSINO E A EXPERIMENTACAO ANIMAL, DISPENSA 261/2024, SOLICITACAO DESPACHO 2291968, AUTORIZACAO PROADM 2292048, DESP. DEFIN 2293766 E 2294443, PROCESSO 23105.039382/2024-74.	28.767,50
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001029	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS PARA A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA - DBIOTEC. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024 - SEI: 2294433), PREGAO 90025/2024, CONFORME SOLICITACAO DESP. COMPRAS 2294610, AUTORIZACAO PROADM 2294873, DESPACHO DEFIN 2296313, PROCESSO 23105.030026/2024-95.	8.970,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001030	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS (MICROTUBOS) PARA A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA - DBIOTEC. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024 - SEI: 2294433), PREGAO 90025/2024, CONFORME SOLICITACAO DESP. COMPRAS 2294610, AUTORIZACAO PROADM 2294873, DESPACHO DEFIN 2296313, PROCESSO 23105.030026/2024-95.	5.000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001031	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO (TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO) PARA A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA - DBIOTEC. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024 - SEI: 2294433), PREGAO 90025/2024, CONFORME SOLICITACAO DESP. COMPRAS 2294610, AUTORIZACAO PROADM 2294873, DESPACHO DEFIN 2296313, PROCESSO 23105.030026/2024-95.	17.700,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001032	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS (LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO) PARA A DIVISAO DE BIOTECNOLOGIA - DBIOTEC. (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 49/2024 - SEI: 2294433), PREGAO 90025/2024, CONFORME SOLICITACAO DESP. COMPRAS 2294610, AUTORIZACAO PROADM 2294873, DESPACHO DEFIN 2296313, PROCESSO 23105.030026/2024-95.	2.428,50
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001036	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ALGINATO E ALCOOL), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	52.891,25
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001037	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (RESINA COMPOSTA), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	3.750,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001038	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO ODONTOLÓGICO, RESINA, LIDOCAINA CLORIDRATO, ADESIVO DENTAL), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	67.360,30
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001039	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	141.497,45
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001040	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (LAMINA BISTURI E MASCARAS), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	7.661,75
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001041	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODAO, REVELADOR RADIOLOGICO, FIXADOR RADIOLOGICO), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	11.503,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001042	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (FILME RADIOLOGICO), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	19.320,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001043	PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (COMPRESSA GAZE), DESTINADOS A FACULDADE DE ODONTOLOGIA FAO/UFAM, MINUTAS DE EMPENHOS (2285001), ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2024 (2261057), PREGAO N. 90007/2024, CONFORME DESPACHO ADMFAO/UFAM (2226479), DESPACHO DEFIN/UFAM (2287268), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286935), PROCESSO 23105.008475/2024-57.	9.996,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001045	PARA CUSTEAR AUXILIO EMERGENCIAL ESTUDANTIL NO ENFRENTAMENTO DA CRISE CLIMATICA NAS UNIDADES FORA DA SEDE, PARA ATENDER O EDITAL Nº 80/2024-PROPEP/UFAM, CONFORME SOLICITACAO OFICIO Nº 737/2024/CFA - PROPEP/UFAM, AUTORIZACAO PROADM 2295880, DESPACHO DEFIN 2296557, PROCESSO 23105.045761/2024-01.	100.000,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001046	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIADO DA ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA (ANPEPP), REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME SOLIC. DESAPCHO CFA- PROPEP (2295781), CONF. NOTA N.00017/2018/CONSU/PFFUA/PGF/AGU (2033698), DESPACHO DEFIN/UFAM (2296628), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2295886), PROCESSO 23105.036198/2024-72.	12.500,00
-8	SEM INFORMACAO	31/10/2024	154039152562024R0001055	PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS - FOPROP, REFERENTE AO ANO DE 2021, PA 1455, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO CFA PROPEP 2279129, AUTORIZACAO PROADM TRD - 2286517, DESPACHO DEFIN 2286532, PROCESSO 23105.004328/2024-16.	7.500,00
