

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CMZL

Custeio R\$ 4.011.324,69

Capital R\$ 2.918.202,20

Total R\$ 6.929.526,89

Empenhado

R\$ 4.430.749,39

Saldo

R\$ 2.498.777,50

63,94%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800212.	088506	12	L20RLP6009N	-R\$ 94.426,15	158444264032015NE800364	TOMADA DE PRECO
09/12/2015	REFORCO DA NE 800213-ADITIVO 01/2015 PREDIO DA MEDICINA VETERINARIA.	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 94.426,15	158444264032015NE800367	CONCORRENCIA
30/11/2015	COM RESPALDO NO MEMO. 233/2015/DAP/IFAM/CMZL, EMPENHAMOS A TOMADA DE PRECO 001/2015, CUJO OBJETO E: AMPLIACAO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORCO PARCIAL.	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 24.896,00	158444264032015NE800363	TOMADA DE PRECO
24/09/2015	VALOR DESTINADO AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO 20/2014, DA CONCORRENCIA 02/2014, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 146.730,66	158444264032015NE800213	CONCORRENCIA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/09/2015	COM RESPALDO NO MEMO. 233/2015/DAP/IFAM/CMZL, EMPENHAMOS A TOMADA DE PRECO 001/2015, CUJO OBJETO E: AMPLIACAO DA SALA DOS PROFESSORES, VALOR REFERENTE A 1A.MEDICAO. PROC ORIGEM: 2015TP00001	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 94.426,15	158444264032015NE800212	TOMADA DE PRECO
03/06/2015	ANULACAO DA NE 800111, PARA ATENDER A MENSAGEM 205/0895365, DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO.	094693	12	L20RLP6009N	-R\$ 160.382,39	158444264032015NE800117	CONCORRENCIA
03/06/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE800116	CONCORRENCIA
19/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE800111	CONCORRENCIA
19/05/2015	ANULACAO DA NE 800089, PARA POSTERIOR LANCAMENTO NO ITEM CORRETO.	094693	12	L20RLP6009N	-R\$ 160.382,39	158444264032015NE800110	CONCORRENCIA
08/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE800089	CONCORRENCIA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 426.435,20

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 426.435,20

TOTAL POR CAPITAL R\$ 426.435,20

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
21/12/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.834,85	158444264032015NE000157	NAO SE APLICA
21/12/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 0001 POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 7,65	158444264032015NE000152	NAO SE APLICA
17/12/2015	ANULACAO DOS SALDO DA NE 1 PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTRAS DESPESA DE MANUTEN-CAO DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.790,00	158444264032015NE000151	NAO SE APLICA
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 12.500,00	158444264032015NE000120	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	REFORCO DA NE 0001 - DIARIAS P/ 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE000027	NAO SE APLICA
14/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE000020	NAO SE APLICA
12/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 300,00	158444264032015NE000019	NAO SE APLICA
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR, ANO 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE000010	NAO SE APLICA
14/01/2015	REFORCO DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000005	NAO SE APLICA
14/01/2015	ANULACAO DA NE 1 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE000003	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000001	NAO SE APLICA
------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 65.567,50**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/05/2015	VALOR DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPACAO DO III FMEPT (FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 29.05.2015 EM RECIFE-PE. EM ATT. MEMO.040/2015/CGE/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.260,00	158444264032015NE000014	NAO SE APLICA

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 1.260,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33902001 AUXILIO A PESQUISADORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/11/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES RELACIONADOS AOS PROJETOS DE PESQUISA PIBIC/SUPERIOR E PIBIC JR. CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 18.000,00	158444264032015NE000123	NAO SE APLICA
12/11/2015	VALOR DESTINADO A ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISA	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 0,67	158444264032015NE000121	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/11/2015	ANULACAO DA NE 121 LANCADA INDEVIDAMENTE.	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 0,67	158444264032015NE000122	NAO SE APLICA
------------	-------------------------------------------	--------	----	-------------	-----------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 18.000,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
11/12/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 1,00	158444264032015NE800369	PREGAO
16/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM BOLSA RELACIONADAS A PROJETOS DE PESQUISAS CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800333	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80087	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800273	PREGAO
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800087	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800237	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/09/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800206	PREGAO
09/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 87 PARA CORRECAO DE ITENS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 52.000,00	158444264032015NE800126	PREGAO
09/06/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 49.923,66	158444264032015NE800127	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 50.000,00	158444264032015NE800125	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800087, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800091	PREGAO
30/04/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS/MZL, OBJETO DO PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800087	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 80005, POR OCASIAO DE TERMINO DE CONTRATO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10,00	158444264032015NE800068	PREGAO
15/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800063, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.137,92	158444264032015NE800064	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10,00	158444264032015NE800062	PREGAO
10/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015, COM VALIDADE ATE 10.04.2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.719,00	158444264032015NE800063	PREGAO
19/02/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.000,00	158444264032015NE800021	PREGAO
14/01/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, COM VIGENCIA DE 10/03/2014 A 10/03/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800005	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 63.505,74**

