



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 PROEN

Custeio	R\$ 725.316,23			
Capital	R\$ 22.886,73			
Total	R\$ 748.202,96	Empenhado	R\$ 683.898,22	Saldo
				R\$ 64.304,74
				91,41%

Tipo **CAPITAL**

Programas **2031** **Educação Profissional e Tecnológica**

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

NATUREZA DA DESPESA **44905224 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	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	L2ORLP60EDN	-R\$ 200,76	158142264032015NE800225	PREGAO
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	088506	12	L2ORLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015NE800224	PREGAO
07/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	094693	12	L2ORLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015NE800107	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 200,76**

NATUREZA DA DESPESA **44905242 MOBILIARIO EM GERAL**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ADESAO UASG: 160525). ITEM 36. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP60PEN	R\$ 2.304,00	158142264032015NE800172	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PEN	R\$ 20.382,00	158142264032015NE800169	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 22.686,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 22.886,76		
TOTAL POR CAPITAL					R\$ 22.886,76		

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
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 62,89	158561264032015NE000114	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 750,36	158561264032015NE000118	NAO SE APLICA

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	L20RLP01PEN	-R\$ 1.171,30	158142264032015NE000458	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	L20RLP01EDN	-R\$ 11.851,71	158142264032015NE000462	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 1.599,00	158447264032015NE000123	NAO SE APLICA
15/12/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000073, PARA FINS DE DEVOLUCAO (REC. REF. 2015NC000686).	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 1.283,55	158273264032015NE000086	NAO SE APLICA
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SERVIDORES DA PROEN- DIARIAS	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000364	NAO SE APLICA
30/11/2015	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E A INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 158,57	158560264032015NE000166	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/11/2015	ANULACAO DE NE PARA REMANEJAMENTO DE RECURSO DE CUSTEIO PARA CAPITAL.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 4.443,24	155440264032015NE000059	NAO SE APLICA
19/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 1.126,93	158561264032015NE000097	NAO SE APLICA
18/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 800,81	158560264032015NE000144	NAO SE APLICA
10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO I SEMINARIO DO PROEJA E DO I ENCONTRO DE PEDAGOGOS.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.759,40	158560264032015NE000138	NAO SE APLICA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA P RO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000305	NAO SE APLICA
10/11/2015	EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE SALDO DE DIARIAS A SERVIDORES, UMA VEZ QUE TRATOU DE EVENTO CUSTEADO PELA PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.443,24	155440264032015NE000053	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. PARTICIPACAO DE DOS ALUNOS NO PROEJA E ENCONTRO DOS PEDAGOGOS EMMANAUUS. MEMO ELETR. NR 2015/2015 DE 04/11/15. PROCESSO NR 23388.000022/2015-62	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 15.000,00	158564264032015NE000056	NAO SE APLICA
09/11/2015	EMPENHO PARA FINS PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO DO PROEJA E ENCONTRO DE PEDAGOGOS DO IFAM A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM ENTRE OS DIA 16 A 19/11/2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 9.275,00	158561264032015NE000089	NAO SE APLICA
09/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDORES DESTE CAMPUS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROEJA E I ENCONTRO DE PEDAGOGOS ENTRE OS DIAS 18 A 19/11/2015 EM MANAUS - AM.(2015NC000686).	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 11.295,05	158273264032015NE000073	NAO SE APLICA
06/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000005 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA OS CAMPI, EM ATENCAO DO MEMO. ELETRONICO 201/15, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015, QUE SOLICITA ANULACAO PARA OS CAMPI PARTICIPAREM DE EVENTOS PEDAGOGICOS	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 63.901,35	158142264032015NE000304	NAO SE APLICA
28/10/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A NOTA DE CREDITO 2015NC000344.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 2.971,05	158563264032015NE000064	NAO SE APLICA
08/10/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO I SEMINARIO DO PROEJA E DO I ENCONTRO DE PEDAGOGOS.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.836,45	158560264032015NE000118	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL NA PRO-REITORIA DE ENSINO.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 6.218,49	158142264032015NE000233	NAO SE APLICA
14/09/2015	EMPENHO DE REFORCO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL PARA OS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.26/2015-39	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 76.218,49	158142264032015NE000216	NAO SE APLICA
31/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PROEN/IFAM. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 504/2015-PROEN/IFAM, DE24 .8.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000026/2015-39, DE 5.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 9.923,30	158142264032015NE000188	NAO SE APLICA
07/07/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000026, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DAP.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 2.035,60	158273264032015NE000032	NAO SE APLICA
30/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS DO SERVIDOR MARCELINO CORDEIRO NETO, CONFORME NC 369, E MEMO. 303-PROEN/IFAM.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.284,50	158447264032015NE000042	NAO SE APLICA
19/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 12.057,05	158563264032015NE000019	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 83/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 257/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 12.057,05	158563264032015NE000020	NAO SE APLICA
16/06/2015	CUSTEIO DE DESPESAS DE DIARIAS E PASSAGENS DOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI, REFERENTE AO III ENCONTRO PEDAGOGICO -ENPED 2014, CONFORME NC 000341.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 13.376,05	158447264032015NE000040	NAO SE APLICA
15/06/2015	CUSTEIO DE DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO IFAM-CPRF QUE PARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO ENPED/2015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 8.067,10	158562264032015NE000045	NAO SE APLICA
15/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 83/2015-DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 257/2015-DG/IFAM/CMA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 12.057,05	158563264032015NE000016	NAO SE APLICA
12/06/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE DESPESAS C/ DIARIAS P/ OS PARTICIPANTES: JOAO G.ALVES, Mª ZELINDA DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO S. DOS SANTOS E RUY A. MELGUEIRO, DO 3ºENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, A SER REALIZADO EM MANAUS, DO DIA 23 A 26/06/15.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.887,80	158273264032015NE000026	NAO SE APLICA
12/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 271-PROEN/IFAM/2015, DE 10.6.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000124	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA NO III ENCONTRO PEDAGOGICO 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 7.749,64	158561264032015NE000035	NAO SE APLICA
10/06/2015	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDE DIARIAS COM SERVIDORES DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 11.714,25	158564264032015NE000021	NAO SE APLICA
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO III ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.820,05	158560264032015NE000060	NAO SE APLICA
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO P/ CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUC. A DISTANCIA-DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 40.000,00	158142264032015NE000116	NAO SE APLICA
14/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 032-SCDP/IFAM, DE 13.4.2015. REFORCO DE 2015NE000045.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000089	NAO SE APLICA
19/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 25.000,00	158142264032015NE000080	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.525,75	158142264032015NE000045	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000005	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 263.858,27**