151468	ICSEZ	17/10/2024	154039152562024R0000957	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE ICSEZ/UFAM, REFERENTE EDITAL 027/2024 - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL DAEST/PROGESP, VALIDADE ATE JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282734), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2283251) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2285348), PROCESSO 23105.034173/2024-34.	75.000,00

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS OUTUBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
151468	ICSEZ	22/10/2024	154039152562024R0000990	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO OCULOS, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE ICSEZ/UFAM - PARINTNS, REFERENTE EDITAL 026/2024 (2205779), CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2289366), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2290623), DESPACHO DEFIN/UFAM (2292231), PROCESSO 23105.034173/2024-34.	6.000,00
152440	PROAP-PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO	04/10/2024	154039152562024R0000908	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS INTERNACIONAL PARA SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NAS ACOES DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, REF. TED PROAP, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO CFA- PROPESP 2267872, AUTORIZACAO PROADM 2268203, DESPACHO DEFIN 2268223, PROCESSO 23105.025213/2024-57.	150.000,00
152455	ISB	17/10/2024	154039152562024R0000958	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO INCLUSAO DIGITAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE ISB/UFAM, REFERENTE EDITAL 039/2024 - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - DAEST/PROGESP, VALIDADE ATE JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282639), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2283261) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2285381), PROCESSO 23105.034169/2024-76.	75.000,00
152455	ISB	17/10/2024	154039152562024R0000959	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO OCULOS, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE ISB/UFAM, REFERENTE EDITAL 038/2024 (2285791) - AUXILIO OCULOS - DAEST/PROGESP, VALIDADE ATE JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282639), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2285381) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2285381), PROCESSO 23105.034169/2024-76.	24.000,00
152464	PROPESP	16/10/2024	154039152562024R0000954	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SEGURO DE VIAGEM, DESTINADO AO PESSOAL ENVOLVIDO NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO DA PROPESP/UFAM, CONF. DESPACHO CFA - PROPESP/UFAM (2275128), REF. CONTRATO 021/2024, CONF. DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2275294), DESPACHO DEFIN/UFAM (2278185), PROCESSO 23105.008238/2024-96.	14.230,00
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	22/10/2024	154039152562024R0000997	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, CONTRATO 021/2024, DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS*PROLIND, NO EXERCICIO 2024, REFERENTE O TED 11628, SOLICITACAO OFICIO DEEI/PROLIND 2282196, AUTORIZACAO PROADM 2282791, DESPACHO DEFIN 2283772, PROCESSO 23105.044506/2024-33.	175.000,00
152467	PROLIND-LIC.FORMACAO PROFESSORES/FACED	30/10/2024	154039152562024R0001021	PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS DOS SERVIDORES QUE UTILIZARA O DESSE SERVICO, NO CURSO FORMACAO DE PROFESSORES INDIGENAS, TED PROLIND Nº 11628 MEC, SOLICITACAO OFICIO DEEI 2302852, AUTORIZACAO PROADM 2282956, DESPACHO DEFIN 2303115, PROCESSO 23105.046537/2024-20.	150.000,00
152469	ICET	18/10/2024	154039152562024R0000969	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO INCLUSAO DIGITAL , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 033/2024 (2285786), CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282656), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2283439), DESPACHO DEFIN/UFAM (2285520), PROCESSO 23105.034172/2024-90.	75.000,00
152469	ICET	18/10/2024	154039152562024R0000970	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA - AUXILIO OCULOS , DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA, REFERENTE EDITAL Nº 032/2024 (2285785), CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282656), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2283439), DESPACHO DEFIN/UFAM (2285520), PROCESSO 23105.034172/2024-90.	10.500,00
152469	ICET	18/10/2024	154039152562024R0000979	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATIARA ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO 44/2024/DAE/PROEG/UFAM (2285379), AUTORIZACAO PROADM 2286314, DESPACHO DEFIN 2289539, PROCESSO 23105.014452/2024-81.	211.268,60
