

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

REITORIA_MANUTENÇÃO

Custeio R\$ 6.382.894,13

Capital R\$ 368.880,36

Total R\$ 6.751.774,49

Empenhado

R\$ 12.787.694,17

Saldo

-R\$ 6.035.919,68

189,40%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

NATUREZA DA DESPESA 44903035 MATERIAL LABORATORIAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICAEDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	088506	12	L2ORLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015NE800227	INEXIGIVEL
01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	088506	12	L2ORLP6000N	-R\$ 62.350,00	158142264032015NE800226	INEXIGIVEL
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L2ORLP6000N	-R\$ 62.350,00	158142264032015NE800228	INEXIGIVEL
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICAEDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	088506	12	L2ORLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015NE800196	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015NE800074	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 62.350,00

NATUREZA DA DESPESA 44903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 11.070,00	158142264032015NE800786	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.920,00	158142264032015NE800794	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 4.590,00	158142264032015NE800788	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 900,00	158142264032015NE800789	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.445,00	158142264032015NE800790	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 3.240,00	158142264032015NE800791	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.800,00	158142264032015NE800792	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.125,00	158142264032015NE800813	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.125,00	158142264032015NE800785	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.305,00	158142264032015NE800795	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 31.700,00	158142264032015NE800822	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.350,00	158142264032015NE800781	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 26.000,00	158142264032015NE800814	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 25.000,00	158142264032015NE800815	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 25.000,00	158142264032015NE800816	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 21.440,00	158142264032015NE800817	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE800818	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 9.900,00	158142264032015NE800811	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 19.560,00	158142264032015NE800810	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 2.250,00	158142264032015NE800801	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 41.520,00	158142264032015NE800802	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.400,00	158142264032015NE800812	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 12.150,00	158142264032015NE800804	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 840,00	158142264032015NE800793	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 7.875,00	158142264032015NE800806	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 7.500,00	158142264032015NE800807	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 9.000,00	158142264032015NE800783	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1.200,00	158142264032015NE800809	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.400,00	158142264032015NE800784	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 25.200,00	158142264032015NE800803	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 6.840,00	158142264032015NE800787	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.560,00	158142264032015NE800778	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 9.000,00	158142264032015NE800779	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.400,00	158142264032015NE800780	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 3.900,00	158142264032015NE800825	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.560,00	158142264032015NE800782	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 39.990,00	158142264032015NE800819	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 7.290,00	158142264032015NE800808	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 7.200,00	158142264032015NE800764	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 17.430,00	158142264032015NE800823	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 8.100,00	158142264032015NE800773	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 33.000,00	158142264032015NE800771	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 49.680,00	158142264032015NE800770	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 20.250,00	158142264032015NE800758	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 2.100,00	158142264032015NE800768	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 14.700,00	158142264032015NE800759	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.400,00	158142264032015NE800767	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.560,00	158142264032015NE800765	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 27.600,00	158142264032015NE800751	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 24.300,00	158142264032015NE800763	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 28.500,00	158142264032015NE800762	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 43.470,00	158142264032015NE800761	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 45.600,00	158142264032015NE800769	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 3.675,00	158142264032015NE800777	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 27.000,00	158142264032015NE800772	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 24.840,00	158142264032015NE800774	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 6.000,00	158142264032015NE800766	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 11.947,50	158142264032015NE800754	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 8.100,00	158142264032015NE800800	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 10.000,00	158142264032015NE800824	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 39.600,00	158142264032015NE800746	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 22.500,00	158142264032015NE800826	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 17.500,00	158142264032015NE800820	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 30.900,00	158142264032015NE800749	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.875,00	158142264032015NE800757	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 15.000,00	158142264032015NE800775	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 6.300,00	158142264032015NE800755	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 12.000,00	158142264032015NE800821	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.723,20	158142264032015NE800753	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 6.300,00	158142264032015NE800752	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 24.300,00	158142264032015NE800750	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.250,00	158142264032015NE800760	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.200,00	158142264032015NE800748	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 27.000,00	158142264032015NE800747	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 53.820,00	158142264032015NE800745	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 7.500,00	158142264032015NE800756	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 16.560,00	158142264032015NE800798	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 450,00	158142264032015NE800797	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 750,00	158142264032015NE800796	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 2.362,50	158142264032015NE800805	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 10.800,00	158142264032015NE800776	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800235 PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO CREDITO COM DESPESA DE OBRA DE CONSTRUCAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 9.000,00	158142264032015NE800799	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CRE-DITO PARA O CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 42.900,00	158142264032015NE800726	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA O CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 5.200,00	158142264032015NE800727	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800238 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA OS CAMPI	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 9.200,00	158142264032015NE800728	PREGAO
31/08/2015	ESTORNO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01 (LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA).	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 510.230,70	158142264032015NE800545	PREGAO
31/08/2015	ESTORNO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01 (LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA).	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 180.615,00	158142264032015NE800547	PREGAO
31/08/2015	ESTORNO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01 (LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA).	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 125.362,50	158142264032015NE800546	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/08/2015	ANULACAO PARA REMANEJAMENTO DE CREDITO: ATENDER AOS PROCESSOS 23443.000541/2015-19 E 23443002193/2015-14.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 510.230,70	158142264032015NE800530	PREGAO
20/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE CREDITO	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 180.615,00	158142264032015NE800532	PREGAO
20/08/2015	ANULACAO PARA REMANEJAMENTO DE CREDITO: ATENDER AOS PROCESSOS 23443.000541/2015-19 E 23443002193/2015-14.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 125.362,50	158142264032015NE800531	PREGAO
08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESÃO UASG:160017).GRUPO 02	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015NE800238	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP4100N	-R\$ 143.512,50	158142264032015NE800243	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP4100N	-R\$ 278.760,00	158142264032015NE800231	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. PREGAO 04/2014(UASG 160017). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 48.543,00	158142264032015NE800232	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP4100N	-R\$ 397.235,70	158142264032015NE800239	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE FORNECEDOR	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 19.980,00	158142264032015NE800237	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO PARA RETIFICACO DE FORNECEDOR.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 258.780,00	158142264032015NE800236	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP4100N	-R\$ 86.985,00	158142264032015NE800242	PREGAO
08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 1.008.028,20	158142264032015NE800235	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP4100N	-R\$ 75.480,00	158142264032015NE800241	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NOS ITENS DA LICITACAO	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 48.543,00	158142264032015NE800233	PREGAO
08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS- PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. PREGAO 04/2014 (UASG 160017) PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015NE800234	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP4100N	-R\$ 304.815,00	158142264032015NE800240	PREGAO
23/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 1.008.028,20	158142264032015NE800087	PREGAO
13/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO02	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015NE800078	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800534 PARA LIBERACAO DE CREDITO DE INVESTIMENTOPARA O CAMPUS EIRUNEPE CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE DESKTOP.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 89.725,00	158142264032015NE801009	DISPENSA DE LICITACAO
04/12/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REFORMA DO CAMPUS AVANCADO MANACAPURU. PROC ORIGEM: 2015CC00001	088506	12	L20RLP4106N	R\$ 1.529.274,58	155422264032015NE800010	CONCORRENCIA
04/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800951, EM ATENCAO AO DESPACHO 184/2015, DE 04.11.2015-DAF/PROAD, PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO PARA O CAMPUS MANACAPURU EM VIRTUDE DO MESMO POSSUIR AUTONOMIA ORCAMENTARIA	088506	12	L20RLP4106N	-R\$ 1.529.274,58	158142264032015NE800957	CONCORRENCIA
30/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSTRUCAO DA OBRA DO CAMPUS MANACAPURU, EMATENCAO AO 220-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 03.08.2015.CONSTANTE DO PROCESSO23443.003206/2015-72.-CONCORRENCIA 01/15 PROC ORIGEM: 2015CC00001	088506	12	L20RLP4106N	R\$ 1.529.274,58	158142264032015NE800951	CONCORRENCIA
30/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800949 PARA CORRECAO DO PI E POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO COM PLANO INTERNO CORRESPONDENTE A DESPESA.	088506	12	L20RGP4106N	-R\$ 1.529.274,58	158142264032015NE800950	CONCORRENCIA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSTRUCAO DA OBRA DO CAMPUS MANACAPURU, EMATENCAO AO 220-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 03.08.2015.CONSTANTE DO PROCESSO23443.003206/2015-72.-CONCORRENCIA 01/15. PROC ORIGEM: 2015CC00001	088506	12	L20RGP4106N	R\$ 1.529.274,58	158142264032015NE800949	CONCORRENCIA
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 600.525,29	158142264032015NE800947	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO PARA RESTABELECER O O SALDO DO SALDO DA OBRA.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 1,00	158142264032015NE800948	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA OBRA	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 2.000.000,00	158142264032015NE800945	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA OBRAS	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 2.372.501,44	158142264032015NE800946	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO DE OBRAS	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 1,00	158142264032015NE800944	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REALIZACAO DE PERMUTA DE CUSTEIO PARA CAPITALCOM O CAMPUS TEFE	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 24.896,00	158142264032015NE800936	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800534 PARA POSTERIOR AQUISICAO DE SOFTWARE	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 14.730,00	158142264032015NE800902	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORM E PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO A ITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 38.960,70	158142264032015NE800908	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800534 PARCIALMENTE PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 14.231,00	158142264032015NE800882	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	COMPLEMENTACAO DA OBRA DO CAMPUS TEFE, REFERENTE AO CONTRATO 38/2014, PROCESSO 23443.000541/2015-19 PROC ORIGEM: 2014DI00053	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 600.525,29	158142264032015NE800905	DISPENSA DE LICITACAO
06/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800534 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO PARA O CAMPUS HUMAITA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 35.630,00	158142264032015NE800865	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800534 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA O CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 92.868,00	158142264032015NE800859	DISPENSA DE LICITACAO
03/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800534 PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA A REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 24.600,00	158142264032015NE800848	DISPENSA DE LICITACAO
30/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 3.236.788,20	158142264032015NE800827	DISPENSA DE LICITACAO
20/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800534 PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DA O-BRA DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19. CONTRATO REITORIA 38/2014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 994.359,33	158142264032015NE800671	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800534, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE TEFE. CONFORM E PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 309.348,63	158142264032015NE800640	DISPENSA DE LICITACAO
06/10/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E A REITORIA CUSTEAR DESPESA COM REFORMA DA SALA DA CGGCE.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 91.044,96	158142264032015NE800634	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/09/2015	ANULACAO PARA AJUSTAR VALOR DE HOMOLOGACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 499.802,90	158142264032015NE800626	DISPENSA DE LICITACAO
30/09/2015	REFORCO DE EMPENHO 2015NE800533 PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS HUMAITA DO IFAM, CONF. PROC: 23443.2193/2015-14, DE 19.5.2015: REPACTUACAO DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 37/2014.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 242.667,63	158142264032015NE800629	DISPENSA DE LICITACAO
16/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014..	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 902.640,31	158142264032015NE800574	DISPENSA DE LICITACAO
11/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA OS CAMPI: COARI, PRESIDENTE FIGUEIREDO E TABATINGA.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 250.000,00	158142264032015NE800552	DISPENSA DE LICITACAO
04/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO.	088506	12	L20RLP4100N	-R\$ 31.477,20	158142264032015NE800548	DISPENSA DE LICITACAO
20/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014. PROC ORIGEM: 06000532014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 499.802,48	158142264032015NE800534	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS HUMAITA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.002193/2015-14, DE 19.5.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMOADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 37/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00052	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 317.470,90	158142264032015NE800533	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.529.806,26