**NATUREZA DA DESPESA 33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ESSE CAMPUS/MZL, CONFORME ATA DO PREGAO 01/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 18.840,00	158444264032015NE800201	PREGAO
31/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ATA DO PREGAO 01/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 39.360,00	158444264032015NE800200	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 58.200,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/10/2015	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GARRAFAO C/ CAP. PARA 20 LT. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2015, DO CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE-AM,(UASG: 254474)DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.301,20	158444264032015NE800228	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.301,20**

**NATUREZA DA DESPESA 33903009 MATERIAL FARMACOLOGICO**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 637,50	158444264032015NE800353	PREGAO
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 637,50**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA DESPESA COM MATERIAIS PARA ANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 61.512,00	158444264032015NE800326	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 61.512,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/08/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE COMPOEM AFANFARRA ESCOLAR DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.377,80	158444264032015NE800177	DISPENSA DE LICITACAO
07/08/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE COMPOEM A FANFARRA ESCOLAR DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 803,00	158444264032015NE800178	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.180,80**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA **33903015 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO DO SALDO DA NE 800323	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 165,55	158444264032015NE800358	PREGAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 165,55	158444264032015NE800323	PREGAO

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A ADESAO A ATA DO PREGAO 06/2015 DA UG 257025 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO SOLIMOES. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 512,85	158444264032015NE800381	PREGAO
11/12/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800317	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1,00	158444264032015NE800368	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.854,00	158444264032015NE800351	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTES DE VALORES	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 722,50	158444264032015NE800344	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTES DE ITENS E VALORES	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.309,95	158444264032015NE800350	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTES DE SALDO	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.335,29	158444264032015NE800345	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO DA NE 800319 PARA CORRECAO NOS ITENS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.288,71	158444264032015NE800342	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800322, PARA CORRECAO DE ITENS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.104,45	158444264032015NE800341	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.012,70	158444264032015NE800355	PREGAO
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.183,61	158444264032015NE800356	PREGAO
30/11/2015	CANCELAMENTO PARA AJUSTES DE ITENS	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.031,54	158444264032015NE800348	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE OBSERVACAO	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.854,00	158444264032015NE800354	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTES DE ITENS E VALORES	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.679,51	158444264032015NE800347	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE VALORES	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 452,79	158444264032015NE800340	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, CO FORME ADESAO A ATA DO PREGAO 6/2015 DA UG 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.023,92	158444264032015NE800362	PREGAO
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 225/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.366,84	158444264032015NE800346	PREGAO
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 225/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 905,00	158444264032015NE800343	PREGAO
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 225/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.434,90	158444264032015NE800349	PREGAO
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.628,05	158444264032015NE800352	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 260/15 - UFAM. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.336,29	158444264032015NE800317	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ADESAO A ATADO PREGAO 260/2015-UFAM PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.031,54	158444264032015NE800315	PREGAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.104,45	158444264032015NE800322	PREGAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.679,51	158444264032015NE800320	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 260/15 - UFAM. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.175,29	158444264032015NE800318	PREGAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.288,71	158444264032015NE800319	PREGAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.309,95	158444264032015NE800321	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0109N	R\$ 3.423,02		PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 2.427,27		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.918,16**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 38/2015DO IFAM/REITORIA-UG 158242 PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.200,00	158444264032015NE800309	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COM BASE EM ATA DE REGISTRO DE PRECO DO 6ºBTLENG DO EB PROCESSO Nº 23073.0012/78/2015-31 PROC ORIGEM: 05000222015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 199,70	158444264032015NE800287	PREGAO
09/11/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA19/2014. DA UG 158135- DO INST. FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA. PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 8.477,30	158444264032015NE800276	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 12/2014UG: 160472 - 5ª BATALHAO DE INFANTARIA LEVE. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.005,60	158444264032015NE800278	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/15 UG: 158172 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.639,70	158444264032015NE800279	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 06/14 UG: 160545 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROC ORIGEM: 05000062014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 379,40	158444264032015NE800280	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 22/15 UG: 240106 - INPE-S.J. DOS CAMPOS-MCT. PROC ORIGEM: 05000222015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 233,94	158444264032015NE800281	PREGAO
09/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 143/2014 - DA UG 154054 - UNIVERS. FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL PROC ORIGEM: 05001432014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 195,30	158444264032015NE800288	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIA DE INFORMATICA COM BASE EM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº24/2014 ITEM Nº 7 DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DO EXERCITO BRASILEIRO PROCESSO N 23073.001277/2015 PROC ORIGEM: 05000242014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.600,00	158444264032015NE800289	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COM BASE NA ATA Nº 00047/2014 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO PROCESSO Nº 23073.001279/2015-85 PROC ORIGEM: 05000472014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 257,18	158444264032015NE800290	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 22/2014 DA EMBRAPA - UG 135081 PROC ORIGEM: 05000222014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 959,60	158444264032015NE800277	PREGAO
05/11/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ATA DO PREGAO 17/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00017	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.548,50	158444264032015NE800267	PREGAO
05/11/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ATA DO PREGAO 17/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00017	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.365,40	158444264032015NE800266	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 28.061,62