152470	INC	10/10/2024	154039152562024R0000933	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), CONFORME DESPACHO CBE/PROGESP (2272369), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2272953) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2274444), PROCESSO 23105.037909/2024-49.	73.500,00
152470	INC	17/10/2024	154039152562024R0000961	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE INC/UFAM, REFERENTE EDITAL 020/2024 (2205773) - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - DAEST/PROGESP, VALIDADE ATE JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282691), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2283301) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2285456), PROCESSO 23105.033981/2024-84.	75.000,00
152470	INC	21/10/2024	154039152562024R0000987	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DO INSTITUTO INC/UFAM DE BENJAMIN CONSTANT ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, CONFORME SOLICITACAO NO OFICIO Nº 44/2024/DAE - PROEG/UFAM (2285379), DESPACHO DEFIN/UFAM (2291378), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2286314), PROCESSO 23105.014452/2024-81.	120.408,55
152481	PCU	11/10/2024	154039152562024R0000942	PARA CUSTEAR DESPESAS COM RENOVACAO DO CONTRATO 35/2021 - TA 03/2024, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, C/ FORNECIM. DE MAO DE OBRA S/ EXCLUSIVIDADE, REPOSICAO DE PECAS NAS INSTAL. DO CAMPUS UFAM MANAUS, CONF. SOLIC. PCU/UFAM (2270403), DESPACHO DEFIN/UFAM (2266862), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2266778), PROCESSO 23105.042735/2024-13.	1.000.000,00
152481	PCU	18/10/2024	154039152562024R0000973	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPACTUACAO DO CONTRATO 13/2019, REF. PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO CAMPUS DA UFAM/MANAUS E UNIDADES DISPERSAS, CONF. SOLIC. DESPACHO PCU (2283460), DESPACHO DEFIN/UFAM (2285579), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2283485), PROCESSO 23105.017757/2020-11.	494.747,85
152481	PCU	30/10/2024	154039152562024R0001016	PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE DIFERENCA DE INSALUBRIDADE DO CONTRATO Nº 29/2018 SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DISPERSAS FORA DO CAMPUS DA UFAM MANAUS, CONF. DESPACHO PCU (2277266), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2277528), DESPACHO DEFIN/UFAM (2297306), PA 1454, PROCESSO 23105.039959/2024-48.	210.421,65
154430	PROADM	02/10/2024	154039152562024R0000895	PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO E DESPESA DE TRANSPORTE, EM FAVOR DA SERVIDORA MAEZIA NATALIA MARTINS NUNES, MATRICULA SIAPE 1752261, EM VIRTUDE DE SUA REMOCAO EX OFICIO DO INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA (INC) PARA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS (PROADM), CONF. DESPACHO CCRP/PROGESP (2235967), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2256858), DESPACHO DEFIN/UFAM (2256858), PROCESSO 23105.039320/2024-62.	27.438,05

EMPENHOS EMITIDOS - MÊS OUTUBRO

UG Responsável		Emissão - Dia	Documento	Doc - Observação	Saldo - R\$ (Conta Contábil)
154430	PROADM	04/10/2024	154039152562024R0000911	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DE SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NO EVENTO ANPUH-AM, DE HISTORIA, DESTINADO AS DEMANDAS DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, CONFORME SOLICITACAO CARQ - FIC (2260291), DESPACHO DEFIN/UFAM (2260546), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2260540), PROCESSO 23105.039898/2024-19.	48.952,00
154430	PROADM	04/10/2024	154039152562024R0000912	PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO DE INDENIZACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, COMPREENDENDO PASSAGEM, BAGAGEM E BENS PESSOAIS AO SERVIDOR RICARDO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MATRICULA SIAPE Nº. 3154309 EM VIRTUDE DE SUA REDISTRIBUICAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - UFOPAR PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM, SOLICITACAO APV 2239885, AUTORIZACAO PROADM 2256121, DESPACHO DEFIN 2256548, PROCESSO 23105.039409/2024-29	93.569,10
154430	PROADM	04/10/2024	154039152562024R0000913	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAL DESTINADO A COLABORADORES EVENTUAIS ENVOLVIDOS NO EVENTO ANPUH-AM, DE HISTORIA, DESTINADO AS DEMANDAS DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, CONFORME SOLICITACAO CARQ - FIC (2260291), DESPACHO DEFIN/UFAM (2260546), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2260540), PROCESSO 23105.039898/2024-19.	37.687,50
154430	PROADM	04/10/2024	154039152562024R0000914	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL DE SERVIDORES DA UFAM ENVOLVIDOS NO EVENTO ANPUH-AM, DE HISTORIA, DESTINADO AS DEMANDAS DO VII ENCONTRO ESTADUAL DE HISTORIA, CONFORME SOLICITACAO CARQ - FIC (2260291), DESPACHO DEFIN/UFAM (2260546), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2260540), PROCESSO 23105.039898/2024-19.	43.891,95