NATUREZA DA DESPESA **33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS ALUNOS PARTICIPANTES NO SEMINARIO DP PROEJA CONFORME NC 000688.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.772,00	158447264032015NE000106	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.772,00**

NATUREZA DA DESPESA **33901899 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE RECURSO ORCAMENTARIO.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 1.008,90	158562264032015NE000108	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	EMPENHO DE CUSTEIO PARA O IFAM/CPRF C.DESPESA COM PARTICIPACAO DOS ALUNOS NO SEMINARIO DO PROEJA E ENCONTRO DOS PEDAGOGOS, CONFORME NC 2015NC000689, EM ATENDIMENTO AO MEMO.ELETR.201/15,DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.008,90	158562264032015NE000086	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

NATUREZA DA DESPESA **33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/08/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800190 PARA ATENDER A SOLICITACAO CONTIDANA MSG 2015/1391811 DE 24/08/2015 - UG 158142.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 126.217,90	158273264032015NE800241	PREGAO
01/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE LICENCIATURA INTERCU-TURAL INDIGENA - PROLIND. PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 126.217,90	158273264032015NE800190	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA **33903205 MERCADORIAS PARA DOACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PROEN-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015.PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 334,50	158142264032015NE800524	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 334,50**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA (PASSAGENS).	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 4.853,47	154783264032015NE000077	NAO SE APLICA
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nª 2015800338, TENDO EM VISTA QUE NAO SERA MAIS NECESSARIA A SUA UTILIZACAO.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 800,00	158273264032015NE800393	PREGAO
10/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, COMPRAS DIRETA - BANCO DO BRASIL	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.312,05	158142264032015NE800963	INEXIGIVEL
25/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO 2015NE800573 PARA LIBERACAO DE COTA	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 28.761,40	158142264032015NE800918	PREGAO
19/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.126,93	158561264032015NE800213	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 181,34	158560264032015NE000145	NAO SE APLICA
10/11/2015	EMPENHO DE PASSAGEM PARA CUSTEAR DESPESA_COM VIAGEM DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS HUMAITA QUE IRAO A MANUS PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO EM ATEN- DIMENTO AO MEMO. ELETR.201/15,DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.853,47	154783264032015NE000061	NAO SE APLICA
09/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA OS PARTICIPANTES (SERVIDORES) DO I SEMINARIO DO PROEJA E I ENCONTRO PEDAGOGICO A SER REALIZADO EM MANAUS-AM.(2015NC000686) PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.800,00	158273264032015NE800338	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA CUSTEAR VIAGEM DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PROEJA E ENCONTRO DE PEDAGOSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS NOS DIAS 16-19.11.15. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 9.275,00	158561264032015NE800206	PREGAO
06/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800573 EM ATENDIMENTO AO MEMO. ELETRONICO 201/15-PROEN, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO PARA OS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 6.238,60	158142264032015NE800860	PREGAO
16/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 34-PROEN/IFAM, DE 14.09.2015, PROCESSO 234 3.002259/2015-76, CONTRATO MPOG 01/2014. PROC ORIGEM: 2014IN00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800572	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR ALTERACAO DO PLANO INTERNO CORRESPONDENTE A PRO-REITORIA DE ENSINO.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 15.000,00	158142264032015NE800571	INEXIGIVEL
16/09/2015	ANULACAO PARA ALTERACAO DA PLANO INTERNO CORRESPONDENTE A PRO-REITORIA DE ENSINO.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 35.000,00	158142264032015NE800570	PREGAO
16/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA PROEN DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002259/2015-76 DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 35.000,00	158142264032015NE800573	PREGAO
