

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 PROEX

Custeio R\$ 670.542,26

Capital R\$ 0,00

Total R\$ 670.542,26

Empenhado

R\$ 474.082,43

Saldo

R\$ 196.459,83

70,70%

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 EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 106,37	158142264032015NE000460	NAO SE APLICA
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA PROEX	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000365	NAO SE APLICA
15/09/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 1.328,10	158561264032015NE000072	NAO SE APLICA
15/07/2015	REFORCO DE 2015NE000007 EM ATENCAO AO MEMO.151 PROEX/IFAM/2015, DE 07.07.2015.DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO DO IFAM - PROEX.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 60.000,00	158142264032015NE000146	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/05/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000015, SOLICITADO PELO DAP, VISTO O SER VIDOR TER COMPROVADO O RECEBIMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R\$ 2.002,55, PAGO PELA UG 158142(RETORIA),REF. AO MESMO EVENTO,OBJETO DESTA DESTA NOTA DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 1.568,45	158273264032015NE000017	NAO SE APLICA
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DES GESTORES DE EXTENSAO DO IFAM,EM MANAUS,NO PERIODO DE 23 A 27/03/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.568,45	158273264032015NE000015	NAO SE APLICA
25/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO GESTOR DE EXTENSAO DO CAMPUS, CONFORME E-MAIL DO DIA 12.03.2015 DA PRO-REITORA DE EXTENSAO SANDRA MAGNI DARWINCH.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158447264032015NE000020	NAO SE APLICA
23/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DO PROFESSOR EDUARDO LIMA DE SOUSA NO ENCONTRO DE GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158561264032015NE000016	NAO SE APLICA
19/03/2015	EMPENHO PARA PGTO PARA ATENDER O MEMO.002-DIEXP/PROEX/IFAM/20 5, DE 05/03/15, CONSTANTE NO PROC. 23443.001077/2015-88, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158564264032015NE000006	NAO SE APLICA
19/03/2015	ANUALCAO PARA TROCA DE UGR.	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 1.328,10	158564264032015NE000005	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/03/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O GESTOR DA COORDENACAO DE EXTENSAO DO IFAMCAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000118.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158560264032015NE000014	NAO SE APLICA
11/03/2015	PAGAMENTO DAS DIARIAS DO PROFESSOR JACKSON PANTOJA REFERENTE AO EVENTO DA PROEX	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158562264032015NE000030	NAO SE APLICA
11/03/2015	EMPENHO PARA ATENDER O MEMO.002-DIEXP/PROEX/IFAM/20 5, DE 05/03/15, CONSTANTE NO PROC. 23443.001077/2015-88, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158564264032015NE000003	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO DO IFAM - PROEX.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 80.206,03

NATUREZA DA DESPESA 33901801 BOLSAS DE ESTUDO 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	088506	12	L20RLM21PXN	-R\$ 4.800,00	158142264032015NE000484	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTAGIARIA FRANCESA AMANDINE CHOLEZ, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 23/2015-PROEX/REITORIA, DE 15/09/2015, CONSTANTE DO PROC. 23443.004071/2015-62. (PARC. SET/DEZ)	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000256	NAO SE APLICA
08/07/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTE S DO PIBEX 2015 NO PERIODO (ABR-OUT) DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 7.200,00	158561264032015NE000045	NAO SE APLICA
18/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443001731/2015-53. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).CONFORME MEMO 60/CEX/IFAM/CHUM	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 14.400,00	154783264032015NE000020	NAO SE APLICA
28/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROJETO "PROLE-PROJETO DE OBRAS LITERARIAS A ESCOLA-AMPLIANDO O IMAGINARIO DE PEQUENOS LEITORES COM USO DE TIC'S, OBJE T DO PROC. 23387000056/2015-67, AUTORIZADO PELO MEMO 223/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015NE000013	NAO SE APLICA
27/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO "TRADUCAO DE LENDAS AMA ONICAS DO PORTUGUES PARA LIBRAS,OBJETO DO PROCESSO Nº 23387000055/2015-12, AU ORIZADO PELO MEMO Nº 222/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015NE000012	NAO SE APLICA
27/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO PRODUCAO DE HORTA ORGANICA EM QUINTAIS URBANO DE MAUES, OBJETO DO PROCESSO 23387000054/2015-78, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 220/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015NE000010	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO "UMA VIAGEM PELO MUNDO DA POESIA E DAS ARTES, OBJETO DO PROCESSO 23387000057/2015-10, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 221/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015NE000011	NAO SE APLICA
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015 ENSINO SUPERIOR.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 2.400,00	158444264032015NE000023	NAO SE APLICA
19/05/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AUXILIO EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM (ENSINO MEDIO)	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 8.400,00	158444264032015NE000022	NAO SE APLICA
12/05/2015	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES, CONFORME EDITAL N. 001/2015 PROEX/IFAM.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 6.000,00	158560264032015NE000053	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº071-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001224/2015-32. CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX,OBJETO_EDITAL__Nº001/2015-PROEX/IFAM.(BOLSA-SUPERIOR, OUTUBRO A ABRIL/2015).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 36.000,00	158445264032015NE000057	NAO SE APLICA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORMEPROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158564264032015NE000010	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDIT L 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NC000220 E MEMO 058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 16.800,00	158447264032015NE000037	NAO SE APLICA
29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFÉ, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA ALUNO-ENS. MEDIO, ABR/OUT/2015)	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 9.600,00	158142264032015NE000098	NAO SE APLICA
14/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER AO MEMO 01 - DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.00069/2015-14. BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL A OUAHIBA EL FAKIRI NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 12.500,00	158142264032015NE000010	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 130.500,00**