NATUREZA DA DESPESA 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM - DISPENSA 22/2015 - PROCESSO:23443.002570/2014-34, DE 10. 09.2014. ATENDIMENTO MEMO.36 -CML/DAF/PROAD/REITORIA/IFAM/2014, DE 09.09.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.500,00	158142264032015NE800329	DISPENSA DE LICITACAO
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM - DISPENSA 26/2015 - PROCESSO:23443.002570/2014-34, DE 10. 09.2014. ATENDIMENTO MEMO.36 -CML/DAF/PROAD/REITORIA/IFAM/2014, DE 09.09.2014	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 2.500,00	158142264032015NE800332	DISPENSA DE LICITACAO
07/07/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 2.500,00	158142264032015NE800331	DISPENSA DE LICITACAO
01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 485,00	158142264032015NE800222	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 485,00	158142264032015NE800197	DISPENSA DE LICITACAO
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 485,00	158142264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 2.985,00		

NATUREZA DA DESPESA **44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA O DATACENTER DO IFAM. PROCESSO 23443.002699/2014-42.PREGAO N. 34/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00034	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 44.444,44	158142264032015NE800426	PREGAO
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR0001	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800203	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 16.000,00	158142264032015NE800212	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800117	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 60.444,44

NATUREZA DA DESPESA 44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR0001	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 2.570,00	158142264032015NE800202	PREGAO
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 05 E 06). PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 12.622,50	158142264032015NE800204	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 26.037,00	158142264032015NE800210	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 2.570,00	158142264032015NE800211	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 01 E 04). PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 26.037,00	158142264032015NE800201	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 44.391,50	158142264032015NE800214	PREGAO
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 07). PROC ORIGEM: 2015PR0001	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 44.391,50	158142264032015NE800205	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 12.622,50	158142264032015NE800213	PREGAO
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 01).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 11.570,00	158142264032015NE800160	PREGAO
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 06).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 740,00	158142264032015NE800163	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 05 E 06). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 12.622,50	158142264032015NE800118	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.570,00	158142264032015NE800116	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 01 E 04). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 26.037,00	158142264032015NE800115	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 07). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 44.391,50	158142264032015NE800119	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 97.931,00		

NATUREZA DA DESPESA **44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 04).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 540,00	158142264032015NE800161	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 05).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 810,00	158142264032015NE800162	PREGAO
				L20RLP6000N	-R\$ 12.600,00		PREGAO
				L20RLP6000N	R\$ 12.600,00		PREGAO
				L20RLP6000N	R\$ 12.600,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 13.950,00

NATUREZA DA DESPESA 44905242 MOBILIARIO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 2.060,00	158142264032015NE800219	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 15.000,00	158142264032015NE800220	PREGAO
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR00010	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800200	PREGAO
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015PR00010	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 2.060,00	158142264032015NE800199	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800112	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.060,00	158142264032015NE800111	PREGAO
				L20RLP0100N	R\$ 1.400,00		DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0100N	-R\$ 1.400,00		DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP6000N	R\$ 1.400,00		DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 18.460,00		

NATUREZA DA DESPESA **44905252 VEICULOS DE TRACAO MECANICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO PELA SUBSECRETARIA DE ORCAMENTO E PLANEJA-MENTO E SECRETARIA GERAL DE GOVERNO/PR, DOCUMENTO ANEXO.	098375	00	L20RLP0100N	-R\$ 14.231,00	158142264032015NE800881	PREGAO
10/11/2015	COMPLEMENTACAO DA 2015NE800850, SOLICITACAO FEITA PEL A SPO/MEC. PROC ORIGEM: 05000592015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.231,00	158142264032015NE800883	PREGAO
06/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800851 PARA ALTERACAO DO ITEM	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 24.600,00	158142264032015NE800862	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800850 PARA ALTERACAO DE ITEM	098375	00	L20RLP0100N	-R\$ 154.000,00	158142264032015NE800861	PREGAO
06/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. EMENDA PARLAMENTAR PROC O	098375	00	L20RLP0100N	R\$ 154.000,00	158142264032015NE800863	PREGAO
06/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. PROC ORIGEM: 2015PR00059	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.600,00	158142264032015NE800864	PREGAO
05/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERACAO DO ITEM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.600,00	158142264032015NE800857	PREGAO
05/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERACAO DO ITEM.	098375	00	L20RLP0100N	R\$ 154.000,00	158142264032015NE800856	PREGAO
05/11/2015	ANULACAO PARA ALTERACAO DO ITEM, POIS O ITEM SELECIONADO NAO CONDIZ COM A NECESSIDADE DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 24.600,00	158142264032015NE800855	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	ANULACAO PARA ALTERACAO DO ITEM, POIS O ITEM SELECIONADO NAO CONDIZ COM A NECESSIDADE DO IFAM.	098375	00	L20RLP0100N	-R\$ 154.000,00	158142264032015NE800854	PREGAO
03/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDI O DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. PROC ORIGEM: 2015PR00059	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.600,00	158142264032015NE800851	PREGAO
03/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDI O DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. PROC ORIGEM: 2015PR00059	098375	00	L20RLP0100N	R\$ 154.000,00	158142264032015NE800850	PREGAO
17/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR REVOGACAO DA COMPRA, EM ATENCAO AO DESPACHO GR/IFAM 484, DE 16.3.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 124.353,00	158142264032015NE800079	PREGAO
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003571/2014-04, DE 19.11.2014. OBJETO DO PREGAO 379/2014 (ADESAO UASG:153164). PROC ORIGEM: 05003792014	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 124.353,00	158142264032015NE800075	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 178.600,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 2.964.526,70

TOTAL POR CAPITAL R\$ 2.964.526,70

Tipo CUSTEIO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

Programas 2031

Educação Profissional e Tecnológica

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

NATUREZA DA DESPESA

33901414 DIARIAS NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 14.599,28	158142264032015NE000455	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 604,65	158561264032015NE000115	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 714,53	158561264032015NE000119	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 77,30	158561264032015NE000117	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA O CAMPUS EIRUNEPECONFORME DELIBERAAO DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 17.138,00	158142264032015NE000400	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO REFENTE DIARIAS CONFORME SOLICITADO PELA PRO REITORA DE ADMINISTRACAO	088506	50	L20RLP0100N	-R\$ 1,00	158142264032015NE000399	NAO SE APLICA
16/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DEPEAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DA REITORIA	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 1,00	158142264032015NE000398	NAO SE APLICA
14/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DIARIAS DOS SERVIDORES DA REITORIA 2015NE0000001	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 300,00	158142264032015NE000393	NAO SE APLICA
04/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR DIARIAS DO SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES A SERVICO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.120,68	158561264032015NE000103	NAO SE APLICA
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA REITORIA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.203,85	158142264032015NE000366	NAO SE APLICA
24/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000001 PARA POSTERIOR REFORCO DO EMPENHO 2015NE000008.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 5.000,00	158142264032015NE000307	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 173,85	158562264032015NE000089	NAO SE APLICA
22/10/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 92,88	158563264032015NE000059	NAO SE APLICA
15/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA PARA REPRESENTACAO DO REITOR NO CICLO DE REUNIAO NO CAMPUS EIRUNEPE.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.680,00	158561264032015NE000076	NAO SE APLICA
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL PARA OS SERVIDORES DO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO.057-SCDP/IFAM 2015, DE 31 DE AGOSTO DE 2015.CONSTANTE DO PROC.:23443.26/15-39.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000214	NAO SE APLICA
31/08/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 057 - SCDP/IFAM 2015, DE 31.8.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM. PROCESSO: 23443.000026/2015-39, DE 5.1.2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000189	NAO SE APLICA
26/08/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MEMBROS TITULARES DA COMISSAO ELEITORAL DO CAMPUS QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO CONJUNTA PARA A ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 6.538,75	158560264032015NE000101	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/08/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS - COMISSAO ELEITORAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.379,74	158561264032015NE000062	NAO SE APLICA
21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS E PASSAGENS AOS MEMBROS DE COMISSOES ELEITORAIS DE CAMPUS CONFORME DESPACHO 1852-GR/IFAM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.736,85	158562264032015NE000062	NAO SE APLICA
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 830,60	158563264032015NE000035	NAO SE APLICA
11/08/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE000030.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 2.400,00	158563264032015NE000031	NAO SE APLICA
11/08/2015	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DOCENTES: ANDREA ALVES LUSTOSA, JOAO CARLOS LEAO SIQUEIRA E WATHINEY C. FERREIRA PARA ACOMPANHAMENTO DA DELEGACAO ESPORTIVOS DO JIFAM EM MANAUS.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.077,80	158273264032015NE000047	NAO SE APLICA
10/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 117/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 368/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.848,00	158563264032015NE000030	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/08/2015	EQUIVOCO NA NATUREZA DE DESPESAS, ALTERACAO DA NATUREZA 339014 PARA 339036	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.400,00	158561264032015NE000054	NAO SE APLICA
07/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE MANAUS NA DATA DE 13/08/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.400,00	158561264032015NE000052	NAO SE APLICA
06/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL SER REALIZADA NA CIDADE DE MANAUS_ NA DATA DE 13/08/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.100,00	158561264032015NE000051	NAO SE APLICA
25/06/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 050 - SCDP/IFAM 2015, DE 23.6.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000129	NAO SE APLICA
21/05/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 037 - SCDP/IFAM 2015, DE 21.5.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000108	NAO SE APLICA
29/04/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 34-SCDP/IFAM/2015, DE 29.4.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000099	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/04/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000086	NAO SE APLICA
04/03/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 21 - SCDP/IFAM/2015, DE 4.3.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000061	NAO SE APLICA
24/02/2015	REFORCO DE 2015NE000001. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL DOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 15-SCDP/IFAM/2015, DE24.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE000052	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 293.363,48

