

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 PRODIN

Custeio R\$ 186.267,14

Capital R\$ 41.134,00

Total R\$ 227.401,14

Empenhado

R\$ 232.602,74

Saldo

-R\$ 5.201,60

102,29%

Tipo **CAPITAL**

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO SOFTWARE VOLARE, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2015 - PRODIN/REITORIA, 13 DE OUTUBRO DE 2015. CON TANTE DO PROCESSO: 23443.005353/2015-87 PROC ORIGEM: 2015IN00047	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 14.713,00	158142264032015NE800904	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 14.713,00

NATUREZA DA DESPESA 44905204 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FSICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PRCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 04). PROC ORI	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015NE800216	PREGAO
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	L20RLP60PDN	-R\$ 3.750,00	158142264032015NE800217	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FSICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 01). PROC ORI	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015NE800215	PREGAO
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	L20RLP60PDN	-R\$ 600,00	158142264032015NE800218	PREGAO
23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014(ITEM 04). PROC ORI	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015NE800086	PREGAO
23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE D O PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 01). PRO	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015NE800085	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 4.350,00</b>		

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

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA-NOBREAK PARA A PRODIN/IFAM, OBJETO DO PROCESSO: 23443.003109/2015-80, DE 28.7.2015. PREGAO 64/2015(UASG: 154041) - ITEM 04. PROC ORIGEM: 05000642014	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 16.944,00	158142264032015NE800528	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** **R\$ 16.944,00**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 44905242 MOBILIARIO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800168	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 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	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.840,00	158142264032015NE800171	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 19.840,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 55.847,00

TOTAL POR CAPITAL R\$ 55.847,00

#### 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	L20RLP01PDN	-R\$ 7.461,56	158142264032015NE000469	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/10/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000038, AUTORIZADO PELO DAP, PARA FINS DE DEVOLUCAO PARA A REITORIA.	088506	12	L20RLP01PDN	-R\$ 503,68	158273264032015NE000070	NAO SE APLICA
21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES DA PRODIN, EM ATENCAO AO MEMO 261-PRODIN/IFAM/15, DE 28.05.15 CONSTANTE DO PROCESSO:23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000226	NAO SE APLICA
13/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS P/ OS SERVIDORES HELLINGTON DE SOUZA CORREA E JEANNI ALVES NUNES PARA REALIZAR A FISCALIZACAO E O MONITORAMENTO NA OBRA DA COZINHA EXPERIMENTAL EM SAO GABRIEL DA CACHEIRA.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 3.400,00	158273264032015NE000038	NAO SE APLICA
23/02/2015	REFORCO DE 2015NE000004. PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN, CONFORME MEMO. 14-SCDP/IFAM/2015, DE 20.2.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE000051	NAO SE APLICA
30/01/2015	REFORCO DE 2015NE000004 - ATENDER DESPESAS DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN, EM ATENCAO AO MEMO. 03-CSDP/IFAM 2015, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000043	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000004	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 45.434,76**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL PARA PLOTTER JATO DE TINTA, MEDIDAS: 914 MX 45,7 M (ROLO) PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PRODIN/IFAM. PROCESSO: 2343.002684/2015-65, DE 22.6.2015. DISPENSA 29/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.120,00	158142264032015NE800501	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.120,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE RECIPIENTE DE RESIDUO PARA IMPRESSORA, EM ATENCAO AO MEMO. 059-DGTI/IFAM, DE 29 DE ABRIL DE 2015. CONSTANTE DO PRO- CESSO 23443.001976/2015-81 PROC ORIGEM: 2015PRO0050	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 4.288,30	158142264032015NE800691	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.288,30**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS SAMSUNG M2875FD: 32 UNIDADES PARA REPOSICAO, CONFORME PROCESSO:23443.000350/2015-57, DE 28.1.2015. DISPENSA 11/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.240,00	158142264032015NE800095	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.240,00**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15 ITENS DE 4 A 6. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.242,20	158142264032015NE800073	DISPENSA DE LICITACAO
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15.ITENS DE 1 A 3. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 578,90	158142264032015NE800072	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 1.821,10**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903042 FERRAMENTAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: 01 ALICATE DE PRESSAO(TERROMETRO), ITEM 03 DPREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIG	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 3.168,00	158142264032015NE800082	PREGAO
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA, ITEM 01 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.900,00	158142264032015NE800080	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: O1 ALICATE AMPERIMETRO, ITEM 02 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGEM: 2014P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 490,00	158142264032015NE800081	PREGAO
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 10.558,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903205 MERCADORIAS PARA DOACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PRODIN-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	L20RLP01PDN	R\$ 267,60	158142264032015NE800523	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 267,60**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800588 PELO MOTIVO DE INUTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PDN	-R\$ 13.177,00	158142264032015NE800969	PREGAO
21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRODIN, CONFORME MEMORANDO Nº 261-PRODIN/IFAM/15, DE 28.05.15. CONSTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76 PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800589	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM EM TERRITORIO ESTADUAL AOS SERVIDORES DA PRODIN, CONFORME MEMORANDO MEMO 261-PRODIN/IFAM/15, DE 28.05.15. CONSTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76 PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800588	PREGAO
13/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA OS SERVIDORES HELLINGTON DE SOUZA CORREA E JEANNI ALVES NUNES, PARA REALIZAREM SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO, NA OBRA DA COZINHA EXPERIMENTAL, NO CAMPUS SGC. PROC ORI	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.600,00	158273264032015NE800196	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 18.423,00</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903904 DIREITOS AUTORAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	L20RLP01PDN	R\$ 4.036,04	158142264032015NE800723	INEXIGIVEL
15/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS, EM ATENCAO AO MEMO 16 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 10/2013 - ABNT - INEXIG. 20/2013. P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 21.455,32	158142264032015NE800033	INEXIGIVEL
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 25.491,36</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CURSO DE CAPACITACAO EM "SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA, EM ATENCAO AO MEMO. 148-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 20 DE MAIO DE 2015, PARA O SERVIDOR SERGIO C. M. ALENCAR. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.600,00	158142264032015NE800633	INEXIGIVEL
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A SERVIDORA JEANY ALVES NUNES, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015NE800621	INEXIGIVEL
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A SERVIDORA CYNTHIA F. PINTO, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015NE800622	INEXIGIVEL
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA O SERVIDOR ELIAS SANTOS SOUZA, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015NE800623	INEXIGIVEL
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA O SERVIDOR HELLINGTON S.CORREA, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015NE800624	INEXIGIVEL
04/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: ORCAMENTO DE OBRAS AO SERVIDOR GABRIEL SILVEIRA ALENCAR, SIAPE: 2192778 LOTADO NA PRODIN/IFAMPROCESSO: 23443.002160/2015-74, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 28/2015. PROC O	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.090,00	158142264032015NE800509	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICOES EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL:IN"ELAB.DE PLANILHAS DE ORCAMENTO DE OBRAS COM O NOVO SINAPI" AOS SERVIDORES ELIAS SANTOS SOUZA, SIAPE: 2192791 E CYNHYIA DE FARIA PINTO, SIAPE: 2192772. PRO	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 5.380,00	158142264032015NE800110	INEXIGIVEL
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 13.270,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903963** SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/05/2015	REFORCO DE 2015NE800011 PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITAMENTO 01/2015 AO CONTRATO 08/2014PROCESSO 23443.001163/2015-91, DE 13/03/2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 17.280,00	158142264032015NE800195	PREGAO
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA E IMPRESSAO DE 100 (CEM) LIVROS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PDI/IFAM 2014-2018. PROC.23443.003176/2014-13, DE 20.10.2014. PREGAO 21/2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 7.830,00	158142264032015NE800176	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIADO IFAM, CONFORME MEMO 014-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. CONTRATO 08/2014. PREGAO 03/2014. PR	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 14.620,84	158142264032015NE800011	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 39.730,84**

