

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CPRF

Custeio	R\$ 1.618.800,00			
Capital	R\$ 113.728,40			
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.732.528,40</b>	<b>Empenhado</b>	<b>R\$ 1.765.238,82</b>	<b>Saldo</b> <b>-R\$ 32.710,42</b> <b>101,89%</b>

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
10/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DO IFAM -CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO N. 08/2015.PROCESSO 2342.000336/2012-23. PROC ORIGEM: 2015TP00001	088506	12	L20RLP41PFN	R\$ 100.000,00	158562264032015NE800146	TOMADA DE PRECO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 100.000,00**

**NATUREZA DA DESPESA 44905192 INSTALACOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 3/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP6012N	R\$ 13.728,40	158562264032015NE800065	DISPENSA DE LICITACAO
03/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM FACE DA MENSAGEM 20150895365 - RECLASSIFICACAO DE DESP ESA DE CAPITAL	094693	12	L20RLP6012N	-R\$ 13.728,40	158562264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INSTALACAO E INICIALIZACAO DE UM GRUPO GERADOR PROC ORIGEM: 2015DI00003	094693	12	L20RLP6012N	R\$ 13.728,40	158562264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.728,40**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 113.728,40**

TOTAL POR **CAPITAL** **R\$ 113.728,40**

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
17/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE000097	NAO SE APLICA
09/03/2015	ESTORNO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 12.500,00	158562264032015NE000029	NAO SE APLICA
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 39.500,00	158562264032015NE000028	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/03/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 25.000,00	158562264032015NE000027	NAO SE APLICA
26/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE000020	NAO SE APLICA
26/02/2015	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 2.000,00	158562264032015NE000021	NAO SE APLICA
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIAS	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 43.000,00	158562264032015NE000019	NAO SE APLICA
16/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.000,00	158562264032015NE000010	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 75.000,00

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

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE RECURSO ORCAMENTARIO.	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 1.000,00	158562264032015NE000109	NAO SE APLICA
13/05/2015	EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAIZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 015-COPESQ/IFAM.PF./2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.200,00	158562264032015NE000040	NAO SE APLICA
12/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 014-COEX-IFAM-PF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.400,00	158562264032015NE000037	NAO SE APLICA

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 20.600,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33902001 AUXILIO A PESQUISADORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 7.200,00	158562264032015NE000039	NAO SE APLICA
12/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 013-COEX-IFAM-PF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.000,00	158562264032015NE000038	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA SOLICITADA PELA PROF RAYSA IMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 15-COPESQ/IFAM.P.F./2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.200,00	158562264032015NE000036	NAO SE APLICA
11/05/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA PRODUTIVIDADE SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA DE ARAUJO ATRAVES DO MEMO 14-COPESQ/IFAMP.F./2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.300,00	158562264032015NE000035	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 24.300,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL).	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 994,49	158562264032015NE800158	PREGAO
24/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-NA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL.	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.995,80	158562264032015NE800157	PREGAO
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 55.930,00	158562264032015NE800071	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.576,00	158562264032015NE800048	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.340,00	158562264032015NE800049	PREGAO
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.983,20	158562264032015NE800031	PREGAO
25/02/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.030,00	158562264032015NE800022	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 97.849,49

NATUREZA DA DESPESA **33903007** GENEROS DE ALIMENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/08/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 448,50	158562264032015NE800097	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/08/2015	AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM/CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N.145/DG/IFAM-PF/2015. PROC ORIGEM: 05000352015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 448,50	158562264032015NE800098	PREGAO
26/08/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 696,00	158562264032015NE800095	PREGAO
26/08/2015	AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N.145/DG/IFAM-PF/2015 PROC ORIGEM: 05000352015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 448,50	158562264032015NE800096	PREGAO
29/06/2015	AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM/CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N. 004-CGPM- AP-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 696,00	158562264032015NE800083	PREGAO
25/06/2015	AQUISICAO DE CAFE PARA O IFAM/CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N.004-CGMP-DAP-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.500,00	158562264032015NE800082	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.948,50

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 12.220,00	158562264032015NE800155	PREGAO
06/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAM PUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000212015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.920,00	158562264032015NE800142	PREGAO
14/10/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO NR 021/CGMP/DAP/IFAM/CPRF PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 33.229,00	158562264032015NE800129	PREGAO
09/10/2015	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO 021/CGMP/DAP/IFAM/CPRF PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.060,00	158562264032015NE800127	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 67.989,00</b>		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 21.999,00	158562264032015NE800152	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/11/2015	AQUISICAO DE TONNER PARA O IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 21.999,00	158562264032015NE800143	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/06/2015	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CO NFORME MEMO N. 0016-DG-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.616,15	158562264032015NE800080	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.616,15**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/06/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 05000402014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 38.434,70	158562264032015NE800081	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 38.434,70**