NATUREZA DA DESPESA 33901416 DIARIAS NO EXTERIOR

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/11/2015	ANULACAO PARA LIBERACAO DE CONTA ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 10.000,00	158142264032015NE000313	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/11/2015	____ANULACAO PARA LIBERACAO DE CONTA ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 870,02	158142264032015NE000314	NAO SE APLICA
09/09/2015	____REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 002 - DGP/PROAD/GR/IFAM/15,DE 05.01.2015, CONSTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 33.000,00	158142264032015NE000199	NAO SE APLICA
09/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 002- DGP/PROAD/GR/IFAM/15, DE 05.01.15, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000198	NAO SE APLICA
20/08/2015	____ANULACAO DE 2015NE000170 - PARA AJUSTE DE ARUIVO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE000179	NAO SE APLICA
07/08/2015	____EMPENHO PARA TESTE.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000170	NAO SE APLICA
07/01/2015	____EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO EXTERIOR AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000009	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 52.129,98**

NATUREZA DA DESPESA 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/12/2015	ANULACAO DE SALDOS PARA AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	50	L20RLP0100N	-R\$ 300,00	158444264032015NE000150	NAO SE APLICA
19/08/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE VISITA TECNICA EM ITACOATIARA-AM, NO PERIODO DE 24 A 29.08.2015	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 2.400,00	158444264032015NE000072	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.100,00**

NATUREZA DA DESPESA 33901802 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/08/2015	REFORCO DE 2015NE000169-COMPLEMENTACAO DE VALORES DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA IFAM INTERNACIONAL, EM ATENCAO AO MEMO 069-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 12.8.2015 E ANEXOS.PROCESSO:23443.002953/2015-93, DE 14.7.2015	088506	12	L20RLN2100N	R\$ 14.155,40	158142264032015NE000176	NAO SE APLICA
07/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO A 10(DEZ) ALUNOS DO PROGRAMA IFAMINTERNACIONAL, OBJETO DO EDITAL 005/2015(INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA/PORTUGAL). PROCESSO: 23443.002953/2015-93, DE 14.7.2015.	088506	12	L20RLN2100N	R\$ 179.220,00	158142264032015NE000169	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 193.375,40**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA **33902001 AUXILIO A PESQUISADORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/05/2015	CONCESSAO DE AUXILIO A PESQUISADOR - MIZAEI DOS SANTOS SEIXAS, CPF: 663.836.842-72 - PARA CUSTEIO DE PROJETO.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 2.392,90	158560264032015NE000054	NAO SE APLICA
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 29.700,00	158142264032015NE000102	NAO SE APLICA
12/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE FONTE DE CREDITO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 29.700,00	158142264032015NE000103	NAO SE APLICA
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 29.700,00	158142264032015NE000101	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 32.092,90

NATUREZA DA DESPESA **33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO PELO MOTIVA NAO UTILIZACAO DO MESMO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 16.461,25	158142264032015NE800887	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015 CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC N 04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 8.905,89	158142264032015NE800704	DISPENSA DE LICITACAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015 CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC N 04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE800702	DISPENSA DE LICITACAO
19/05/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001092/2015-26, DE 10.3.2015. PREGAO ELETRONICO 37/2015.(AGO/DEZ 2015). PROC ORIGEM: 2015PR00037	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 26.461,25	158142264032015NE800173	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 015 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 12/2014. DISPENSA 10/2014 (PROPORCIONAL JAN/JUL). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 41.685,90	158142264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 22.780,01

NATUREZA DA DESPESA **33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:GAS LIQUEFEITO, EM ATENCAO AO MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROCESSO:23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 612,00	158142264032015NE800927	PREGAO
10/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP PARA 10(DEZ) BOTIJAS DE 13 KG PARA A REITORIA DO IFAM, OBJETO DA DISPENSA 30/2015. PROCESSO 23443.002310/2015-40, DE 29.5.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 510,00	158142264032015NE800516	DISPENSA DE LICITACAO
04/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO 02/2015(ACRESCIMO DE 25), OBJETO DO PROCESSO 23443.003045/2015-17, DE 23.7.2015. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 266,15	158142264032015NE800507	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.388,15

NATUREZA DA DESPESA 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:ACUCAR CRISTAL, EM ATENCAO AO MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROCESSO:23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 733,40	158142264032015NE800930	PREGAO
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:AGUA MI-NERAL E GARRAFAO-VASILHAMENE,MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROC.23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.814,40	158142264032015NE800928	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAFE TOR-RADO, EM ATENCAO AO MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROCESSO:23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.320,00	158142264032015NE800929	PREGAO
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DE- ZEMBRO, CONFORME O LIMITE ESTIPULADO PELO PORTARIA SPO/SE/MEC Nº4 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 142,04	158142264032015NE800714	PREGAO
14/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACUCAR PARA O PREDIO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PE 48/2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3169/2015-01, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO Nº 107-CMP/IFAM/REITORIA/15, DE 30/07/15. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.300,00	158142264032015NE800655	PREGAO
20/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANCA MEDIANTE A TROCA DE VASILHA MES PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003000/2014-61	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.416,00	158142264032015NE800035	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 13.725,84		

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A REITORIA DOIFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.002398/2014-19, DE 29.8.2014, OBJETO DO PREGAO SRP 05/2015. GRUPO 01. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.517,40	158142264032015NE800520	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS: MUDANCA DE CHANCELA DOS CORREIOS, CONFORME MEMO 32 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 22.10.2014, OBJETODO PROCESSO 23443.3213/2014-93, DE 23.10.2014.PE 16/2013(ADESAO UASG:255004).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 125,97	158142264032015NE800034	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.643,37

NATUREZA DA DESPESA **33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO AO MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 44.820,00	158142264032015NE800866	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 719,76	158142264032015NE800871	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.334,80	158142264032015NE800870	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 55.027,28	158142264032015NE800867	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 139.715,91	158142264032015NE800868	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.550,00	158142264032015NE800869	PREGAO
27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TI PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DO IFAM, CONF.PORTARIA Nº. 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. 23443.000641/2015-45, DE 19.2.2015. DISP. 10/2015 (ITEM 05).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 530,00	158142264032015NE800100	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 254.697,75**

NATUREZA DA DESPESA **33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0100N	R\$ 155,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 155,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM - DISPENSA 22/2015 - PROCESSO:23443.002570/2014-34, DE 10. 09.2014. ATENDIMENTO MEMO.36 -CML/DAF/PROAD/REITORIA/IFAM/2014, DE 09.09.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 9.803,00	158142264032015NE800328	DISPENSA DE LICITACAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)- ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.825,00	158142264032015NE800152	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 27. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015NE800151	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)-ITEM 52. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.588,50	158142264032015NE800153	PREGAO
11/05/2015	AJUSTE DE ITEM.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 2.955,00	158142264032015NE800150	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015NE800149	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 27.171,50

NATUREZA DA DESPESA 33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	__EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATENCAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 23443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 173,30	158142264032015NE800931	DISPENSA DE LICITACAO
26/11/2015	__EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATEN CAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 2 443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 321,68	158142264032015NE800934	DISPENSA DE LICITACAO
26/11/2015	__EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATEN CAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 2 443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.375,36	158142264032015NE800932	DISPENSA DE LICITACAO
26/11/2015	__EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATEN CAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 2 443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 176,15	158142264032015NE800933	DISPENSA DE LICITACAO
23/10/2015	__EMEPNHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. CIRC.2/15-DAM/DAF/PROAD/REITORIA,DE 10.7.15. PROC. 23443.004763/2015-19, DE 5.10.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.301,30	158142264032015NE800685	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/10/2015	EMEPNHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. CIRC.2/15-DAM/DAF/PROAD/REITORIA,DE 10.7.15. PROC. 23443.004763/2015-19, DE 5.10.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.675,75	158142264032015NE800684	DISPENSA DE LICITACAO
23/10/2015	EMEPNHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. CIRC.2/15-DAM/DAF/PROAD/REITORIA,DE 10.7.15. PROC. 23443.004763/2015-19, DE 5.10.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 620,50	158142264032015NE800686	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.644,04**

