

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CITA

Custeio R\$ 1.070.443,63

Capital R\$ 137.118,23

Total R\$ 1.207.561,86

Empenhado

R\$ 4.254.739,83

Saldo

-R\$ 3.047.177,97

352,34%

Tipo **CAPITAL**

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905180 ESTUDOS E PROJETOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/10/2015	TESTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EMPENHO	098375	00	L2ORLP4104N	R\$ 154.000,00	158142264032015NE000264	NAO SE APLICA
23/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE000264 PELO MOTIVO DE VERIFICACAO DE TESTE.	098375	00	L2ORLP4104N	-R\$ 154.000,00	158142264032015NE000265	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800575 PELO MOTIVO DO VALOR EMPENHADO TER ULTRA-PASSADO LIMITE LICITADO DA OBRA.	088506	12	L2ORLP4104N	-R\$ 947.164,78	158142264032015NE800670	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800575_ PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA O CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE COMPRESSOR, BALANCAS DE PRECISAO E RADIO COMUNICACAO	088506	12	L20RLP4104N	-R\$ 10.000,00	158142264032015NE800668	DISPENSA DE LICITACAO
16/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800575, PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO CUSTEAR DESPESA COM OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS DE PORTO VELHO, NO IFRO/RO.	088506	12	L20RLP4104N	-R\$ 151.453,44	158142264032015NE800661	DISPENSA DE LICITACAO
08/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800575 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME EMAIL DA PROAD, DATADO DE 07 DE OUTUBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP4104N	-R\$ 771,00	158142264032015NE800646	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800575, PARA ATENDER OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA. OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 2.000.000,00	158142264032015NE800637	DISPENSA DE LICITACAO
23/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA O CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP4104N	-R\$ 108.136,00	158142264032015NE800599	DISPENSA DE LICITACAO
18/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 8.000,00	158142264032015NE800582	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA OS CAMPI: TEFE E CAMPUS MANAUS ZONA LESTE.	088506	12	L20RLP4104N	-R\$ 249.156,81	158142264032015NE800576	DISPENSA DE LICITACAO
16/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 2.589.359,69	158142264032015NE800575	DISPENSA DE LICITACAO
15/09/2015	REFORCO DE PARA ATENDER OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO (EMENDA PARLAMENTAR) PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 154.000,00	158142264032015NE800564	DISPENSA DE LICITACAO
15/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR EMISSAO DE EMPENHO COM PTRES EQUIVALENTE A EMENDA PARLAMENTAR.	088506	12	L20RLP4104N	-R\$ 154.000,00	158142264032015NE800565	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015NE800229	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP4104N	-R\$ 136.924,23	158142264032015NE800230	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015NE800136	DISPENSA DE LICITACAO
23/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.001155/2015-44, DE 12.3.2015 - TERMO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO 12/2013, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013.	094693	12	L20RLP4104N	-R\$ 151.709,41	158142264032015NE800132	CONCORRENCIA
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO, A TITULO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, PARA ATENDER AO TERMO ADITIVO 03/2015 SOBRE O CONTRATO 12/2013, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013. PROCESSO: 23443.001078/2015-22, DE 9.3.2015.	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 51.709,41	158142264032015NE800123	CONCORRENCIA
15/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 100.000,00	158142264032015NE800122	CONCORRENCIA
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO A TITULO DE SUPRESSAO CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2015 SOBRE O CONTRATO 12/2013, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013. PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. (CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA/IFAM).	094693	12	L20RLP4104N	-R\$ 158.647,62	158142264032015NE800121	CONCORRENCIA
14/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 158.647,62	158142264032015NE800120	CONCORRENCIA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.267.601,89**

NATUREZA DA DESPESA **44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L2ORLP6004N	-R\$ 194,00	158142264032015NE800223	DISPENSA DE LICITACAO
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L2ORLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015NE800198	DISPENSA DE LICITACAO
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L2ORLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015NE800102	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 194,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 3.267.795,89**

TOTAL POR **CAPITAL** **R\$ 3.267.795,89**

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
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/11/2015	LIBERACAO DE CONTA ORCAMENTARIA.	ANULACAO PARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 35.761,29	158142264032015NE000311	NAO SE APLICA
25/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO COM DIARIAS PARA SERVIDORES, NO PAIS, POR MOTIVO DE AJUSTE DO VALOR ORCAMENTARIO.		088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 32.724,72	155389264032015NE000027	NAO SE APLICA
01/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE AJUSTE NO SALDO DO TETO ORCAMENTARIO DO EMPENHO.		088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 17.660,04	155389264032015NE000021	NAO SE APLICA
20/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO COM DIARIA PARA SERVIDORES NO PAIS. NE000003.		088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 25.000,00	155389264032015NE000018	NAO SE APLICA
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES NO PAIS.		088506	12	L20RLP0104N	R\$ 75.384,76	155389264032015NE000011	NAO SE APLICA
29/05/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS NO PAIS PARA OS SERVIDORES QUE EFETUAM DESLOCAMENTOS EM RAZAO DO INTERESSE PUBLICO. CONFORME LEI 8112/90 ARTIGO 51 INCISO II REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015.		088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	155389264032015NE000003	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/03/2015	REFORCO DE 2015NE000047 EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000079	NAO SE APLICA
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000047	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 44.238,71