#### NATUREZA DA DESPESA **33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800298, EM ATENCAO AO DESPACHO Nº 234/2015/DAP-ADM, DE 18.12.2015.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 392,00	158444264032015NE800386	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO CONFORME DISPENSA 07/2015, PARA ATENDIMENTO NA MEDICACAO NOS SEMOVENTES DESSE CAMPU/MZL PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.470,00	158444264032015NE800298	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO CONFORME DISPENSA 07/2015, PARA ATENDIMENTO NA MEDICACAO DOS SEMOVENTES DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 798,48	158444264032015NE800299	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DESSE CAM-PUS, CONFORME DISPENSA 07/2015, PARA MEDICACAO DOS SEMOVENTES DESSE CAMPUS/MZL PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.250,00	158444264032015NE800300	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.126,48**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0109N	R\$ 360,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 360,00**

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

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 906,99	158444264032015NE800377	PREGAO
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.694,02	158444264032015NE800379	PREGAO
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 17.635,40	158444264032015NE800378	PREGAO
18/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015 DA 21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DO EXERCITO - UG: 160022. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.632,60	158444264032015NE800335	PREGAO
04/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME DIS-PENSA 11/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 709,90	158444264032015NE800261	DISPENSA DE LICITACAO
04/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME DIS-PENSA 11/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.744,50	158444264032015NE800260	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 42.323,41

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 145,00	158444264032015NE800380	PREGAO
30/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 6/2015 DA UG 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 345,00	158444264032015NE800360	PREGAO
04/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME DIS-PENSA 11/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.092,10	158444264032015NE800262	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0109N	R\$ 408,00		PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 3.197,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.187,10

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903035 MATERIAL LABORATORIAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL PARA ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 07/2015 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UG 153248 PROC ORIGEM: 05000072015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.789,15	158444264032015NE800307	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.789,15**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903036 MATERIAL HOSPITALAR

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0109N	R\$ 158,70		PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 479,00		DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0109N	-R\$ 158,70		PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0109N	R\$ 545,00		DISPENSA DE LICITACAO
--	--	--	--	-------------	------------	--	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.024,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903042 FERRAMENTAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0109N	R\$ 164,78		PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 65,00		PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 76,80		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 306,58**

NATUREZA DA DESPESA **33903204 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O IFAM/CMZL. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.581,00	158444264032015NE800337	DISPENSA DE LICITACAO
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.581,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800382	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO DOS SALDO DA NE 80003 PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS. CONFORME DETERMINACAO DO DAP- DESPACHO 230/DAP-ADM.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800375	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 769,24	158444264032015NE800359	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80003 PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 15.000,00	158444264032015NE800313	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.541,62	158444264032015NE800182	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DA NE 800003-PASSAGENS P/ O EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100.000,00	158444264032015NE800121	PREGAO
02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800112	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS/2015 PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800065	PREGAO
09/04/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800059	PREGAO
07/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATEDER DESPESA COM PASSAGENS 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800058	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800034	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800022	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800030	PREGAO
14/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, COM VIGENCIA DE 18/10/2013 A 16/04/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015NE800003	PREGAO
14/01/2015	ANULACAO DA NE 800001, POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 15.000,00	158444264032015NE800002	PREGAO
13/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO CONTINUADO 04/2013 COM VIGENCIA DE 15/10/2013 A 16/04/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015NE800001	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 74.689,14

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE000125	NAO SE APLICA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE000017	NAO SE APLICA
14/01/2015	REFORCO DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000006	NAO SE APLICA
14/01/2015	ANULACAO DA NE 0002 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE000004	NAO SE APLICA
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000002	NAO SE APLICA

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/12/2015	OBSERVACAO / FINALIDADE ANULACAO TOTAL DA NE 800046 POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 168,00	158444264032015NE800390	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 79.748,00	158444264032015NE800302	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 7.916,00	158444264032015NE800274	PREGAO
06/11/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 79.916,00	158444264032015NE800270	PREGAO
27/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046 PARA ATENDER DESPESA VARIAVEIS CONFORME DETERMI-NACAO DO DAP/CMZL-(MANUT. DE POCOS ARTESIANOS)	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 72.000,00	158444264032015NE800251	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 39.668,00	158444264032015NE800233	PREGAO
07/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.500,00	158444264032015NE800225	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 130.000,00	158444264032015NE800202	PREGAO
30/07/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 103.940,36	158444264032015NE800167	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DA NE 800046- LIMPEZA E CONSERVACAO P/ O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 570.000,00	158444264032015NE800120	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 107,00	158444264032015NE800103	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/05/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 64.771,48	158444264032015NE800098	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE800094	PREGAO
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DE NE PARA CORRECAO NO EMPENHO- INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 0,84	158444264032015NE800071	PREGAO
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 70.000,00	158444264032015NE800052	PREGAO
09/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, SERVIÇO DE MOTOBOY, ARTIFICE E AGENTES DE PORTARIA CONFORME CONTRATO 18/2012-CONCORRÊNCIA 02/2012, CONTRATO 18/2012 C/ VIGÊNCIA DE 31.05.2012 A 30.05.15	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE800046	PREGAO
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80008 PARA INCLUSAO DE UGR	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.742,00	158444264032015NE800044	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	REFORCO DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE800031	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.000,00	158444264032015NE800026	PREGAO
15/01/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO LOGISTICO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, COM VIGENCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015. PROC ORIGEM: 2012PR00013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE800008	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 958.992,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903906 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 007 POR ESTAR COM SUBELEMEN TO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.968,00	158444264032015NE000033	NAO SE APLICA
08/06/2015	REFORCO DA NE 7 - SERVICO DE TELEFONIA MOVE L CELULAR.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 700,00	158444264032015NE000028	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 007	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE000025	NAO SE APLICA
25/02/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFADESAO A ATA DO PREGAO 098/2013 DA UG 153080.( O REFERIDO NE SE DEU, VIA SIAFITENDO EM VISTA NAO CONSEGUIRMOS MIGRAR OS DADOS DA 2014NE800126 VIA SIASG/2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.268,00	158444264032015NE000007	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 0,00</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903911** LOCACAO DE SOFTWARES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA LOCACAO DE ANTIVIRUS PARA MAQUINAS DO CAMPUS PROCESSO 23073001275201505 PROC ORIGEM: 2015IN00015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 50.400,00	158444264032015NE800308	INEXIGIVEL
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 50.400,00</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903915** TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ARTYS DOS ENGENHEIROS: ANTONIO FRANZE E ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 135,36	158444264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 135,36</b>		