#### NATUREZA DA DESPESA **33904710** TAXAS

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CAU/AM PARA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.002634/2015-88, DE 18.6.2015. INEXIGIBILIDADE 19/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00019	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.000,00	158142264032015NE800434	INEXIGIVEL
02/07/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CREA PARA EMISSAO DAANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.001940/20 5-05, DE 30.4.2015. DISPENSA 21/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00021.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 2.000,00	158142264032015NE800321	DISPENSA DE LICITACAO
02/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO.	088506	12	L20RLP01PDN	-R\$ 1.917,12	158142264032015NE800322	DISPENSA DE LICITACAO
27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CREA PARA EMISSAO DEANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.001940/2015-05, DE 30.4.2015. DISPENSA 21/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.000,00	158142264032015NE800192	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXA DE SERVICIO RELATIVO A ANALISE DE INCENDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CONFORME MEMO. 075 - DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 10.3.2015. PROC: 23443.001103/2015-78, DE 10.3.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 2.755,75	158142264032015NE000081	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.838,63

NATUREZA DA DESPESA **33909311 RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA	088506	12	L20RLP58PDN	-R\$ 73,87	158142264032015NE000309	NAO SE APLICA
14/08/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, SIAPE: 1843623, A TITULO DE INCENTIVO A CAPA CITACAO, COM FULCRO NA RESOLUCAO 005/2012-CONSUP/IFAM. (SEMESTRE 2015/02).	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 2.760,40	158142264032015NE000174	NAO SE APLICA
02/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, SIAPE: 1843623, A TITULO DE INCENTIVO A CAPA CITACAO, COM FULCRO NA RESOLUCAO 005/2012-CONSUP/IFAM.	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 2.585,62	158142264032015NE000044	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 5.272,15
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 176.755,74
<b>TOTAL POR CUSTEIO</b>	<b>R\$ 176.755,74</b>
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 232.602,74
TOTAL GERAL----->	R\$ 232.602,74