154430	PROADM	29/10/2024	154039152562024R0001010	PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTINUIDADE (MOBILIARIO EM GERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS ACADEMICAS E ADMINISTRATIVAS/UFAM, PREGAO 82.2023 - UASG 120628 ? COMANDO DA AERONAUTICA GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM, CONFORME SOLICITACAO PROADM/UFAM 2290748, DESPACHO DEFIN/UFAM 2290864, AUTORIZACAO PROADM/UFAM 2290864, PROCESSO 23105.014732/2024-90.	2.460.740,00
154430	PROADM	29/10/2024	154039152562024R0001012	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA/BANCO DO BRASIL, REF. SERVICO BANCARIO DA ANUIDADE ESTRANGEIRA/AULP/2024, DESTINADO AS DEMANDAS DA ARTI, CONFORME DESPACHO SOLICITACAO OFICIO Nº 80/2024/ARTI/UFAM (2148618), DESPACHO DEFIN/UFAM (2292485), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2291014), PROCESSO 23105.027830/2024-97.	2.750,00
154430	PROADM	31/10/2024	154039152562024R0001035	PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N. 13/2024 REF. SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOCAO DE ACESSIBILIDADE LINGUISTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUES E ATENDIMENTO A PESSOA CEGA E COM BAIXA VISAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFAM, DESPACHO DEFIN/UFAM (2284497), AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2291370), PROCESSO 23105.041577/2023-01.	397.848,65
154437	IEAA	17/10/2024	154039152562024R0000960	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE IEAA/UFAM, REFERENTE EDITAL 044/2024 (2265799) - AUXILIO INCLUSAO DIGITAL - DAEST/PROGESP, VALIDADE ATE JULHO DE 2025, CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282712), AUTORIZACAO DA PROADM/UFAM (2283295) - DESPACHO DEFIN/UFAM (2285429), PROCESSO 23105.034170/2024-09.	75.000,00
154437	IEAA	18/10/2024	154039152562024R0000968	PARA CUSTEAR DESPESAS COM REAJUSTE DO CONTRATO 18/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE PREPARO E TRANSPORTE DE REFEICAO PARA ATENDER A COMUNIDADE UNIVERSITARIA, NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/HUMAITA/AM, CONF. DESPACHO CBE/PROGESP (2285434), AUTORIZACAO PROADM (2286977), DESPACHO DEFIN (2285810), ZPROCESSO 23105.049918/2022-06.	398.161,95
157174	SEDE	15/10/2024	154039152562024R0000952	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DA UFAM UNIDADES ACADEMICAS DE MANAUS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PRATICA DE CAMPO DA PROEG/UFAM, SOLICITACAO DESPACHO DAE 2279722, DESPACHO DEFIN 2283501, PROCESSO 23105.014452/2024-81.	150.000,00
157174	SEDE	18/10/2024	154039152562024R0000971	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO INCLUSAO DIGITAL, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE MANAUS, REFERENTE EDITAL Nº 014/2024 (2197530), CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282601), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2283309), DESPACHO DEFIN/UFAM (2285606), PROCESSO 23105.033959/2024-34.	75.000,00
157174	SEDE	18/10/2024	154039152562024R0000972	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, AUXILIO OCULOS, DESTINADO AOS DISCENTES DE GRADUACAO DE MANAUS, REFERENTE EDITAL Nº 013/2024 (2197506), CONFORME DESPACHO DO CBE/PROGESP (2282601), DESPACHO DE AUTORIZACAO PROADM/UFAM (2283309), DESPACHO DEFIN/UFAM (2285606), PROCESSO 23105.033959/2024-34.	60.000,00
157365	FD.	23/10/2024	154039152562024R0001002	PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS NACIONAIS PARA REINICIAR O CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA POLITICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CLIQUE) NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, INTERROMPIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, PLANO TRABALHO 2270871, TED 14583, SOLICITACAO DESP. CLIPE 2287689, AUTORIZACAO PROADM 2288218, DESP. DEFIN 2288430, PROCESSO 23105.043428/2024-50.	43.200,00
157365	FD.	23/10/2024	154039152562024R0001003	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA REINICIAR O CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA POLITICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CLIQUE) NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, INTERROMPIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, PLANO TRABALHO 2270871, TED 14583, SOLICITACAO DESP. CLIPE 2287689, AUTORIZACAO PROADM 2288218, DESP. DEFIN 2288430, PROCESSO 23105.043428/2024-50.	100.500,00
157365	FD.	31/10/2024	154039152562024R0001033	PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COLABORADOR EVENTUAL PARA REINICIAR O CURSO DE LICENCIATURA INDIGENA POLITICAS EDUCACIONAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CLIQUE) NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, INTERROMPIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, PLANO TRABALHO 2270871, TED 157365, SOLICITACAO DESP. CLIPE 2287689, AUTORIZACAO PROADM 2288218, PROCESSO 23105.043428/2024-50.	53.500,00