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800252 PARA ATENDER DESPESAS VARIÁVEIS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 33.000,00	158444264032015NE800312	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800252 PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE INFORMATICA - PROC. 23073.001271/2015-19	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE800301	PREGAO
09/11/2015	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO EM UMA SALA DE REPROGRAFIADDESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.236,96	158444264032015NE800282	DISPENSA DE LICITACAO
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE ADAPTACAO DA ANTIGA BIBLIOTECA ESCOLAR EM SALA DE DOCENTES CONFORME PROJETO BASICO DO EDITAL DO CONVITE 01/2015/CMZL. PROC ORIGEM: 2015CV00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 96.828,26	158444264032015NE800257	CONVITE
27/10/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECACAO DOS POCOS ARTESIANOS E RESERVATORIOS DE AGUA DESSE CAMPUS/MZLCONFORME EDITAL DO PREGAO 06/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 72.000,00	158444264032015NE800252	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/04/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO DESTA IF, CONFORME PREGAO 17/2014 UASG 160013. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 34.800,00	158444264032015NE800057	PREGAO
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 173.865,22**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800306 PARA REMANEJAMENTO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 61.512,00	158444264032015NE800325	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	EMPENHO EM CARATER EMERGENCIAL PARA EMPRESA DE MANUTENCAO DE AR- CONDICIONADO PROCESSO 23073001248201524 PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 84.464,00	158444264032015NE800306	DISPENSA DE LICITACAO
29/10/2015	VALOR DESTINADO AO SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO IFAM, COM SUBSTITUICAO DE PECAS. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 840,00	158444264032015NE800258	DISPENSA DE LICITACAO
22/10/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800232, CONFORME AUTORIZACAO VIA MEMORANDO Nº 258/2015/ DAP/IFAM/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 126.349,24	158444264032015NE800244	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO, EDESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERES, MA-QUINA DE LAVAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 03/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 126.349,24	158444264032015NE800232	PREGAO
11/09/2015	ANULAÇÃO TOTAL DA NE 800191, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 65/2015 DAP/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 125.852,05	158444264032015NE800208	PREGAO
24/08/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INSTALAÇÃO, EDESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERES, MA-QUINA DE LAVAR, CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 03/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 125.852,05	158444264032015NE800191	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 23.792,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903918** SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
09/11/2015	ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 800199	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.558,40	158444264032015NE800275	PREGAO
28/08/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E FUMIGACÃO, OBJETO DO PREGÃO 05/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 19.675,00	158444264032015NE800199	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 15.116,60**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
18/12/2015	REFORCO DA NE 800073.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.625,74	158444264032015NE800389	PREGAO
09/12/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800366	PREGAO
16/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM BOLSA RELACIONADAS A PROJETOS DE PESQUISAS CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE800332	PREGAO
06/11/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.130,82	158444264032015NE800272	PREGAO
26/10/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.523,33	158444264032015NE800248	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.100,00	158444264032015NE800241	PREGAO
08/10/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE800227	PREGAO
08/09/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.700,00	158444264032015NE800205	PREGAO
25/08/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800195	PREGAO
19/08/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 8.000,00	158444264032015NE800187	PREGAO
24/07/2015	REFORCO DA NE 800073, SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800165	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/07/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 249,99	158444264032015NE800163	PREGAO
22/06/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.000,00	158444264032015NE800145	PREGAO
17/06/2015	REFORCO DA NE 800073 - MANUTENCAO DE VEICULOS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.800,00	158444264032015NE800134	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 16.177,07	158444264032015NE800101	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE800074	PREGAO
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 05000032013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800073	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	ANULACAO DO SALDO DA NE 800004, POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR NO EMPENHO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.337,90	158444264032015NE800067	PREGAO
09/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800061	PREGAO
01/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE800060	PREGAO
10/02/2015	REFORCO DA NE 80004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.700,00	158444264032015NE800016	PREGAO
10/02/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800015	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015NE800004	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 142.669,05