NATUREZA DA DESPESA **33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) ADAPTADORES WIRELESS USB PARA OS COMPUTADORES DA REITORIA DO IFAM, REFERENTE AO PREGAO SRP 77/2014-UASG: 158516(ITEM 51), OBJETO DO PROCESSO 23443.001939/2015-72, DE 30.4.2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.350,00	158142264032015NE800493	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.350,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO PARA O PREDIO DA REITORIA/IFAM.PROC: 23443.002791/2014-11, DE 25.9.2014. PREGAO 44/2015 GRUPOS: 01 E 02.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.300,00	158142264032015NE800535	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO PARA O PREDIO DA REITORIA/IFAM.PROC: 23443.002791/2014-11, DE 25.9.2014. PREGAO 44/2015 GRUPOS: 03 A 05.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.793,68	158142264032015NE800536	PREGAO
				L20RLP0100N	R\$ 105,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.198,68

NATUREZA DA DESPESA **33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.223,33	158142264032015NE800187	PREGAO
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEMS 01 E 02). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.918,00	158142264032015NE800186	PREGAO
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(MATERIAL). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 675,48	158142264032015NE800143	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(MATERIAL: COMPONENTES DIVERSOS). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 398,44	158142264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(MATERIAL). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.424,37	158142264032015NE800055	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.639,62**

NATUREZA DA DESPESA 33903059 Atualizar

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. DISP. 10/2015(ITENS 01 E 03)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.140,00	158142264032015NE800098	DISPENSA DE LICITACAO
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. DISP. 10/2015(ITENS 02 E 04)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.470,00	158142264032015NE800099	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.610,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/12/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800956 PELO MOTIVO DE PARTE DA DESPESA SER DE CREDITO DESCENTRALIZADO.	088506	50	L20RLP0100N	-R\$ 34.567,49	158142264032015NE801011	PREGAO
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 0,49	158561264032015NE800308	PREGAO
18/12/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AEREAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTACAO E TRANSL ADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 76.145,60	158142264032015NE800976	PREGAO
18/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800956 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DO IFAM, PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 36.288,60	158142264032015NE800977	PREGAO
18/12/2015	ANNULACAO DO EMPENHO 2015NE800134 PARA ALTERACAO DA FONTE	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 76.145,60	158142264032015NE800979	PREGAO
16/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800256 PARA POSTERIOR DESCENTRALIACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA O CAMPUS COARI CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS E PASSAGENS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO ELEITORAL.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 19.218,32	158142264032015NE800975	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 51.978,15	158142264032015NE800974	INEXIGIVEL
14/12/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 127.930,70	158142264032015NE800973	PREGAO
14/12/2015	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE800465 PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE APLICAÇÃO DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 152.062,85	158142264032015NE800968	PREGAO
10/12/2015	REFORÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE800966	PREGAO
10/12/2015	ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE800257 PARA POSTERIOR EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DA REITORIA E PROEX. E, AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 33.298,81	158142264032015NE800959	INEXIGIVEL
10/12/2015	ANULAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE COTA ORÇAMENTARIA E POSTERIOR REFORÇO DE EMPENHO DE DESPESA CONTINUA DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 60.491,68	158142264032015NE800964	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800256 PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 60.491,68	158142264032015NE800965	INEXIGIVEL
10/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 44.815,00	158142264032015NE800967	INEXIGIVEL
04/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA EM NOM E DO SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES A SERVICO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000012013	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.649,70	158561264032015NE800222	PREGAO
04/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA DESCENTRALIZACAO AO CAMPUS TABATINGA	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 3.770,38	158142264032015NE800958	INEXIGIVEL
30/11/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 53.811,10	158142264032015NE800956	PREGAO
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA REITORIA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015NE800954	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800465 PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO NA FONTE 0250.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 53.811,10	158142264032015NE800955	PREGAO
25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800256 PARA LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 60.000,00	158142264032015NE800921	INEXIGIVEL
25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800465 PARA LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 50.000,00	158142264032015NE800916	PREGAO
10/11/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 101.079,27	158142264032015NE800907	PREGAO
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800906	INEXIGIVEL
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 35.892,09	158142264032015NE800900	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARASERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA REPRESENTARAM A REITORIA EM CICLO DE REUNIOES DISCENTES E DOCENTES NO CAMPUS EIRUNEPE. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.080,00	158561264032015NE800157	PREGAO
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.070,37	158561264032015NE800146	PREGAO
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 380,00	158561264032015NE800148	PREGAO
26/08/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS P/ MEMBROS TITULARES DA COMISSAO ELEITORAL DO CAMPUS QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO CONJUNTA PARA A ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.780,00	158560264032015NE000100	NAO SE APLICA
21/08/2015	REFORCO DE EMPENHO DE PASSAGENS COMISSAO ELEITORAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.924,26	158561264032015NE800133	PREGAO
07/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES AEREOS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM/CTB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL NA CIDADE DE MANAUS EM 13.08.15 PROC ORI	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 9.000,00	158561264032015NE800123	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETES AERÉOS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CTB PARA A REUNIÃO CONJUNTA DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO CENTRAL NA CIDADE DE MANAUS EM 13.08.15. PROC O	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.040,00	158561264032015NE800124	PREGAO
21/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 125.070,00	158142264032015NE800465	PREGAO
14/07/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPACHO N.16 CEO/DEO/DAF/PROAD/IFAM/2015 DE 13.07.2015.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 10.140,00	158142264032015NE800343	PREGAO
09/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.140,00	158142264032015NE800333	PREGAO
17/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITÓRIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 300.000,00	158142264032015NE800256	INEXIGIVEL
22/05/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO EM FACE DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 1885/2015 - SIMEC E DA 2015NC000172, DE 20.5.2015.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 50.000,00	158142264032015NE800185	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002185/2015-78, DE 18.5.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010. PROC ORIGEM: 050000	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 276.000,00	158142264032015NE800177	PREGAO
27/04/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AEREAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTACAO E TRANSL ADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 126.145,60	158142264032015NE800134	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 848.421,22		

NATUREZA DA DESPESA **33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 4.710,00	158142264032015NE000461	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 89,00	158561264032015NE000116	NAO SE APLICA
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS COLABORADORES DO IFAM REITORIA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000362	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000308	NAO SE APLICA
21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS E PASSAGENS AOS MEMBROS DE COMISSOES ELEITORAIS DE CAMPUS CONFORME DESPACHO 1852-GR/IFAM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.457,30	158562264032015NE000061	NAO SE APLICA
17/08/2015	ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO .	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 830,60	158563264032015NE000034	NAO SE APLICA
11/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 117/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 368/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.400,00	158563264032015NE000032	NAO SE APLICA
10/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE MANAUS NA DATA DE 13/08/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.400,00	158561264032015NE000055	NAO SE APLICA
13/05/2015	REFORCO DE 2015NE000008 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000105	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000008	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 39.627,70

NATUREZA DA DESPESA 33903607 ESTAGIARIOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000031 POR INUTILIZACAO DO SALDO - ESTAGIARIO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 10.507,88	158142264032015NE000421	NAO SE APLICA
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 56.602,32	158142264032015NE000288	NAO SE APLICA
28/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS DO IFAM NO EXERCICIO 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000027/2015-83	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 40.013,97	158142264032015NE000279	NAO SE APLICA
29/09/2015	ATENDER DEPESAS COM ESTAGIARIOS NO IFAM NO ANO DE 2015 - REFORCO DE 2015NE000031. (COMPLEMENTACAO FOPAG).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 65.000,00	158142264032015NE000248	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/08/2015	ATENDER DEPESAS COM ESTAGIARIOS NO IFAM NO ANO DE 2015 - REFORCO DE 2015NE000031. (COMPLEMENTACAO FOPAG).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000185	NAO SE APLICA
26/06/2015	REFOCO DE EMPENHO NATUREZA 339036.07 PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO IFAM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 51.078,57	158142264032015NE000137	NAO SE APLICA
28/04/2015	REFORCO DE 2015NE000031.07 - ATENDER DEPESAS COM ESTAGIARIOS NO IFAM NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 150.000,00	158142264032015NE000096	NAO SE APLICA
25/02/2015	REFORCO DE 2015NE000031.07 - ATENDER DEPESAS COM ESTAGIARIOS NO IFAM NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 80.000,00	158142264032015NE000057	NAO SE APLICA
28/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO IFAM EM 2015, EM ATENCAO AO MEMO 003-DGP/PROAD/GR-IFAM/2015, DE 5.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000024/2015-40, DE 5.1.2015. (PARCIAL 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 33.000,00	158142264032015NE000031	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 515.186,98

NATUREZA DA DESPESA **33903618 MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/06/2015	ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	50	L2ORLP0100N	R\$ 917,00	158560264032015NE800073	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 917,00