15/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDOR ES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 035-/PROEN/IFAM, DE 03.07.2015, PROCESSO 23443.002259/2015-76, CONTRATO MPOG 01/2014	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800568	INEXIGIVEL
15/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA PROEN DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002259/2015-76 DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 35.000,00	158142264032015NE800569	PREGAO
06/07/2015	ANULACAO DO EMPENHO, CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONTRATO 17/2010 COM A EMPRESA PROPAGTUR TURISMO. O VALOR SERA EMPENHADO PARA O BANCO DO BRASIL, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 135 - DED/PROEN/IFAM, DE 03/07/2015.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 64.000,00	158142264032015NE800325	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 135-DED/PROEN/IFAM, DE 03.07.2015, PROCESSO 23443.000366/2015-60, CONTRATO MPOG 01/2014.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 64.000,00	158142264032015NE800326	INEXIGIVEL
30/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 1.798,47	158561264032015NE800100	PREGAO
25/06/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA, REFERENTE AO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 245-PROEN/IFAM/2015, DE 27.5.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.662,15	154783264032015NE000024	NAO SE APLICA
24/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800166 (ITEM 02), EM VIRTUDE DA ALTERACAO DO MEIO DE TRANSPORTE A SER UTILIZADO NO RETORNO DOS PARTICIPANTES DO III ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, TRECHO MANAUS/SGC (VIA FLUVIAL - BARCO).	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 1.600,00	158273264032015NE800187	PREGAO
24/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOMOCOCAO DOS PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, TRECHO MANAUS/SGC (FLUVIAL - BARCO). PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.360,00	158273264032015NE800188	PREGAO
12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL PARA OS SERVIDORES PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, A SER REALIZADO EM MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.200,00	158273264032015NE800166	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PEDAGOGICO 2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 8.300,00	158561264032015NE800085	PREGAO
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158560264032015NE000064	NAO SE APLICA
09/06/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO NUMERO DE PROCESSO	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 5.000,00	158560264032015NE000063	NAO SE APLICA
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158560264032015NE000062	NAO SE APLICA
01/06/2015	REF. DO EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 40.000,00	158142264032015NE800221	PREGAO
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015. PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 24.000,00	158142264032015NE800045	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 119.656,32

NATUREZA DA DESPESA 33903602 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EV ENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CO STANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 395,90	158142264032015NE000498	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	L20RLP01EDN	-R\$ 8.105,55	158142264032015NE000463	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	L20RLP01PEN	-R\$ 6.218,49	158142264032015NE000466	NAO SE APLICA
10/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCO DE PASSAGEM AEREA BANCO DO BRASIL	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 1.312,05	158142264032015NE000379	NAO SE APLICA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVNTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CON STANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000306	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS PARA COLABORAR EVENTUAL DA PROEN, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 62/2015, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO: 23443.0000026/2015-39.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.218,49	158142264032015NE000234	NAO SE APLICA
16/06/2015	REFORCO DE 2015NE000046 - CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.286-PROEN/IFAM, DE 16.6.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000126	NAO SE APLICA
01/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000117	NAO SE APLICA
19/05/2015	REFORCO DE 2015NE000046 - CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.202-PROEN/IFAM, DE 15.5.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000106	NAO SE APLICA
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000046	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 65.978,30