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/10/2015	VALOR DESTINADO A CONFECCAO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA OS SETORES E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 6.800,00	158444264032015NE800230	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.800,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/06/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO DE STAND QUE SERVIRA PARA APRESENTACAO DOS PROJETOS E PROGAMAS DESENVOLVIDOS PELO IFAM/CMZL. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE800132	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903925 TAXA DE ADMINISTRACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800220	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 149,00	158444264032015NE800283	DISPENSA DE LICITACAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 96	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 596,00	158444264032015NE000112	NAO SE APLICA
07/10/2015	CANCELAMENTO DA NE PARA AJUSTE NA MODALIDADE	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 596,00	158444264032015NE000095	NAO SE APLICA
07/10/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS DO IPEM	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 596,00	158444264032015NE000094	NAO SE APLICA
07/10/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS DO IPEM	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 596,00	158444264032015NE000096	NAO SE APLICA
06/10/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS METROLOGICOS DE VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFOS, DOS VEICULOS DE CONDUCAO ESCOLAR DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 596,00	158444264032015NE800220	DISPENSA DE LICITACAO
10/09/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE ARTYS REFERENTE AS OBRAS: CERCA DA ZOOTECNIA E AVIARIOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 270,72	158444264032015NE800207	DISPENSA DE LICITACAO

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 717,72

**NATUREZA DA DESPESA 33903939 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0109N	-R\$ 7.000,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	R\$ 700,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	-R\$ 1.200,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	R\$ 7.500,00		NAO SE APLICA

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/12/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.043,58	158444264032015NE800393	PREGAO
18/12/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.000,00	158444264032015NE800385	PREGAO
18/12/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 392,00	158444264032015NE800387	PREGAO
16/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM BOLSA RELACIONADAS A PROJETOS DE PESQUISAS CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE800331	PREGAO
13/11/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 0,67	158444264032015NE800328	PREGAO
12/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 0,67	158444264032015NE800327	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048 PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 30.000,00	158444264032015NE800310	PREGAO
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 79.916,00	158444264032015NE800269	PREGAO
04/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.546,50	158444264032015NE800259	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 80.840,00	158444264032015NE800255	PREGAO
27/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.033,75	158444264032015NE800249	PREGAO
27/10/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.721,85	158444264032015NE800250	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048,	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 31.098,00	158444264032015NE800246	PREGAO
22/10/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 126.349,24	158444264032015NE800245	PREGAO
19/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 500,00	158444264032015NE800242	PREGAO
19/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 500,00	158444264032015NE800243	PREGAO
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 81.110,27	158444264032015NE800236	PREGAO
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 12.710,00	158444264032015NE800234	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.800,00	158444264032015NE800229	PREGAO
08/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE800226	PREGAO
07/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.605,00	158444264032015NE800223	PREGAO
06/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.300,00	158444264032015NE800221	PREGAO
28/09/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE800215	PREGAO
25/09/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 281,61	158444264032015NE800214	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100.000,00	158444264032015NE800204	PREGAO
24/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800190	PREGAO
19/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.000,00	158444264032015NE800186	PREGAO
13/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048 PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.320,00	158444264032015NE800180	PREGAO
07/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.200,00	158444264032015NE800176	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.554,46	158444264032015NE800175	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/07/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 143.595,91	158444264032015NE800168	PREGAO
29/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.900,00	158444264032015NE800150	PREGAO
26/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 28.838,15	158444264032015NE800148	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DA NE 800048-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 124.530,09	158444264032015NE800123	PREGAO
02/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015NE800115	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 35.000,00	158444264032015NE800095	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DA NE 80006 POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 100,00	158444264032015NE800069	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.700,00	158444264032015NE800079	PREGAO
27/03/2015	REFORCO DE ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015NE800054	PREGAO
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80006 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.900,00	158444264032015NE800043	PREGAO
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, C/ VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 26.000,00	158444264032015NE800048	PREGAO
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.000,00	158444264032015NE800035	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800032	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800023	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800027	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015NE800006	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 346.864,15