NATUREZA DA DESPESA **33901802 BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/09/2015	DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE VALORES REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA IFAM INTERNACIONAL, EM ATENCAO MEMO. 76-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 30 DE AGOSTO DE 2015, ANEXO AO PROC.23443.2953/15-93	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 23.194,80	158142264032015NE000227	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.194,80**

NATUREZA DA DESPESA **33901804 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 1.200,00	158446264032015NE000085	NAO SE APLICA
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 1.200,00	158446264032015NE000083	NAO SE APLICA
24/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº025-DIEXP/PROEX/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001943/2015-53PROJETO APROVADO NO EDITAL Nº 004/2015 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A EVENTOS-COORDENADORA DO PROJETO APROVADO:PROFª. MSC DIRLEY APARECIDA ZOLLETI	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 8.000,00	158445264032015NE000116	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 10.400,00		

NATUREZA DA DESPESA **33902001 AUXILIO A PESQUISADORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/12/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 00021, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO/2015.	088506	12	L20RLG21PXN	-R\$ 225,99	158444264032015NE000158	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA (BOLSA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL).	088506	12	L20RLG21PXN	-R\$ 25,00	154783264032015NE000069	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº101/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLG21PXN	-R\$ 0,75	158560264032015NE000162	NAO SE APLICA
26/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº104/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLG21PXN	-R\$ 2.150,00	158560264032015NE000159	NAO SE APLICA
29/09/2015	DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR - OBJETO DO EDITAL 004-PROEX/2015, PROJETO SARAU E POESIAS , DA SERVIDORA CRISCIAN KELLEN AMARO DE OLIVEIRA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	155422264032015NE000001	NAO SE APLICA
08/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE EXTENSAO 2015-PAEVE, OBJETO DO EDITAL 004/2015-PROE IFAM CONFORME MEMO. 018-DIEXP/PROEX/IFAM,DE 13/07/15 (AUX. PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	154783264032015NE000038	NAO SE APLICA
04/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A V SEMANA DE EXTENSAO (EVENTO DE EXTENSAO 2015-PAEVE) EM NOME DO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO BERNHARD NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158561264032015NE000068	NAO SE APLICA
03/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO A PESQUISADOR - PATRICK MARQUES DOS SANTOS, CPF:000.263.552-64 - PARA CUSTEAR O PROJETO " III MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS"	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158560264032015NE000108	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 124/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 460/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158563264032015NE000041	NAO SE APLICA
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158446264032015NE000084	NAO SE APLICA
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158446264032015NE000082	NAO SE APLICA
12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "II MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS SGC 2015 "(AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 8.000,00	158273264032015NE000051	NAO SE APLICA
12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "VII SARAU DO IFAM/CAMPUS SGC" (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 2.995,00	158273264032015NE000050	NAO SE APLICA
12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "JOGOS COOPERATIVOS IFAM X ESCOLA ESTADUAL SAGRADA FAMILIA" (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158273264032015NE000049	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "MOSTRA DE CURTAS METRAGENS SOBRE LENDAS TÍPICAS DO MUNICÍPIO DESAÓ GABRIEL DA CACHOEIRA 2015" (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 2.398,00	158273264032015NE000048	NAO SE APLICA
10/08/2015	EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A EVENTOS DE EXTENSAO - 2015 - PAEVE. CONFORME MEMORANDO Nº 078/2015 - COEX/ DG.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 12.000,00	155389264032015NE000013	NAO SE APLICA
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158446264032015NE000077	NAO SE APLICA
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158446264032015NE000076	NAO SE APLICA
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 4.000,00	158446264032015NE000078	NAO SE APLICA
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158446264032015NE000079	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO REALIZACAO DE EVENTOS DE EXTENSAO 2015-PAEVE, OBJETO DO EDITAL 004/2015-PROEX IFAM. CONFORME MEMO 018-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.7.2015(AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158564264032015NE000032	NAO SE APLICA
07/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR A SERVIDORA LARISSA MARINE TERDULINO DA SILVA PROJETO I INTERCAMBIO CULTURAL DO ENSINO MEDIO IFAM-TEFE.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	155440264032015NE000011	NAO SE APLICA
04/08/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR CONFORME EDITAL 04/2015- PROEX-IFAM, MEMO. 18/DIEX/PROEX.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 14.000,00	158444264032015NE000064	NAO SE APLICA
30/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. PESQUISADO CONFORME MEMO 160/COEX/IFAM-CCO	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158447264032015NE000051	NAO SE APLICA
23/07/2015	EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DO PROGRAMA DE EXTENSAO 2015-PAEVE, OBJETO DO EDITAL 004/2015-PROEX/IFAM, CONFORME MEMO. 018-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13/07/2015 (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 12.000,00	158562264032015NE000055	NAO SE APLICA
08/07/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX-IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001731/2015-53. (AUXILIO-PESQUISADOR) DO IFAM/CAMPUS TAABATINGA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 4.500,00	158561264032015NE000044	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR DO PROG. DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001731/2015-53. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).CONFORME MEMO 78/CEX/IFAM/CHUM	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 9.000,00	154783264032015NE000019	NAO SE APLICA
20/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 70/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº 224/2015 DG/IFAM/CMA, PARA EMPENHO CONFORME NC 2015NC000214.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158563264032015NE000008	NAO SE APLICA
19/05/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 9.000,00	158444264032015NE000021	NAO SE APLICA
12/05/2015	DESPESA COM BOLSAS DE EXTENSAO - PIBEX, DECORRENTE DO EDITAL N. 001/2015 - PROEX/IFAM.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158560264032015NE000052	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000054	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000051	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158445264032015NE000053	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000050	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000056	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000052	NAO SE APLICA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000055	NAO SE APLICA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORME PROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (AUXILIO PESQUIZADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158564264032015NE000011	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NC000208 E MEMO.058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. AUXILIO PESQUISADOR	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 10.500,00	158447264032015NE000036	NAO SE APLICA
29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA PESQUISADOR- COORD. DO PROJETO).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158142264032015NE000097	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 171.491,26**

