

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 GABINETE_REITORIA

Custeio R\$ 177.464,93

Capital R\$ 0,00

Total R\$ 177.464,93

Empenhado R\$ 145.771,14 Saldo R\$ 31.693,79 82,14%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905192 INSTALACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE REFORMA NA SALA DA ASSESSORIA NO 4 ANDAR DA REITORIA DO IFAM. PROCESSO 23443.001507/2015-61 DE 01.04.2015.CONVITE 01/2015. PROC ORIGEM: 2015CV00001	088506	12	L20RLP4200N	R\$ 10.458,73	158142264032015NE800344	CONVITE

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.458,73

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 10.458,73

TOTAL POR CAPITAL R\$ 10.458,73

Tipo CUSTEIO

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
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP01GBN	-R\$ 550,13	158142264032015NE000456	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP01GBN	-R\$ 10,00	158142264032015NE000468	NAO SE APLICA
14/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PARA REMANEJAMENTO DE SALDO PARA A 2015NE000001	088506	12	L20RLP01GBN	-R\$ 300,00	158142264032015NE000392	NAO SE APLICA
14/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO	088506	12	L20RLP01GBN	-R\$ 10,00	158142264032015NE000394	NAO SE APLICA
14/12/2015	EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10,00	158142264032015NE000395	NAO SE APLICA
09/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000023 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 1.380,75	158273264032015NE000084	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/11/2015	LIBERACAO DE CONTA ORCAMENTARIA.	ANULACAO PARA	088506	12	L20RLP01GBN	-R\$ 32.476,87	158142264032015NE000310	NAO SE APLICA
27/10/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000005, AUTORIZADO PELO DAP, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 213,77	158273264032015NE000069	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 DO GABNETE DA REITORIA DO IFAM.		088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 40.000,00	158142264032015NE000109	NAO SE APLICA
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/RECIFE ; RECIFE/MANAUS/SGC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE Mestrado PROFISSIONAL STRICTO SENSU (2015NC000272).		088506	12	L20RLP5800N	R\$ 20.000,00	158273264032015NE000023	NAO SE APLICA
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/RECIFE ; RECIFE/MANAUS/SGC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE Mestrado PROFISSIONAL STRICTO SENSU.		088506	12	L20RLP5800N	R\$ 20.000,00	158273264032015NE000021	NAO SE APLICA
19/05/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000021 PARA CORRECAO DE UGR.		088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 20.000,00	158273264032015NE000022	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM E SETORES VINCULADOS. REFORCO DE 2015NE000002.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000088	NAO SE APLICA
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE; RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015NE000005	NAO SE APLICA
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000003, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.265,92	158273264032015NE000004	NAO SE APLICA
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE; RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015NE000003	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM E SETORES VINCULADOS.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 55.095,90

NATUREZA DA DESPESA **33903046 MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

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 AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS:AGENDA, EM ATENCAO AO MEMO.3/2015-CCS, 5.11.2015, PARA O GABINETE DO IFAM, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.000060/2015-11. PROC ORIGEM: 2015PR00030	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 5.459,31	158142264032015NE800925	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.459,31**

NATUREZA DA DESPESA **33903205 MERCADORIAS PARA DOACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 100(CEM) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OGABINETE DA REITORIA-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015. PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM: 2015P	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 669,00	158142264032015NE800527	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 669,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO N8800251,SOLICITADO PELO DAPEM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 460,00	158273264032015NE800409	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO N8800147,SOLICITADO PELO DAPEM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.001,73	158273264032015NE800407	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800147 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUEL.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 1.380,75	158273264032015NE800380	PREGAO
27/10/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800021, EM RAZAO DO TERMINO DO CONTRATO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 667,76	158273264032015NE800306	PREGAO
08/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800251 PARA ATENDER A NFSA N. 989DE 05/10/2015 (PROC. 23056.000299/2015-47). PASSAGEM FLUVIAL (REDE) PARA A SERVIDORA ANA RAQUEL, TRECHO: MANAUS/SAO GABRIEL DA CACHOEIRA.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 340,00	158273264032015NE800291	PREGAO
08/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL BARCO (REDE), TRECHO: MANAUS/SGC, PARA A SERVIDORA ANA RAQUEL. PROC. 23056.000299/2015-47. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 340,00	158273264032015NE800292	PREGAO
28/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800147.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 4.800,00	158273264032015NE800250	PREGAO
28/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL ASERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPACAO NO CURSODE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 4.800,00	158273264032015NE800251	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800147, PARA A REALIZACAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS (TRECHO SGC/MANAUS/MANAUS/SGC),A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 800,00	158273264032015NE800243	PREGAO
07/07/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800147, PARA A REALIZACAO DO PAGAMENTO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARI-NHO CORREIA.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 1.989,08	158273264032015NE800193	PREGAO
01/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800147, PARA PAGAMENTO DE DESPESACOM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 1.364,54	158273264032015NE800156	PREGAO
19/05/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800143 PARA CORRECAO DE URG.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 29.665,60	158273264032015NE800145	PREGAO
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA REF.AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE. (2015NC000272). PROC ORIGEM: 2014	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 29.665,60	158273264032015NE800147	PREGAO
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSA-GENS AEREAS, PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE (2015NC000272). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 29.665,60	158273264032015NE800143	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800012, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.500,00	158273264032015NE800018	PREGAO
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTDE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000012). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015NE800021	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTDE DESPESA REF.AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU,EM RECIFE-PE (REF.2015NC000012).	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015NE800012	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.501,74**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO DESPACHO N.85 CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015. ALTERACAO DE TIPO DE EMPENHO DE GLOBAL PARA ORDINARIO.	088506	12	L20RLP01GBN	-R\$ 2.350,00	158142264032015NE800428	DISPENSA DE LICITACAO
16/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA QUADRIMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 014/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 24.3.2015, C ONSTANTE DO PROC. 23443.001385/2015-11, DE 24.3.2015. DISPENSA 17/2015. PROC	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015NE800429	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA QUADRIMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 014/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 24.3.2015, C ONSTANTE DO PROC. 23443.001385/2015-11, DE 24.3.2015. DISPENSA 17/2015. PROC	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015NE800144	DISPENSA DE LICITACAO
24/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, EM ATENCAO AO MEMO 028-GR/IFAM/2015, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000393/2015-32, DE 2.2.2015. DISPENSA 06/2015. (EM TEMPO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 408,00	158142264032015NE800061	DISPENSA DE LICITACAO
24/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, EM ATENCAO AO MEMO 028-GR/IFAM/2015, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000393/2015-32, DE 2.2.2015. DISPENSA 06/2015. (A CRITICA). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 480,00	158142264032015NE800060	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.238,00