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DO ENCERRAMENTO	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800394	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DOS SALDOS DA NE 800081 PARA SEREM UTILIZADOS EM OUTRAS DES-PESAS DE MANUTENCAO DE DESSE CAMPUS/MZL.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800376	INEXIGIVEL
09/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800365	INEXIGIVEL
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 81	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.111,83	158444264032015NE800361	INEXIGIVEL
27/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATEDER DESPESAS VARIAVEIS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.200,00	158444264032015NE800338	INEXIGIVEL
27/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.581,00	158444264032015NE800336	INEXIGIVEL
18/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME AUTORIZACAO DO DAP VIA MEMORANDO 132-CGAF/IAFM/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.632,60	158444264032015NE800334	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM BOLSA RELACIONADAS A PROJETOS DE PESQUISAS CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800329	INEXIGIVEL
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 15.000,00	158444264032015NE800305	INEXIGIVEL
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESAS VARIAVEIS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 36.600,00	158444264032015NE800311	INEXIGIVEL
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.000,00	158444264032015NE800316	INEXIGIVEL
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 16.828,26	158444264032015NE800256	INEXIGIVEL
26/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 7.523,33	158444264032015NE800247	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 63.798,47	158444264032015NE800238	INEXIGIVEL
11/09/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 125.906,03	158444264032015NE800209	INEXIGIVEL
28/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 25.000,00	158444264032015NE800197	INEXIGIVEL
25/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800194	INEXIGIVEL
24/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.618,00	158444264032015NE800192	INEXIGIVEL
21/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 125.000,00	158444264032015NE800189	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/07/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 208.855,00	158444264032015NE800172	INEXIGIVEL
17/07/2015	REFORCO DA NE 800081 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.605,00	158444264032015NE800158	INEXIGIVEL
08/07/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS GRAFICAS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 51.776,50	158444264032015NE800153	INEXIGIVEL
08/06/2015	REFORCO DA NE 800081 - ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 328.000,00	158444264032015NE800118	INEXIGIVEL
14/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800107	INEXIGIVEL
12/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 37.404,60	158444264032015NE800100	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100,00	158444264032015NE800105	INEXIGIVEL
22/04/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 569,00	158444264032015NE800083	INEXIGIVEL
22/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE800080	INEXIGIVEL
22/04/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800081	INEXIGIVEL
22/04/2015	ANULACAO DOS SALDOS DA NE 800010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA INCLUSAO DA UGR NO CORPO DA NE.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 569,00	158444264032015NE800082	INEXIGIVEL
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.000,00	158444264032015NE800055	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800036	INEXIGIVEL
13/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.625,00	158444264032015NE800020	INEXIGIVEL
16/01/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 40.000,00	158444264032015NE800010	INEXIGIVEL
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 484.172,58</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NA PARTICIPACAO DO V CONGRESSO IN-TERNACIONAL ABRAMD, PARA OS SERVIDORES: JOSE ROBERTO C. NASCIMENTO E WILNARA DOS SANTOS BRAGA. PROC ORIGEM: 2015IN00017	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.200,00	158444264032015NE800339	INEXIGIVEL
06/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATRIMONIO PUBLICO E DESFAZIMENTO DE BENS. PROC ORIGEM: 2015IN00012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.290,00	158444264032015NE800222	INEXIGIVEL



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/06/2015	ANULACAO DA NE 800018, LANCADA ANTERIORMENTE COM PTRES INDEVIDO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 24.900,00	158444264032015NE800149	INEXIGIVEL
23/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO REGIONAL DE INFORMA- CAO DE CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PUBLICO PARA OS SERVIDORES: MARI- VALDO GONCALVES E ZENOBIA BRITO. PROC ORIGEM: 2015IN00008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 200,00	158444264032015NE800146	INEXIGIVEL
16/06/2015	ANULACAO DA NE 800051, CONFORME DESPACHO Nº 112/2015/DAP-ADM/CMZ.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.660,00	158444264032015NE800133	INEXIGIVEL
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGTO. DE INSCRICAO EM CURSO "ENTENDENDO O NOVO PLANO DE CONTAS NO SETOR PUBLICO", PARA O SERVIDOR JANIO LUCIO P. ALVES. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.660,00	158444264032015NE800051	INEXIGIVEL
13/02/2015	PRETENDE-SE COM ESTE TREINAMENTO CAPACITAR O SERVIDOR OS QUAL TAMBEM SEA MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO IFAM/CMZL, VISANDOCOM ISSO UMA MELHORIA CONTINUA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.900,00	158444264032015NE800018	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.690,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903957 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80096	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.148,65	158444264032015NE800292	INEXIGIVEL
14/10/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.399,00	158444264032015NE800240	INEXIGIVEL
22/06/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.500,00	158444264032015NE800141	INEXIGIVEL
22/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800096, POR SER REFORCADO A MAIOR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 7.500,00	158444264032015NE800142	INEXIGIVEL
08/06/2015	REFORCO DA NE 800096- MANUTENCAO NOS PROGRAMAS DE BIBLIOTECA P/ 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.200,00	158444264032015NE800122	INEXIGIVEL
12/05/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5,30	158444264032015NE800102	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/05/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 250,00	158444264032015NE800104	INEXIGIVEL
12/05/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011, COM VIGENCIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.059,60	158444264032015NE800096	INEXIGIVEL
12/05/2015	ANULACAO DA NE 800017 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 205,30	158444264032015NE800097	INEXIGIVEL
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXA DESTA IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 500,00	158444264032015NE800056	INEXIGIVEL
11/02/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011/IFAM, COM VIGEN- CIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 2011IN00036	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.500,00	158444264032015NE800017	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.559,95