NATUREZA DA DESPESA **33903628** SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L2ORLP0100N	-R\$ 132,00	158142264032015NE000490	NAO SE APLICA
30/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L2ORLP0100N	-R\$ 22.724,43	158142264032015NE000486	NAO SE APLICA
30/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L2ORLP0100N	-R\$ 134.524,99	158142264032015NE000489	NAO SE APLICA
30/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L2ORLP0100N	-R\$ 9.858,25	158142264032015NE000488	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000050 PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO ESPECIFICO PARA PROFESSORES	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 34.452,00	158142264032015NE000386	NAO SE APLICA
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECCAO SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NO PROC.SELETIVO DE PROFESSORES IFAM-2015/01, A CARGO DA CGGCE/IFAM. PROC: 23443.006998/2015-37, DE 09.11.2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 34.452,00	158142264032015NE000387	NAO SE APLICA
25/11/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000050 PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO DE ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC - EDITAL Nº 006 PARA SELECAO DE PROFESSORES	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 34.452,00	158142264032015NE000316	NAO SE APLICA
25/11/2015	REFORCO DO EMPENHO DE 2015NE000212 PARA CUSTEAR DESPESA COM RSC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000315	NAO SE APLICA
16/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM RSC DE AVALIADORES EXTERNOS DOS SERVIDORES DO IFAM, EM ATENCAO AS NCS 2015NC000170 E 2015NC000179, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.003401-2015-01.	086652	50	V20RLN0136N	R\$ 399,40	158142264032015NE000254	NAO SE APLICA
11/09/2015	DETALHAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AVALIADORES EXTERNOS QUE COMPUSERAM AS BANCAS DE AVALIACOES DE RSC DOS SERVIDORES DO IFAM, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.003401/2015-01.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000212	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO DE RSC DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA. PROC: 23443.003295/2015-57, DE 11.8.2015. 2015NC0000156-2015NC0000157 (UASG:158145).	088554	12	L20RLP9910N	R\$ 1.098,90	158142264032015NE000173	NAO SE APLICA
12/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO DE RSC DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANA. PROC: 23443.003295/2015-57, DE 11.8.2015. 2015NC0000170, 2015NC0000172-2015NC0000175 (UASG:158009).	088159	12	VGECCP0105N	R\$ 1.224,00	158142264032015NE000172	NAO SE APLICA
05/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETENCIAS-RSC DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA. PROC: 23443.003125/2015-72, DE 29.7.2015. 2015NC000025 (UASG:158516)	088822	12	L20RLP0100N	R\$ 611,40	158142264032015NE000168	NAO SE APLICA
29/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC OS SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IAM-2015/02, A CARGO DA COMISSAO GERAL DE GESTAO DE CONCURSOS E EXAMES-CGGCE.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 248.380,00	158142264032015NE000165	NAO SE APLICA
06/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECCAOS SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES DE AVALIADORES INTERNOS DO RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETENCIA- RSC. 23443.002412/2015-65 DE 09.06.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 9.858,25	158142264032015NE000144	NAO SE APLICA
26/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REFORCAR A FOLHA DE PAGAMENTO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 51.078,57	158142264032015NE000136	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECCAOS SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IFAM-2015/01, A CARGO DA CCGCE/IFAM. PROC: 23443.003145/2014-62, DE 16.10.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 253.692,00	158142264032015NE000050	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 381.397,71

NATUREZA DA DESPESA **33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCAR DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DEZEM- BRO, CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 814,05	158142264032015NE800732	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCAR DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DEZEM- BRO, CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 3.179,60	158142264032015NE800730	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015 CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 45.067,03	158142264032015NE800705	PREGAO
28/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO: AGENTESDE PORTARIA PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003378/2015-46, DE 19.8.2015. PREGAO 37/2015(UASG: 158150). PERIODO: SET-DEZ/2015. P	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.133,28	158142264032015NE800541	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/08/2015	ANULACAO DE 2015NE800541 - PARA RETIFICACAO DE IFNFORMACAO DO PREGAO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 17.133,28	158142264032015NE800542	PREGAO
28/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO: AGENTESDE PORTARIA PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003378/2015-46, DE 19.8.2015. PREGAO 37/2014(UASG: 158150). PERIODO: SET-DEZ/2015. P	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.133,28	158142264032015NE800543	PREGAO
10/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE REPACTUACAO CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO 02/2015:NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.DA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.232,69	158142264032015NE800341	PREGAO
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800014 - ATENDER DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUUUO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM. COMPLEMENTO ATE AGO/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 126.815,30	158142264032015NE800131	PREGAO
09/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.300,00	158142264032015NE800109	PREGAO
27/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOSTERCEIRIZADOS DE MOTORISTA NA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM. PROC: 23443.000199/2015-57.PREGAO 09/2014(ADESAO UASG:257029)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 57.231,00	158142264032015NE800097	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800014 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE MAR/2015, COM NOVO VALOR MENSAL, CONFORME ADITAMENTO CONTRATUAL 01/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.363,06	158142264032015NE800089	PREGAO
03/02/2015	REFORCO DE 2015NE800014 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.000,00	158142264032015NE800046	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.173,76	158142264032015NE800014	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMO 012-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA. CONTRATO 02/2014. PREGAO 08/2013. PROC ORIGEM: 2013PR000	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.518,30	158142264032015NE800009	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 280.706,71

NATUREZA DA DESPESA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCAR DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DEZEM- BRO, CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.836.635,93	158142264032015NE800729	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015 CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 62.221,64	158142264032015NE800701	DISPENSA DE LICITACAO
15/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.829.509,36	158142264032015NE800566	PREGAO
09/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 160.347,00	158142264032015NE800108	PREGAO
31/03/2015	REFORCO DE 2015NE800018 - ATENDER DESPESAS REFERENTES A FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 45.000,00	158142264032015NE800105	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 26/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.221,64	158142264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 153.220,43

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800026 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CRE-DITO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 929.906,39	158142264032015NE800725	PREGAO
27/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO 2015NE8000026 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS PARA OS CAMPI	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.000.000,00	158142264032015NE800689	PREGAO
22/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO AO CAMPUS EIRUNEPE, COM O OBJETIVO DE ATENDER A REFORMA DAS INSTALACOES DO PREDIO, CONFORME PROCESSO: 23443.003539/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 14.991,61	158142264032015NE800678	PREGAO
22/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800026 PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR NA 120 SEMANA ORCAMENTARIO E FINANCEIRO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 24.000,00	158142264032015NE800679	PREGAO
21/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800026 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA SAO GABRIEL DA CACHEIRA ATENDER DESPESA COM DIARIAS E PASSAGENS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO CONCEPT E PARA RESTABELECEER SALDO DA CONTA DE COTA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 24.684,50	158142264032015NE800677	PREGAO
19/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800026 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO AO CAMPUS COARI CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO CONTINUOS.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 159.509,49	158142264032015NE800665	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	ANULACAO DO VALOR QUE FALTA PARA POSTETRIO EMAISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DA ESTAGIARIA FRANCESA AMANDINE CHOLEZ.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 3.790,00	158142264032015NE800664	PREGAO
16/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800026 PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PATENTE COM COLETOR GRADUADO, CONSTANTE DO PROC.23443.003115/2015-37, 28/07/2015.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 400,00	158142264032015NE800660	PREGAO
14/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800026 PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERV. DE SIST. DE TELECOMUNICACAO, PATENTE DE COLETOR ARTICULADO E AQUISICAO DE ACUCAR.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 9.934,00	158142264032015NE800654	PREGAO
09/10/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA O CAMPUS EIRUNEPE ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 10.193,29	158142264032015NE800653	PREGAO
08/10/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO DE REFORCO DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICO PRESTADO PELA EMPRESA D&L NO CAMPUS TEFE, E EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS QUE PRESTARA SERVICO DE MANUT. DE AR NA REITORIA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 45.230,21	158142264032015NE800645	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800026, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 45/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.365.722,76	158142264032015NE800638	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO EM FAVOR DAS EMPRESAS E.J.B. BARBOSA - ME E D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUE PRETAA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS TEFE	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 52.132,80	158142264032015NE800642	PREGAO
06/10/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO PARA OS CAMPI EIRUNEPE E HUMAITA ATENDEREM DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E GASOLINA, RESPECTIVAMENTE.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 19.226,59	158142264032015NE800636	PREGAO
06/10/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO PARA O CAMPUS MANACAPURU ATENDER DESPESA COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL E PROJETOS INTEGRAIS.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 54.451,00	158142264032015NE800635	PREGAO
02/10/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPATICITACAO INTITULADO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, PARA O SERVIDOR SERGIO COSTA MARTINS ALENCAR, DA PRODIN.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.600,00	158142264032015NE800632	PREGAO
30/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEQUILIBRIO CONTRATUAL REERENTE AOS VALORES AJUSTADOS NA CONVENCAO COLETIVA DO TRABALHO EM FAVOR DA EMPRESA FORTVIP QUE PRESTA SERVICIO EM ITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 26.746,94	158142264032015NE800630	PREGAO
30/09/2015	ANULACAO DA 2015NE800026 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA OS CAMPI MAUES E COARI, ESTE PARA ATENDER DESPESAS CORRENTES E AQUELE PARA DEVOLUCAO DE CREDITO REFERENTE A PASSAGEM INTERNACIONAL DO REITOR	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 41.598,72	158142264032015NE800628	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA O CAMPUS TEFE ATENDER DESPESA AQUISICAO DE MOBILIARIO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 108.136,00	158142264032015NE800598	PREGAO
22/09/2015	ANULACAO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CAMPI MAUES E TABATINGA QUE SERA DESCENTRALIZADO PARA COMPLETAR A COTA DE CUSTEIO DA CADA CAMPUS.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 378.000,00	158142264032015NE800597	PREGAO
18/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EXECUCAO DE DESPESAS COM A REITORIA E OS CAMPI.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 297.979,78	158142264032015NE800587	PREGAO
15/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 45/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.829.509,36	158142264032015NE800567	PREGAO
23/07/2015	REFORCO DE 2015NE800026: CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA REITORIA DO IFAM. COMPLEMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO APLICADO AO CONTRATO 45/2014-REITORIA. PROC: 23443.001305/2015-10, DE 19.3.2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 28.037,68	158142264032015NE800485	PREGAO
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800026 - CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM. (COMPLEMENTO ATE DEZ/15).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 244.875,00	158142264032015NE800130	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/03/2015	REFORÇO DE 2015NE800026 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 54.416,66	158142264032015NE800090	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OB JETO DO CONTRATO 45/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 27.208,33	158142264032015NE800026	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 347.258,47**