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL PERSONALIZADO, CANETAS E PENDRIVES PARA USO EM EVENTOS DA PROEX, PARA DIVULGACAO DO IFAM. PROCESSO:23443.002411/2015-11,DE 09.06.2015. DISPENSA 28/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 2.160,00	158142264032015NE800464	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.160,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP01PXN	R\$ 5.250,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.250,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903046 MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	___EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERAIL GRAFICO:REVISTA PARA A PROEX,E ATENCAO AO MEMO. 3/2015-CCS, 5.11.2015, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.60/2015-1 PROC ORIGEM: 2015PR00030	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 8.100,00	158142264032015NE800926	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.100,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903205 MERCADORIAS PARA DOACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	___EMPENHO PARA AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PROEX-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015. PREGAO 23/2015. PROC ORI	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 167,25	158142264032015NE800526	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 167,25**

NATUREZA DA DESPESA 33903209 MATERIAL PARA DIVULGACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DO IFAM - NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA - III FMEPT . PROCESSO: 23443.001794/2015-18 DE 16.04.2015. PROC ORI	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 5.205,00	158142264032015NE800327	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.205,00**

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

10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROEX/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057)	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 4.464,28	158142264032015NE800962	INEXIGIVEL
01/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROEX/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057)(REFORCO).	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.500,00	158142264032015NE800961	INEXIGIVEL
04/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROEX/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057) PROC ORIGEM: 07	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 20.000,00	158142264032015NE800508	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 25.964,28**

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	L20RLP01PXN	-R\$ 10.556,19	158142264032015NE000487	NAO SE APLICA
16/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA APLICACAO DE EXAMESDE PROFICIENCIA TOEFL PARA ALUNOS E SERVIDORES DO IFAM, MEDIANTE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC, CONF.MEMO. 12-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 16.000,00	158142264032015NE000074	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.443,81**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/02/2015	EMPENHO PARA PARA CUSTEIO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS - FAUBAI,OBJETO DO PROCESSO 23443.000068/2015-70, DE 8.1.2015.(INEXIG. 01/2015). PROC	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.000,00	158142264032015NE800044	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO "XXIII CURSO DE EDITORACAO CIENTIFICA", AOS SERVIDORES ALINE ZORZI SCHULTHEIS E JOAO BATISTA NETO.PROCESSO:23443.002655/2015-01, DE 19.6.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00016	088506	12	L20RLP58PXN	R\$ 2.000,00	158142264032015NE800259	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR EQUIVOCO NA INSERCAO DE NATUREZA DE DESPESA.	088506	12	L20RLG21PXN	-R\$ 6.000,00	158561264032015NE000067	NAO SE APLICA
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL PELA ARTE (EVENTO DE EXTENSAO 2015 - PAEVE) EM NOME DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. NA FONTE 0112.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158561264032015NE000060	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A V SEMANA DE EXTENSAO (EVENTO DE EXTENSAO 2015-PAEVE) EM NOME DO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO BERNHARD NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158561264032015NE000061	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 3.000,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 474.082,43
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 474.082,43
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 474.082,43
TOTAL GERAL----->	R\$ 474.082,43