NATUREZA DA DESPESA **33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 7	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE000126	NAO SE APLICA
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 7	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.100,00	158444264032015NE000117	NAO SE APLICA
14/10/2015	REFORCO DA NE 0007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.912,80	158444264032015NE000098	NAO SE APLICA
30/07/2015	REFORCO DA NE 007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 9.426,01	158444264032015NE000062	NAO SE APLICA
22/06/2015	REFORCO DA NE 0007 NO SUBLEMENTO 58	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.168,00	158444264032015NE000034	NAO SE APLICA
02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800114	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 33, PARA MANTER OUTRAS DESPESA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800090	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 0007, PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 20.000,00	158444264032015NE000018	NAO SE APLICA
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 8000033	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 17.000,00	158444264032015NE800039	PREGAO
25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE-PE, 158134. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 29.826,04	158444264032015NE800033	PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 8.850,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	R\$ 50.826,00		NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0109N	-R\$ 18.000,00		NAO SE APLICA
--	--	--	--	-------------	----------------	--	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 36.908,85**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903962** SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO ___23073.000812/2015-91 - CARONA DO PREGAO 30/2013 UASG 120083 VII COMAER. PROC ORIGEM: 05000302013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 597,00	158444264032015NE800154	PREGAO
09/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO 23073.000812/2015-91 - CARONA DO PREGAO 30/2013 UASG 120083 VII COMAER. PROC ORIGEM: 05000302013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.600,00	158444264032015NE800156	PREGAO
09/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO ___23073.000812/2015-91 - CARONA DO PREGAO 30/2013 UASG 120083 VII COMAER. PROC ORIGEM: 05000302013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.200,00	158444264032015NE800155	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.397,00**

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

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0109N	R\$ 23.621,00		PREGAO
--	--	--	--	-------------	---------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.621,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903971 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/10/2015	REFORCO DA NE 800155 CONFORME AUTORIZACAO DO DAP/CMZL, ATRAVES DO MEMORANDO 244/2015/DAP/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.605,00	158444264032015NE800224	PREGAO
17/07/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800155, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 160/2015/DAP/IFAM/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.605,00	158444264032015NE800157	PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 12.400,00		PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 8.888,50		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 21.288,50**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.625,74	158444264032015NE800384	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800073, POR TER SIDO REFORCADO ANTERIORMENTE COM SUBELE-MENTO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.625,74	158444264032015NE800388	PREGAO
16/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800081 PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM BOLSA RELACIONADAS A PROJETOS DE PESQUISAS CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800330	INEXIGIVEL
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.000,00	158444264032015NE800295	INEXIGIVEL
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800077 PARA ATENDER A DISPENSA 07/2015 - MEDICAMENTOS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.370,00	158444264032015NE800297	INEXIGIVEL



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/07/2015	REFORCO DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.778,13	158444264032015NE800174	INEXIGIVEL
30/07/2015	REFORCO DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.980,71	158444264032015NE800169	INEXIGIVEL
30/07/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.778,13	158444264032015NE800173	INEXIGIVEL
22/06/2015	REFORCO DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 500,00	158444264032015NE800140	INEXIGIVEL
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2014 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE800077	INEXIGIVEL
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DA NE 800009, P/ CORRECAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 35,18	158444264032015NE800078	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800009	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.700,00	158444264032015NE800076	INEXIGIVEL
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800009	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.375,53