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

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA RESTABELECIMENTO DE NOBREAKS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. N.152-DG-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 06000062015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.060,00	158562264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.060,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE RECURSO ORCAMENTARIO.	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 12.184,07	158562264032015NE000106	NAO SE APLICA
30/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 1.000,00	158562264032015NE000105	NAO SE APLICA
24/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 6.995,80	158562264032015NE000104	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 4.908,40	158562264032015NE000103	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 24.539,37	158562264032015NE000099	NAO SE APLICA
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 548,90	158562264032015NE000100	NAO SE APLICA
14/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 3.135,37	158562264032015NE000096	NAO SE APLICA
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 6.450,00	158562264032015NE000090	NAO SE APLICA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 799,99	158562264032015NE000087	NAO SE APLICA
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 17.701,47	158562264032015NE000084	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 1.433,00	158562264032015NE000079	NAO SE APLICA
09/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 9.366,01	158562264032015NE000078	NAO SE APLICA
21/09/2015	ANULACAO PARCIL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 54.856,00	158562264032015NE000072	NAO SE APLICA
18/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 733,00	158562264032015NE000070	NAO SE APLICA
18/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 733,00	158562264032015NE000068	NAO SE APLICA
17/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI PARA O IFAM/CPRF, CONFORME SOLICITACAO DE MEMO. N. 002-CGMP-DAP-IFAM-CPRF2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.443,35	158562264032015NE800111	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS IFAM/CPRF	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 92.141,86	158562264032015NE000067	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.443,35**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903033 MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.950,00	158562264032015NE800009	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.950,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903035 MATERIAL LABORATORIAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA SUPRIR A DEMANDA DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE R CURSOS PESQUEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE AULAS DO IFAM/CPRF CONFORME PROC. 2338 .001733/2015-74. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.908,40	158562264032015NE800156	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.908,40**

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

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 24.383,87	158562264032015NE800090	PREGAO
16/07/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 2.470,00	158562264032015NE800086	PREGAO
11/06/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 15.000,00	158562264032015NE800077	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE800046	PREGAO
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 40.000,00	158562264032015NE800026	PREGAO
26/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE800024	PREGAO

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.146,13**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20,00	158562264032015NE000031	NAO SE APLICA
26/02/2015	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FI- GUEIREDO.	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.000,00	158562264032015NE000022	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.020,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.815,00	158562264032015NE800154	PREGAO
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 2.815,00	158562264032015NE800138	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 5.658,02	158562264032015NE800137	PREGAO
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.100,00	158562264032015NE800109	PREGAO
10/09/2015	ANULACAO DE PARCIAL DE EMPENHO POR MOTIVO DE RESCISAO CONTRATUAL POR PARTE DO DO PRESTADOR DE SERVICOS.	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 46.462,00	158562264032015NE800102	PREGAO
10/09/2015	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FAVO DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA ME, CONFORME ADESAO DA ATA DE PREGAO N.037/2014(SRP) PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.524,96	158562264032015NE800103	PREGAO
10/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 50.080,71	158562264032015NE800104	PREGAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 63.000,00	158562264032015NE800079	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 8.023,91	158562264032015NE800076	PREGAO
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 72.000,00	158562264032015NE800067	PREGAO
09/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - PE 122014 UG 158142 PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 60.000,00	158562264032015NE800073	PREGAO
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 24.000,00	158562264032015NE800070	PREGAO
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015NE800062	PREGAO
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015NE800061	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 200,00	158562264032015NE800054	PREGAO
18/05/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTA - PROCESSO Nº 23386.000142/2015-80 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.179,50	158562264032015NE800053	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE800042	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE800040	PREGAO
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.000,00	158562264032015NE800030	PREGAO
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015NE800029	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE800014	PREGAO
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.000,00	158562264032015NE800015	PREGAO
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTINUO DE MOTORISTA CAT D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015NE800008	PREGAO
21/01/2015	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FA-VOR DA EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 26.925,88	158562264032015NE800004	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 341.867,12</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/09/2015	CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 3.166,68	158562264032015NE800106	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 40.000,00	158562264032015NE800078	PREGAO
09/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - PE 12/2014 UG 158142 PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 120.000,00	158562264032015NE800072	PREGAO
05/05/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 22.697,00	158562264032015NE800052	DISPENSA DE LICITACAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800027	DISPENSA DE LICITACAO
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
27/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800010	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 294.136,32