NATUREZA DA DESPESA **33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, CONF.MEMO. Nº83 -DAF/PROD/IFAM/2014, DE 11/4/15, PROC:23443.2127/2015-44.PER.SET A DEZ/15. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 40.092,40	158142264032015NE800549	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 40.092,40**

NATUREZA DA DESPESA **33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE PRECOS PRATICADOS PELAADMINISTRACAO PUBLICA ATRAVES DE CONSULTA AO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA A REITORIA/IFAM. PROC:23443.002721/2015-35, DE 24.6.2015.INEXIG. 27/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.990,00	158142264032015NE800502	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 007/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROC. 23443.000325/2015-73, DE 21.1.2015. DISPENSA 05/2015. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.690,00	158142264032015NE800057	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 11.680,00

NATUREZA DA DESPESA 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800893/2015NE800084 PARA RESTABELECIMENTO DO CREDITO DEVIDO AOS VALORES DAS FATURAS.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 70.569,08	158142264032015NE800922	CONCORRENCIA
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 70.569,08	158142264032015NE800892	CONCORRENCIA
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 70.569,08	158142264032015NE800893	CONCORRENCIA
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800084, REFERENTE AO CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOS CAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014.PROC.PRIMORDIAL: 23443.0011592014-41,CONF.DESP. Nº57/15-CEF, DE 28/09/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 190.000,00	158142264032015NE800641	CONCORRENCIA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOSCAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014. PROCESSO PRIMORDIAL: 23443.001159/2014-41, DE 14.5.2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 500.000,00	158142264032015NE800084	CONCORRENCIA
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO PARA OS CAMPI: COARI,EIRUNEPE,HUMAITA,LABREA,MANA CAPURU,CMDI,MAUES,PARINTINS,P. FIGUEIREDO E TABATINGA.TOMADA DE PRECOS 6/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.000,00	158142264032015NE800043	TOMADA DE PRECO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 637.430,92		

NATUREZA DA DESPESA **33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DE- ZEMBRO, CONFORME O LIMITE ESTIPULADO PELO PORTARIA SPO/SE/MEC Nº4 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.709,56	158142264032015NE800711	INEXIGIVEL
19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA Q-SELECAO DO IFAM, CONF. MEMO 003-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015.PROC. 23443.000573/2015-14, DE 12.2.2015. CONTRATO 06/2011. INEXIG. 36/2011.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 32.255,54	158142264032015NE800058	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 44.965,10		

NATUREZA DA DESPESA **33903911 LOCACAO DE SOFTWARES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001256/2015-15, DE 17.3.2015, OBJETO DA INEXIGIBILIDADE 14/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 51.062,50	158142264032015NE800194	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 51.062,50**

NATUREZA DA DESPESA **33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AMPLIACAO DA SALA DA CGGCE, DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA-REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.004944/2015-37 PROC ORIGEM: 2015DI00041	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.507,92	158142264032015NE800874	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.507,92**

NATUREZA DA DESPESA **33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/11/2015	ANULACAO DO EMEPNHO 2015NE800648 PELO MOTIVO DO VALOR ESRTA ACIMA DO ESTIMATIVA ANUAL, EM VIRTUDE DA EXECUCAO DO OBJETO TER INICIADO NO MES DE NOVEMBRO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 21.430,21	158142264032015NE800924	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCAR DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DEZEM- BRO, CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 895,83	158142264032015NE800731	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015 CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.785,88	158142264032015NE800707	PREGAO
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO CONTINUO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PE 47/2015, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.002125/2015-55. PROC ORIGEM: 2015PR00047	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 31.430,21	158142264032015NE800648	PREGAO
19/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM EQUIPAMENTO "TEODOLITO", NO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA DAR O SUPORTE TECNICO NAS AULAS PRATICAS DE TO-POGRAFIA PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 620,00	158444264032015NE800188	DISPENSA DE LICITACAO
09/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015 DE 13.05.2015. CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014.(MAIO-DEZEMBRO) PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.300,00	158142264032015NE800244	INEXIGIVEL
28/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 282-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014, DE 9.7.2014, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.001788/2014-71, DE 10.7.2014. PREGAO ELETRONICO 30/2014. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.300,00	158142264032015NE800135	PREGAO
02/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA REITORIA, CONFORME MEMO 004-CC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015, DO PROCESSO 23443.000572/2015-70, DE 12.2.2015. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.109,33	158142264032015NE800065	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/01/2015	PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.018,00	158142264032015NE800040	PREGAO
26/01/2015	AJUSTE DE ARQUIVO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 4.018,00	158142264032015NE800041	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME MEMO 013-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.700,00	158142264032015NE800010	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 52.347,62		

NATUREZA DA DESPESA **33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
04/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800253 PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PROF.NAILSON C. DA SILVA NINA PARA DAR SUPORTE EM AULAS PRATICAS.	088506	50	L20RLP0100N	-R\$ 480,00	158444264032015NE800264	PREGAO
27/10/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DESSE CAMPUS/MZL. CONFORME PREGAO 03/2013 CONTRATO 15/2013. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 2.623,05	158444264032015NE800253	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(SERVICO). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.402,00	158142264032015NE800142	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(SERVICO). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 925,00	158142264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(SERVICO: REVISAO VEICULAR - KM). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 250,60	158142264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.720,65**

NATUREZA DA DESPESA **33903920 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.002398/2014-19, DE 29.8.2014, OBJETO DO PREGAO SRP 05/2015. GRUPO 02. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.424,52	158142264032015NE800521	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.424,52**

NATUREZA DA DESPESA **33903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/08/2015	ANULACAO TOTAL DE 2015NE800249 PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA EM ATENCAO AO DESPACHO 01/2015-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM, DE 6.8.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000469/2015-20, DE 6.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 291.730,32	158142264032015NE800511	PREGAO
12/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC ORIGEM: 05000112012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 291.730,32	158142264032015NE800249	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DE- ZEMBRO, CONFORME O LIMITE ESTIPULADO PELO PORTARIA SPO/SE/MEC Nº4 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.882,77	158142264032015NE800713	DISPENSA DE LICITACAO
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800004 - ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATE DEZ/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 120.000,00	158142264032015NE800128	DISPENSA DE LICITACAO
27/02/2015	REFORCO DE 2015NE800005 - PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.756,00	158142264032015NE800062	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELE TRICA - AMAZONAS ENERGIA, CONFORME MEMO 05 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015 - DISPENSA 18/2014 - CONTRATO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00018	088506	12	L2ORLP0100N	R\$ 14.000,00	158142264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 172.638,77**

NATUREZA DA DESPESA **33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTARIA SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L2ORLP0100N	R\$ 11.735,09	158142264032015NE800722	INEXIGIVEL
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001045/2015-82, DE 06.3.2015. INEXIGIBILIDADE 05/2015. PROC ORIGE	088506	12	L2ORLP0100N	R\$ 24.328,32	158142264032015NE800096	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 36.063,41**

NATUREZA DA DESPESA **33903948 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DA 2015NE800875 PARA POSTERIOR LIQUIDACAO DA DESPESA.	088506	12	L2ORLP0100N	R\$ 1.160.946,92	158142264032015NE800915	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800910 PARA ALTERACAO DA LISTA DE ITENS - LI, E POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO NO VALOR TOTAL DO CONVENIO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.160.946,92	158142264032015NE800912	NAO SE APLICA
23/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PROCESSO SELETIVO 1/2016, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO N 6/2015-CGGCE/REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.005 194/2015-11, DE 09/10/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.160.946,92	158142264032015NE800913	NAO SE APLICA
23/11/2015	ANULACAO DA 2015NE800913 PARA ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800875.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.160.946,92	158142264032015NE800914	NAO SE APLICA
23/11/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800910, REFERENTE AO CONVENIO 821006/2015, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO 2016.1.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 860.946,92	158142264032015NE800911	NAO SE APLICA
23/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PROCESSO SELETIVO 1/2016, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO N 6/2015-CGGCE/REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.005 194/2015-11, DE 09/10/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 300.000,00	158142264032015NE800910	NAO SE APLICA
19/11/2015	CANCELAMENTO DO EMPENHO 2015NE800875 PARA ALTERACAO DA MODALIDADE E POSTERIOR INCLUSAO DA MODALIDADE CORRETA.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 1.160.946,92	158142264032015NE800909	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO PELO MOTIVA NAO UTILIZACAO DO MESMO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 23.728,38	158142264032015NE800886	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PROCESSO SELETIVO 1/2016, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO N 6/2015 - CGGCE/REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.005194/2015-11, DE 09/10/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.160.946,92	158142264032015NE800875	NAO SE APLICA
28/08/2015	ANULACAO DE 2015NE800012 PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA, EM ATENCAO AO PROCESSO 23443.003148/2014-04.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 9.570,00	158142264032015NE800544	DISPENSA DE LICITACAO
24/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, OBJETO DO TERMO ADITIVO 02/2014 AO CONTRATO 14/2012 - REITORIA. DISPENSA 51/2012(PERÍODO: JAN A DEZ). PROC ORIGEM: 06000512012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 52.635,00	158142264032015NE800537	DISPENSA DE LICITACAO
16/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA FAEPI/IFAM DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IFAM-2015/02, CONFORME PROCESSO 23443.002224/2015-37, DE 22.5.2015. OBJETO DO CONTRATO 24/2015. DISPENSA 23/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 363.986,94	158142264032015NE800253	DISPENSA DE LICITACAO
11/05/2015	ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DO SERVIDOR ARQLEYDSSON DE LIMA PINHEIRO, SIAPE 2007191, NO II CURSO DE QGIS BASICO PARA AREA AMBIENTAL. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 400,00	158560264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/02/2015	REFORÇO DE 2015NE800012 - PARA ATENDR DESPESA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.785,00	158142264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO ENPRESA ESCOLA - CIEE, OBJETO DO CONTRATO 14/2012. DISPENSA 51/2012 (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2012DI00051	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.785,00	158142264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.554.240,48**