#### NATUREZA DA DESPESA **33903977 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/12/2015	ANULACAO DOS SALDOS DA NE 800047 POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.043,58	158444264032015NE800392	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 11.400,00	158444264032015NE800383	PREGAO
10/11/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 79.748,00	158444264032015NE800303	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 9.574,06	158444264032015NE800324	PREGAO
10/11/2015	REFORCO DA NE 800047 EM ATENDIMENTO AO ADITIVO 02/2015 CONFORME CONTRATO Nº 18/2013.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 120.154,23	158444264032015NE800314	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 130.000,00	158444264032015NE800304	PREGAO
09/11/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.286,90	158444264032015NE800284	PREGAO
05/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.913,90	158444264032015NE800265	PREGAO
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 126.349,24	158444264032015NE800231	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 52.375,70	158444264032015NE800235	PREGAO
14/10/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800239	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 200.000,00	158444264032015NE800203	PREGAO
28/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 52.875,00	158444264032015NE800198	PREGAO
30/07/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.252,54	158444264032015NE800166	PREGAO
24/07/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047, PARA LIQUIDACAO DE LIQUIDACAO DE OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS, E POSTERIOR REFORCO DO MESMO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800164	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	REFORCO DA NE 80007-VIGILANCIA ARMADA	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 669.616,00	158444264032015NE800119	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.404,00	158444264032015NE800099	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 46	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 45,46	158444264032015NE800106	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800093	PREGAO
30/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800086	PREGAO
29/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800084	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	ANULACAO DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5,60	158444264032015NE800075	PREGAO
27/03/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANCA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 93.702,00	158444264032015NE800053	PREGAO
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 9.400,00	158444264032015NE800045	PREGAO
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 94.000,00	158444264032015NE800047	PREGAO
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800037	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800024	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	REFORCO DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800028	PREGAO
04/02/2015	REFORCO DA NE 800012 - SERVICO DE VIRGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 30.000,00	158444264032015NE800014	PREGAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 85.000,00	158444264032015NE800012	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.163.171,57</b>		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/09/2015	REFORCO DA NE 800181, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA ATRAVES DO DESPACHO Nº 191/2015 E AUTORIZACAO VIA DESPACHO/DAP/71/2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 282,61	158444264032015NE800218	DISPENSA DE LICITACAO
13/08/2015	VALOR CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 PARA OS VEICULOS DESSE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.317,33	158444264032015NE800181	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 3.599,94</b>		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903982 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/07/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8,34	158444264032015NE800162	PREGAO
17/07/2015	ANULACAO DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8,33	158444264032015NE800160	PREGAO
17/07/2015	ANULACAO PARCIAL DA N E 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 25,00	158444264032015NE800159	PREGAO
17/07/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8,32	158444264032015NE800161	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 11.050,00	158444264032015NE800124	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 85	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800113	PREGAO
18/05/2015	REFORCO DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.300,00	158444264032015NE800109	PREGAO
18/05/2015	ANULACAO DA NE 80013 - PARA INCLUSAO DE UGR	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.300,00	158444264032015NE800108	PREGAO
29/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO INCLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, COM VIGENCIA DE 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800085	PREGAO
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800038	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800025	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	REFORCO DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800029	PREGAO
13/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.000,00	158444264032015NE800019	PREGAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO IN- CLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, CUJA VIGENCIA SERA DE: 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 21.350,00	158444264032015NE800013	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 21.350,01</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903993 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0109N	R\$ 1.470,00		PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.470,00</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33909201 APOSENTADORIAS E REFORMAS**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/08/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800183 POR TER SIDO LANÇADO COM SUBITEM INCORRETO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.541,62	158444264032015NE800184	PREGAO
14/08/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 330, DE 14.08.2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.541,62	158444264032015NE800183	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 0,00</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/08/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CON-FORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR DE Nº 330 DE 14.08.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.541,62	158444264032015NE800185	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 2.541,62</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33909239 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/08/2015	VALOR DESTINADO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AS FATURAS: DE JUN/2012, JUN/2013 E NOV/2014, CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 339 DE 21.08.2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.618,00	158444264032015NE800193	INEXIGIVEL
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 3.618,00</b>		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33909302 RESTITUICOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/10/2015	VALOR DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR MANOEL DA SILVA AMARO, CONFORME DESPACHO Nº 91/GAB/IFAM/CMZL	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 680,00	158444264032015NE000099	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 680,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33909313 INDENIZAÇÃO DE PESQUISA EXTERNA.

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	PARA REEMBOLSAR QUANTIA GASTA COM O ALMOCO DE 7 ALUNOS DURANTE VISITA TECNICA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO 138/GAB/IFAM/CMZL	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 60,00	158444264032015NE000138	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 60,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADE DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SERVIDOR CONFORME DESPACHO DO DAP DE 30NOV15.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 709,24	158444264032015NE000137	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 709,24**

#### NATUREZA DA DESPESA 33913948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA XII SEMANA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS AOS SERVIDORES: JANIO LUCIO P. ALVES E MARIVAL-DO GONCALVES, NO PERÍODO DE 16 A 20.03.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 800,00	158444264032015NE800050	INEXIGIVEL
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	------------	-------------------------	------------

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800077- PARA ATENDER DISPENSA 07/15- MEDICAMENTOS P/ ANIMAIS.	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 3.700,00	158444264032015NE800296	INEXIGIVEL
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800066	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 2.252,18	158444264032015NE800286	INEXIGIVEL
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800066	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 2.130,82	158444264032015NE800271	INEXIGIVEL
30/07/2015	REFORCO DA NE 800066	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 9.758,84	158444264032015NE800171	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/07/2015	REFORCO DA NE 800072	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 369,60	158444264032015NE800170	INEXIGIVEL
22/06/2015	REFORCO DA NE 800066	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800143	INEXIGIVEL
22/06/2015	REFORCO DA NE 800072	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE800144	INEXIGIVEL
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800072, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800092	INEXIGIVEL
06/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA N E 800066	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 750,00	158444264032015NE800088	INEXIGIVEL
16/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 80007_PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800070	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS, PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014,_COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00020	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800072	INEXIGIVEL
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESSE CAMPUS, JUNTOA IMPRENSA NACIONAL NO QUE SE REFERE A PORTARIAS, EDITAIS DE LICITACAO, E O QUE SE FIZER NECESSARIO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800066	INEXIGIVEL
04/03/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800041	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.878,52	158444264032015NE800042	INEXIGIVEL
03/03/2015	ANULACAO DA NE 800011, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA MENSAGEM 2015/0389016 DA PROAD/IFAM	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800040	INEXIGIVEL
03/03/2015	VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, COMO: EDITAIS, PORTA- RIAS, CHAMADAS PUBLICAS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800041	INEXIGIVEL
16/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800011	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/01/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014, COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 07000202014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800007	INEXIGIVEL
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 14.416,92
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 4.004.314,19
<b>TOTAL POR CUSTEIO</b>	<b>R\$ 4.004.314,19</b>
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 4.430.749,39
TOTAL GERAL----->	R\$ 4.430.749,39