NATUREZA DA DESPESA **33903903 COMISSOES E CORRETAGENS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO N8800148,SOLICITADO PELO DAPEM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 183,92	158273264032015NE800408	PREGAO
27/10/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO N8 800020, EM RAZAO DO TERMINO DO CONTRATO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 100,32	158273264032015NE800305	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE.(2015NC000272). PR	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 334,40	158273264032015NE800144	PREGAO
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE. (2015NC000272). PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 334,40	158273264032015NE800148	PREGAO
19/05/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800144 PARA CORRECAO DE URG.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 334,40	158273264032015NE800146	PREGAO
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800011, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 234,08	158273264032015NE800019	PREGAO
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(TAXA DE SERVIÇO),REF.DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015NE800020	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU,EM RECIFE-PE. PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015NE800011	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 284,24**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACOES DE EVENTOS, PARA O SERVIDOR MILTON P. B. FILHO, EM ATENCAO AO MEMO.48/15-CCS/REITORIA/IFAM, DE 07/08/15. PROC.23443.3280/15-99. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.490,00	158142264032015NE800625	INEXIGIVEL
13/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL INTITULADO "AUDII-NIVEL BASICO: AUDITORES INTERNOS EM INICIO DE CARREIRA" AO SERVIDOR MAURICIOMATOS CALACINA FERREIRA, SIAPE: 1801670, LOTADO NA AUDIN/IFAM. INEXIG. 10/2015	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015NE800157	INEXIGIVEL
30/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA LILIAN FREIRE NORONHA, SIAPE: 2620036, LOTADA NA AUDIN/IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001538/2015-12, DE 6.4.2015. INEXIGIBILIDADE 08/2015. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.690,00	158142264032015NE800137	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.530,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
11/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPELARIA INSTITUCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DESEMPENHADAS PELA REITORIA DO IFAM,OBJETO DO PROCESSO: 23443.000059/2015-89, DE 6.1.2015. PREGAO SRP 29/2015. PR	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 9.215,00	158142264032015NE800517	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL IMPRESSO E PERSONALIZADO, PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, ESTENSAO E ADMINISTRATIVA DESEMPENHADA PELA REITORIA DO IFAM.PROCESSO. 23443.002138/2015-24. PREGAO 66/2014. UASG 788820 PROC ORIGE	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 24.714,00	158142264032015NE800427	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 33.929,00**

NATUREZA DA DESPESA **33909311 RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/09/2015	ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA APORTE EDUCACIONAL A SERVIDORA RO SIENE BARBOSA SENA, CONFORME DESPACHO Nº 72 - CGDP/DGP/PROAD/GR-IFAM/2015, DE 03.08.2015, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.003195/2015-21.	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 651,60	158142264032015NE000213	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 651,60**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/08/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 800,00	158273264032015NE000054	NAO SE APLICA
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 1.989,08	158273264032015NE000034	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 1.364,54	158273264032015NE000024	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.153,62**

NATUREZA DA DESPESA 33913948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL,"12ª SEMANA DE ADMINIST. ORCAMENTARIA, FINANC. E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SERVIDORA VIVIANE MARIA MIRANDA E. DA SILVA, SIAPE: 1855207, CGCI/REITORIA.PROCESSO:23443.002853/2015-67	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 400,00	158142264032015NE800435	INEXIGIVEL
17/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL,"12ª SEMANA DE ADMINIST. ORCAMENTARIA, FINANC. E DE CONTRATACOES PUBLICAS, AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DAPAZ SOARES, SIAPE: 2101939, AUDIN/REITORIA. PROCESSO:23443.002800/2015-46 PRO	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 400,00	158142264032015NE800432	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 800,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 135.312,41**

TOTAL POR **CUSTEIO** **R\$ 135.312,41**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 145.771,14**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 145.771,14**