NATUREZA DA DESPESA 33903956 * SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO - SIG. CONTRATO 29/2014. PROCESSO 23443.001977/2014-44, PROC ORIGEM: 05000092013	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.809.816,77	158142264032015NE800978	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.809.816,77**

NATUREZA DA DESPESA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICAOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO PELO MOTIVA NAO UTILIZACAO DO MESMO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 7.672,10	158142264032015NE800884	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015 CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 2.156,25	158142264032015NE800706	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 16.065,64	158142264032015NE800699	PREGAO
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONTRATO 06/2014-REITORIA. PROCESSO 23443.000499/2014-55, DE 2.4.2014. PE.08/2013(UASG:158156).(JUL A DEZ/2015).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 34.149,27	158142264032015NE800492	PREGAO
16/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2015 SOBRE O CONTRATO 11/2014. OBJETO DO PROCESSO 23443.003281/2014-52, DE 29.10.2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). P	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.662,68	158142264032015NE800255	PREGAO
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800008 - ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM ATE O MES DE JUN/2015 - TERMINO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.000,00	158142264032015NE800129	PREGAO
27/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM NO ANO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 009-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. PROC. 23443.000336/2015-53. CONTRATO 06/2014. PROC ORIGEM: 0500008201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800064	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 010 CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 (PROPORCIONAL JAN/JUN). CONTRATO 11/2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.128,68	158142264032015NE800008	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 105.046,64**

NATUREZA DA DESPESA **33903966 SERVICOS JUDICIARIOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 02). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015NE800487	INEXIGIVEL
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 5º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 04). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015NE800491	INEXIGIVEL
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 01). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015NE800489	INEXIGIVEL
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 6º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 05). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015NE800488	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 03). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015NE800490	INEXIGIVEL
07/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATOS CARTORARIOS EM GERAL(AUTENTICACAO,RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDOES E OUTROS) NECESSARIOS A REITORIA DO IFAM.PROCESSO:23443.001793/2015-65, DE 17.04.15. INEXIGIBILIDADE 15/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.834,10	158142264032015NE800330	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.067,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903969 SEGUROS EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/07/2015	EMPENHO REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO, MARCA MERCEDES-BENZ,MODELOATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PROCESSO:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 109,96	158142264032015NE000150	NAO SE APLICA
26/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 001 - CML/DAM/DAF/PROAD/IFAM 2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000505/2015-55, DE 10.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.790,00	158142264032015NE000060	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.899,96**

NATUREZA DA DESPESA **33903970 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VESTES TALARES PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU, CONFORME PROCESSO: 23443.000576/2015-58, DE 12.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 14/2014(ADESAO UASG: 158345). PROC ORIGEM: 050001420	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 571,00	158142264032015NE800138	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 571,00

NATUREZA DA DESPESA **33903974 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATE O MES DE DEZEMBRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.275,77	158142264032015NE800709	INEXIGIVEL
28/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E FRETE DE MATERIAL PARA MUDANCA, PRESTADO A SERV. ALCIANE MATOS PAIVA, SIAPE 1803318, CONSTANTE DO PROC.23443.004944/2015-37 PROC ORIGEM: 2015DI00036	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.200,00	158142264032015NE800690	DISPENSA DE LICITACAO
15/06/2015	REFORCO DE 2015NE800038 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESE DE JUN A NOV/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 22.295,25	158142264032015NE800251	INEXIGIVEL
15/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DOIFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 20.1.2015, OBJETODO CONTRATO 11/2012 - ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.000,00	158142264032015NE800250	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/03/2015	REFORCO DE 2015NE800038 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESE DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.000,00	158142264032015NE800104	INEXIGIVEL
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 20.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 11/2012 - ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.070,00	158142264032015NE800038	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 64.841,02		

NATUREZA DA DESPESA **33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERV. DE MANU.PREVE. E CORRETIVA NA REITORIA, EM ATENDIMENTO AO M MO. 77-DAF/PROAD/IFA/2014, DE 04/05/15, CONST.23443.2064/15-26.DISPENSA 34/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.320,00	158142264032015NE800662	DISPENSA DE LICITACAO
16/06/2015	REFORCO DE 2015NE800036 PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA FAEPI DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IFAM-2015/01, OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO 39/2014. PROC:23443.000801/2015-56, DE 25.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 57.045,33	158142264032015NE800254	DISPENSA DE LICITACAO
21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 2015/01, CONFORME OFICIO 009/2015 - FAEPI, DE 19.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 39/2014. DISPENSA 51/2014. (COMPLEMENTACAO). PROC ORIGEM: 2014DI00051	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 316.617,60	158142264032015NE800036	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 374.982,93		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903997 COMUNICACAO DE DADOS.

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO PARA RESTABELECIMENTO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO VALORES DAS FATURAS.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 47.267,76	158142264032015NE800923	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO PELO MOTIVA NAO UTILIZACAO DO MESMO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 47.267,76	158142264032015NE800885	PREGAO
06/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROCESSO: 23443.000469/2015-20, DE 6.2.2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 291.730,32	158142264032015NE800510	PREGAO
12/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM. CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC ORIGEM: 05000112012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 291.730,32	158142264032015NE800247	PREGAO
12/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE ITEM.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 291.730,32	158142264032015NE800248	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/04/2015	REFORÇO DE 2015NE800007 - ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, REFERENTE A MAR E ABR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 82.472,60	158142264032015NE800127	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 08 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC OR	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 72.527,40	158142264032015NE800007	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 446.730,32**

NATUREZA DA DESPESA **33904702 IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO DE DEBITO DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2010. PROCESSO 23443. 002166/2015-41, DE 15.5.2015.(VALOR PRINCIPAL)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.272,11	158142264032015NE000121	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.272,11**

NATUREZA DA DESPESA **33904710 TAXAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SELAGEM DE CAMINHAO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO.40/2015-CML/REITORIA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.006804/2015-01.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 149,00	158142264032015NE000500	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000451 PARA ALTERACAO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 149,00	158142264032015NE000499	NAO SE APLICA
28/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SELAGEM DE CAMINHAO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO.40/2015-CML/REITORIA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.006804/2015-01.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 149,00	158142264032015NE000451	NAO SE APLICA
20/07/2015	EMPENHO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO , MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO ATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PROECO:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 179,27	158142264032015NE000147	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 328,27		

NATUREZA DA DESPESA 33904716 JUROS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/07/2015	EMPENHO DE JUROS REF. LICENCIAMENTO DE VEICULO , MARCA MERCEDES-BENZ,MODELOATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PROECO:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 26,37	158142264032015NE000148	NAO SE APLICA
11/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO DE DEBITO DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2010. PROCESSO 23443. 002166/2015-41, DE 15.5.2015.(JUROS)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 447,87	158142264032015NE000122	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 474,24		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33904727 MULTAS INDEDUTIVEIS							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/07/2015	EMPENHO DE MULTA REF. LICENCIAMENTO DE VEICULO , MARCA MERCEDES-BENZ,MODELOATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PREOCESO:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17,93	158142264032015NE000149	NAO SE APLICA
11/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO DE DEBITO DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2010. PROCESSO 23443. 002166/2015-41, DE 15.5.2015.(MULTA)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 219,17	158142264032015NE000123	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 237,10		

NATUREZA DA DESPESA 33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AULAS PRATICAS DO CURSO DE AGROECOLOGIA SUPERIOR NO MUNICIPIO DO CAREIRO DA VAZEA-AM	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 480,00	158444264032015NE000107	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 480,00		

NATUREZA DA DESPESA 33909301 INDENIZACOES							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCAR DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DEZEM- BRO, CONFORME PORTARIA SPO/SE/MEC Nº04 DE 03/07/2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 17.860,00	158142264032015NE000289	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.860,00	158142264032015NE000287	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA **33909302 RESTITUICOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM EM VIAGEM A SERVICO, EM FAVOR DO SERVIDOR PERICLES TEIXEIRA VEIGA, SIAPE: 161034 0, LOTADO NA PRODIN/IFAM,CONFORME PROCESSO 23443.001872/2015-76, DE 27.4.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 240,00	158142264032015NE000107	NAO SE APLICA
27/04/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TOKEN E-CNPJ DO IFAM JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL(AUTORIDADE CERTIFICADORA SERPRO), EM FAVOR DO SERVIDOR ANDERSON CARLOS LIMA BENTES, SIAPE: 1800462.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 325,26	158142264032015NE000091	NAO SE APLICA
21/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD, SIAPE: 2683883, EM ATENCAO AO MEMO. 489 - GR/IFAM/2014,DE 19.12.2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000056/2015-45, DE 6.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.232,75	158142264032015NE000014	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.798,01**