NATUREZA DA DESPESA **33903635 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/09/2015	_ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO JIFAM, CONFOR SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROC.Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800594	INEXIGIVEL
21/09/2015	_ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO JIFAM, CONFOR SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROC.Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800593	INEXIGIVEL
21/09/2015	_ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO JIFAM, CONFOR SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROC.Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800595	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 900,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	_EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITARIA PARA O IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001209/2015-71, DE 16.3.2015. INEXIGIBILIDADE 11/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00011	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 59.144,00	158142264032015NE800159	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 59.144,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903922 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONS.NO PROC.Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.040,00	158142264032015NE800609	INEXIGIVEL
25/09/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DO ITEM TER SIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 3.420,00	158142264032015NE800608	INEXIGIVEL
21/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMISSAO COM NATUREZA DE DESPESA CONRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 300,00	158142264032015NE800592	INEXIGIVEL
21/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMISSAO COM NATUREZA DE DESPESA CONRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 300,00	158142264032015NE800591	INEXIGIVEL
21/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA POSTERIOR EMISSAO COM NATUREZA DE DESPESA CONRESPONDETE A PRESTACAO DE SERVICO POR PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 300,00	158142264032015NE800590	INEXIGIVEL
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.420,00	158142264032015NE800559	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015INO	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800557	INEXIGIVEL
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACA O DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.480,00	158142264032015NE800553	INEXIGIVEL
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACA O DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.420,00	158142264032015NE800554	INEXIGIVEL
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACAO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.088,00	158142264032015NE800558	INEXIGIVEL
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015INO	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800556	INEXIGIVEL
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015INO	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800560	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACAO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.000,00	158142264032015NE800555	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 19.028,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903969 SEGUROS EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SEGURO DE ALUNOS, OBJETO DO CONTRATO 04/2013 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A. - TERMO ADITIVO 02/2015, DE 01.05.2015.(MAIO A DEZEMBRO) PROC ORIGEM: 05000132012	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 79.939,20	158142264032015NE800252	PREGAO
07/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER MEMO. 07 - CCC/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, QUE SOLICITA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEGURO DE ALUNOS, OBJETO DO CONTRATO 04/2013. PREGAO ELETRONICO 12/2013 (ADESAO UASG: 158302). PROC ORIGEM: 05000132012	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 39.969,60	158142264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 119.908,80**

NATUREZA DA DESPESA **33909214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/03/2015	ANUALACAO DE 2015NE000076 PARA RETIFICACAO DE ND.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 879,70	158142264032015NE000078	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/03/2015	ANULACAO DE 2015NE000075 PARA RETIFICACAO DE ND.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 879,70	158142264032015NE000077	NAO SE APLICA
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, CPF: 407.421.722-87, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000076	NAO SE APLICA
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000075	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA ----->					R\$ 0,00		

NATUREZA DA DESPESA **33909231 PREMIACOES CULT, CIENT, ART, DESP E OUTRAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/08/2015	EMPENHO PARA CUTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA KALEIDE MEIRELES FLORES, CPF: 606.303.532-04, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, DE ATIVIDADES DO ISTEMA UAB, CONFORME PROCESSO: 23443.003029/2015-24, DE 22.7.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000186	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA ----->					R\$ 879,70		

NATUREZA DA DESPESA **33909293 INDENIZACOES E RESTITUICOES**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR A COLABORADORA DA DED/PROEN, FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, CPF: 407.421.722-87, CONF. MEMO.023-SCDP/IFAM/2015, DE 10.3.2015. PROC 23443.000497/2015-47, DE 10.2.2015	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000164	NAO SE APLICA
13/04/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIIONARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000087	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 1.759,40		

NATUREZA DA DESPESA **33909302 RESTITUICOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO, A TITULO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO, AO SERVIDOR RENATO SOARES CARDOSO, SIAPE:1796284, CONFORME PROCESSO: 23443.001130/2015-41, DE 11.3.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 593,97	158142264032015NE000090	NAO SE APLICA
06/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELDER OLIVEIRA FRAZAO, SIAPE:2110293, REFERENTE A CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICODO IFAM E I ENCAMPO-FDE/PROEN, CONF. MEMO 019-DAP/CTEFE/2015, DE 21.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.053,20	158142264032015NE000049	NAO SE APLICA
21/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARLENE DE DEUS LIMA, SIAPE: 1940471, EM ATENCAO AO MEMO. 001-SCDP/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.145,00	158142264032015NE000013	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 2.792,17		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 661.011,46
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 661.011,46
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 683.898,22
TOTAL GERAL----->	R\$ 683.898,22