#### NATUREZA DA DESPESA 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 17.136,85	158562264032015NE800135	PREGAO
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 70.000,00	158562264032015NE800108	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.021,25	158562264032015NE800094	PREGAO
19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.317,13	158562264032015NE800092	PREGAO
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 19.432,77	158562264032015NE800085	PREGAO
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 140.000,00	158562264032015NE800068	PREGAO
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 32.000,00	158562264032015NE800057	PREGAO
22/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE800055	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE800051	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE800044	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800038	PREGAO
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800028	PREGAO
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800017	PREGAO
28/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM SEGURANCA PA- TRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE800013	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 416.634,30**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME PROCESSO. 23386.001241/2015-89. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.450,00	158562264032015NE800147	DISPENSA DE LICITAÇÃO
16/07/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.470,00	158562264032015NE000052	NAO SE APLICA
09/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE800035	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 18.920,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.614,80	158562264032015NE800153	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/10/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.366,01	158562264032015NE800126	PREGAO
19/08/2015	CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 7.021,25	158562264032015NE800093	PREGAO
19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 21.066,74	158562264032015NE800091	PREGAO
28/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.100,00	158562264032015NE800056	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015NE800047	PREGAO
05/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.000,00	158562264032015NE800025	PREGAO

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 61.126,30**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/09/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME MEMO 84/DAP/IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.425,00	158562264032015NE800105	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.425,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 17.000,00	158562264032015NE800107	DISPENSA DE LICITACAO
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 26.000,00	158562264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015NE800058	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE800041	DISPENSA DE LICITACAO
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE800019	DISPENSA DE LICITACAO
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
28/01/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 10.000,00	158562264032015NE800011	DISPENSA DE LICITACAO
14/01/2015	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.000,00	158562264032015NE800002	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					<b>R\$ 97.000,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.280,00	158562264032015NE800141	DISPENSA DE LICITACAO
06/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 559,21	158562264032015NE800139	DISPENSA DE LICITACAO
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 1.143,07	158562264032015NE800134	INEXIGIVEL
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE800059	INEXIGIVEL
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE800060	DISPENSA DE LICITACAO
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.500,00	158562264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.500,00	158562264032015NE800018	INEXIGIVEL
28/01/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 5.000,00	158562264032015NE800012	INEXIGIVEL
26/01/2015	ERRO - CREDOR ERRADO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 12.000,00	158562264032015NE800005	INEXIGIVEL
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL E MODEM PARA INTERNET PARA ATENDER ANECESSIDADE DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO 008/DAP/IFAM/CPRF/15 PROC ORIGEM: 06000072013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 12.000,00	158562264032015NE800006	INEXIGIVEL
14/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 12.000,00	158562264032015NE800003	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 21.696,14

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 6.163,70	158562264032015NE800151	PREGAO
06/11/2015	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES IFAM/CAMPUS PRESIDEN TE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000052015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.163,70	158562264032015NE800144	PREGAO

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 7.267,50	158562264032015NE800136	CONCORRENCIA
09/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE800101	CONCORRENCIA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015NE800069	CONCORRENCIA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 800,00	158562264032015NE800045	CONCORRENCIA
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPROGRAFIA IFAM CPRF	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 200,00	158562264032015NE800037	CONCORRENCIA
15/04/2015	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2014CC00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 500,00	158562264032015NE800036	CONCORRENCIA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 11.232,50

#### NATUREZA DA DESPESA 33903969 SEGUROS EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/04/2015	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEI-REDO, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO 033/DAP/IFAM-CPRF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.559,51	158562264032015NE000032	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.559,51

## 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
28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 247,50	158562264032015NE800099	INEXIGIVEL
08/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVOCOS DE POSTAGENS DIVERSOS PROC ORIGEM: 07000082014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 400,00	158562264032015NE800034	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 647,50**

#### NATUREZA DA DESPESA 33913947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 2.999,99	158562264032015NE800140	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 7.000,00	158562264032015NE800075	DISPENSA DE LICITACAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 0,01</b>		
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.651.510,42</b>		
<b>TOTAL POR CUSTEIO</b>					<b>R\$ 1.651.510,42</b>		
<b>TOTAL POR UNIDADE-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.765.238,82</b>		
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.765.238,82</b>		