NATUREZA DA DESPESA **33909303 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR NILTON PAULO PONCIANO, CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº 3.132 - GR/IFAM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO 23443.005189/2015-16	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 10.208,36	158142264032015NE000397	NAO SE APLICA
27/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SERVIDORA JOSIANE FARACO ANDRADE ROCHA, CONFORME PORTARIA 3.123-GR/IFAM, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.007551/2015-85	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 10.793,13	158142264032015NE000359	NAO SE APLICA
25/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS, CONFORME PORTARIA 2.928-GR/IFAM, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.006491/2015-83.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 5.294,51	158142264032015NE000317	NAO SE APLICA
23/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS, SIAPE: 1177659, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 E EM ATENCAO A PORTARIA 2.121-GR/IFAM, DE 20.7.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.663,73	158142264032015NE000160	NAO SE APLICA
10/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSIMAR GONCALVES VARGAAS, SIAPE: 1791957, CONFORME ART. 53 DA LEI Nº. 8.112/90, EM ATENCAO A PORTARIA N 1.929-GR/IFAM, DE 30.6.2015, PROCESSO: 23443.002643/2015-79, DE 19.6.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.858,96	158142264032015NE000145	NAO SE APLICA
17/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALCIANE MATOS DE PAIVA, SIAPE: 1803318, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI Nº. 8.112/90 COMBINADA APORT. 1713-GR/IFAM, DE 9.6.2015. PROCESSO: 23443.003973/2014-09, DE 23.12.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.777,56	158142264032015NE000128	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, SIAPE: 1801810, CONFORME PORTARIA 1.733-GR/IFAM, DE 11.6.2015, OBJETO DOPROCESSO SIG: 23443.000002/2015-80, DE 2.6.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.277,92	158142264032015NE000125	NAO SE APLICA
01/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VLADIMIR DO NASCIMENTO EABRA, SIAPE: 1105391, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 E EM ATECAO A PORTARIA 1.099 - GR/IFAM, DE 27.3.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.091,60	158142264032015NE000085	NAO SE APLICA
19/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ ANDERSON DE MORAISANTOS, SIAPE: 1818241, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 E EM ATENCAO A PORTARIA 045 - GR/IFAM, DE 9.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.664,60	158142264032015NE000012	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 84.630,37		

NATUREZA DA DESPESA **33909305 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000032 POR INUTILIZACAO DO SALDO - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 2.875,00	158142264032015NE000422	NAO SE APLICA
28/01/2015	EMPENHO PARA DESPESAS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL DO IFAM NO IFAM EM 2015, EM ATENCAO AO MEMO 003-DGP/PROAD/GR-IFAM/2015, DE 5.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000024/2015-40, DE 5.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000032	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 2.125,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33909307 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 8.540,00	158142264032015NE000495	NAO SE APLICA
14/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000382 PARA CORRECAO DO SUBITEM E POSTERIOR EMIS-SAO DO EMPENHO PARA CUSTEAR A DESPESA	088506	50	L20RLP0100N	-R\$ 10.208,36	158142264032015NE000396	NAO SE APLICA
10/12/2015	ANUALCAO DO EMPENHO 2015NE000380 PARA ALTERACAO DA FONTE.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 10.208,36	158142264032015NE000381	NAO SE APLICA
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR NILTON PAULO PONCIANO, CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº 3.132 - GR/IFAM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO 23443.005189/2015-16	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.208,36	158142264032015NE000380	NAO SE APLICA
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR NILTON PAULO PONCIANO, CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº 3.132 - GR/IFAM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO 23443.005189/2015-16	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 10.208,36	158142264032015NE000382	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000318 PELO MOTIVO DA DESPESA COM AUXILIO MORADIA SER LANCADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.	088506	50	L20RLP0100N	-R\$ 3.200,00	158142264032015NE000377	NAO SE APLICA
09/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015. CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000037/2015-19	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.200,00	158142264032015NE000378	NAO SE APLICA
25/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO MORADIA CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS, CONFORME PORTARIA 3.008-GR/IFAM, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000007/2015-81, DE 16.11.15	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 3.200,00	158142264032015NE000318	NAO SE APLICA
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.860,00	158142264032015NE000290	NAO SE APLICA
29/09/2015	REFORCO DE 2015NE000011. ATENDER DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. PROCESSO:23443.000037/2015-19, DE 6.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 45.000,00	158142264032015NE000247	NAO SE APLICA
30/06/2015	CANCELAMENTO DO EMPENHO POIS A DESPESA PARA AINDA SERA PAGA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 58.000,00	158142264032015NE000141	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/06/2015	ANULACAO PARA ALTERACAO DE PTRES ESPECIFIO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AOS SERVIDORES DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 58.000,00	158142264032015NE000140	NAO SE APLICA
13/03/2015	REFORCO DE 2015NE000011. ATENDER DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 005-CEF/DEO/PROAD/IFAM/2015, DE 13.3.2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000037/2015-19, DE 6.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 128.480,00	158142264032015NE000070	NAO SE APLICA
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015.(PROPORCIONAL 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.000,00	158142264032015NE000011	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 211.000,00		

NATUREZA DA DESPESA **33909314 RESSARC.DE TRANSP.TERRESTRE PESSOAL-CIVIL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVIDORA ANA MARIA DIAS DA SILVA, SIAPE: 1330514.OBJETO DO PROCESSO 23443.002966/2014-81, DE 6.10.2014 (JUNTADA POR ANEXACAO: 23443.003735/2014-95, DE 3.12.2014).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 115,54	158142264032015NE000015	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 115,54		

NATUREZA DA DESPESA **33913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800006 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO DE CUSTEIO PARA O CAMPUS HUMAITA CUSTEAR AQUISICAO COM LIVROS.	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 50.000,00	158142264032015NE801010	DISPENSA DE LICITACAO
31/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PARA REMANEJAMENTO DE SALDO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 278.062,62	158142264032015NE801012	DISPENSA DE LICITACAO
30/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.0.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00046	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 204.352,07	158142264032015NE801004	DISPENSA DE LICITACAO
30/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 70.598,03	158142264032015NE801005	DISPENSA DE LICITACAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 58.516,87	158142264032015NE801001	DISPENSA DE LICITACAO
29/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.0.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 66.595,56	158142264032015NE801002	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15. 0.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 0,09	158142264032015NE801003	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 80.000,00	158142264032015NE800891	DISPENSA DE LICITACAO
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.153,80	158142264032015NE800724	INEXIGIVEL
27/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800003 PARA UTILIZACAO DA COTA ORCAMENTARIA COMO DESPESA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL	088506	12	L20RLP0100N	-R\$ 467.521,09	158142264032015NE800688	INEXIGIVEL
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETROICA DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003744/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 467.521,09	158142264032015NE800639	INEXIGIVEL
09/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETROICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.14. ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 01/14. INEXIG. 29/13 (MARCO A DEZEMBRO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 42.447,92	158142264032015NE800071	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 04/2015.(COMPLEMENTACAO DE VALOR). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 80.000,00	158142264032015NE800059	DISPENSA DE LICITACAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00046	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.000,00	158142264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 06 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.2014. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.640,64	158142264032015NE800003	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 143.242,36		

NATUREZA DA DESPESA **33914718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	REFORCO PARA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA CUSTEAR DESPESA COM PROFISSIONAL QUEPARTICIPARAM DOS JOGOS INTERCAMPI - JIFAM, EM ATENCAO AO MEMO.409/2015-PROEN/IFAM, 24 DE JULHO DE 2015. CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3078/15-67	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 120,00	158142264032015NE000497	NAO SE APLICA
29/12/2015	EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA CUSTEAR DESPESA COM PROFISSIONAL QUEPARTICIPARAM DOS JOGOS INTERCAMPI - JIFAM, EM ATENCAO AO MEMO.409/2015-PROEN/IFAM, 24 DE JULHO DE 2015. CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3078/15-67	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 60,00	158142264032015NE000470	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/06/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. (MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA).	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 183,40	158560264032015NE000067	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 363,40**

NATUREZA DA DESPESA **33919301 INDENIZACOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/03/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO IN COMPANY: "CURSO DE FORMA CAO EM SINDICANCIA E PAD", CONFORME TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 001/2015- ESAF, A CARGO DO CENTRESAF/PA. PROCESSO: 23443.000353/2015-91, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.869,20	158142264032015NE000084	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.869,20**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 9.380.867,47**

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380 Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

NATUREZA DA DESPESA **33901414 DIARIAS NO PAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	___ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	086383	12	VPP08P0120N	-R\$ 17.666,85	158142264032015NE000481	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM FORMACAO PEDAGOGICA EM DOCENCIA NA EDUCA CAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA NO AMBITO DO PLAFOR/SETEC.	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 17.666,85	158142264032015NE000257	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903301 PASSAGENS PARA O PAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/10/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL PARA O CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO PEDAGOGICA EM DOCENCIA NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA PLAFOR/SETEC. PROC ORIGEM: 2015PR00036	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 9.300,00	158142264032015NE800672	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.300,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	086383	12	VPP08P0120N	-R\$ 25.679,13	158142264032015NE000491	NAO SE APLICA
20/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM FORMACAO PEDAGOGICA EM DOCENCIA NA EDUCA CAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA NO AMBITO DO PLAFOR/SETEC.	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 25.679,13	158142264032015NE000258	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 0,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903903 COMISSOES E CORRETAGENS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA DE INTERMEDIACAO COMERCIAL EM FACE DA PARTICIPACAO DO IFAM NO O III FORUM DA EPT. COMPLEMENTO DE VALOR, EM FACE 2015NC000172, DE 20.5.2015. TED 1.885/2015 - SIMEC.	086383	12	LPP09P01FMN	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000110	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 50.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTER DESPESA COM MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO TECNOLOGICOSERVIDORES DO IFAC/IFAM, EM ATENCAO AO OFICIO 583/15/GABIN/IFAC, DE 10.08.15, CONSTANTE DO PROC.23443.004524/2015-51 PROC ORIGEM: 2015DI00038	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 383.000,00	158142264032015NE800935	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 383.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAOD E EMPENHO INDICANDO O NUMERO DA COMPRA	086383	12	VPP08P0120N	-R\$ 383.000,00	158142264032015NE000319	NAO SE APLICA
03/11/2015	ATENDIMENTO CONFORME OFICIO NR. 538/2015/GAB/IFACRE.	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 383.000,00	158142264032015NE000294	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 0,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 442.300,00
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 9.823.167,47
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 12.787.694,17
TOTAL GERAL----->	R\$ 12.787.694,17