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	REFORCO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO. PROCESSO 23443.001271/2015-63	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 12.401,02	155389264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 3.983,06	158142264032015NE800897	DISPENSA DE LICITACAO
23/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE Nº 2015NE800008, CONFORME PROCESSO 23443.001271/2015-63, FL 130 E 131.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 47.529,96	155389264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.999,98	155389264032015NE800017	DISPENSA DE LICITACAO
08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA, REFERENTE AOS MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.979,98	155389264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS ITACOATIARA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 26.550,00	155389264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
14/05/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PELO PERIODO DE 12 MESES PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA DE FORMA PARCELADA.CONFORME PROCESSO N. 23443.001271/2015-63,DE 18/03/15.EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/15. PROC ORIGEM: 2015DI0000	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 7.921,66	155389264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 026-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 12.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 15/2014. DISPENSA 25/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.304,00	158142264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.643,62

NATUREZA DA DESPESA **33903007** GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2015NE800002, POR MOTIVO DE AJUSTE NO SALDO.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 875,00	155389264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO
11/08/2015	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACUCAR) PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONF PROCESSO 23744.000010/2015-31 MEMO 108/2015-DAP/DG/IFAMCITA PROC ORIGEM: 05000352015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 639,90	155389264032015NE800022	PREGAO
16/04/2015	CONFORME SOLICITACAO MEM.003/DAP/DG/IFAM/CITA, PROCESSO N. 23443000101/2015-61.AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOS DE 20 LITROS. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.250,00	155389264032015NE800002	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.014,90

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 600,00	155389264032015NE800062	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.650,00	155389264032015NE800065	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.622,00	155389264032015NE800059	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 296,00	155389264032015NE800064	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCACAO FISICA PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 138,00	155389264032015NE800053	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 6.648,00	155389264032015NE800063	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 11.510,25	155389264032015NE800058	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.800,00	155389264032015NE800060	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.504,00	155389264032015NE800061	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 25.768,25

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
10/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.696,60	155389264032015NE800071	PREGAO
09/12/2015	AQUISICAO DE QUADRO AVISO 90X60 EM CORTICA, MOLDURA ALUMINIO, PARA ATENDER AO CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.099,50	155389264032015NE800070	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.840,00	155389264032015NE800056	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.962,00	155389264032015NE800055	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 579,00	155389264032015NE800057	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 10.917,00	155389264032015NE800054	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, CONF. MEM 242/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 24.306,64	155389264032015NE800046	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, CONF. MEM 242/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 6.223,00	155389264032015NE800047	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, CONF. MEM 242/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 479,00	155389264032015NE800045	PREGAO
28/10/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA O IFAM - CAMPUS ITACOATIRA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. ADESAO AO PREGAO 9/2014, UASG 158446. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.154,00	155389264032015NE800036	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 55.256,74**

NATUREZA DA DESPESA 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/11/2015	ANULACAO DO ITEM 2 DO EMPENHO 2015NE800042, POR HAVER INVERSAO NOS DADOS CORRESPONDENTE AO VALOR UNITARIO E A QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 3.250,00	155389264032015NE800067	PREGAO
25/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CLASSIFICADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.250,00	155389264032015NE800068	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CLASSIFICADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000097/2015-47 PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 6.599,70	155389264032015NE800041	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CLASSIFICADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000097/2015-47 PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 22.041,40	155389264032015NE800042	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.641,10**

NATUREZA DA DESPESA 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/11/2015	AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME ADESAO AO PREGAO Nº 09/2014, UASG 158446. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 100,00	155389264032015NE800038	PREGAO
21/10/2015	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 492,50	155389264032015NE800032	PREGAO
10/08/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS, CLASSIFICADA COMO MATERIAL DE CONSUMO, COM CRITERIOS DE COMPRAS SUSTENTAVEIS, PARA O CAMPUS ITACOATIARA/IFAM. PROC ORIGEM: 2015PR00023	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 334,50	155389264032015NE800021	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 927,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903039 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.611,67	158142264032015NE800189	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.611,67**

NATUREZA DA DESPESA **33903050 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/09/2015	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA O IFAM CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.920,62	155389264032015NE800027	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.920,62**

NATUREZA DA DESPESA **33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/08/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBOS E BORRACHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443001517/2015-05. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.665,00	155389264032015NE800024	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.665,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 30.000,00	158142264032015NE800889	PREGAO
09/11/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL, RODOVIARIA E FLUVIAIS. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 25.000,00	155389264032015NE800043	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO 2015NE800031, REF. A CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA, POR MOTIVO DE IMPOSSIBILIDADE DE ADESAO AO CPGF.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 25.000,00	155389264032015NE800040	INEXIGIVEL
09/10/2015	CONTRATACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA. PROCESSO 23744.000029/2015-88. PROC ORIGEM: 2014IN00001	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 25.000,00	155389264032015NE800031	INEXIGIVEL
01/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CAMPUS ITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 25.000,00	155389264032015NE000022	NAO SE APLICA
26/08/2015	EMPENHO ESTIMATIVO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CITA, CONFORME MEMORANDO 0137/2015 DAP/DG/IFAM CITA.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 25.000,00	155389264032015NE000020	NAO SE APLICA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENÇAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015. PROC. 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE800067	PREGAO
05/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE PLANO INTERNO.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 10.000,00	158142264032015NE800068	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENÇÃO AO MEMO 29/2015-DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015. PROC.23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800050	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 25.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903302 PASSAGENS PARA O EXTERIOR**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	ANULACAO DA NE 2015NE800052, POR SE TRATAR DE SUBITEM 02 (PASSAGEM PARA O EXTERIOR).	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 17.933,41	155389264032015NE800072	PREGAO
10/11/2015	AQUISICAO DE PASAGENS, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, EM AMBITO NACIONAL, RODOVIARIAS, FLUVIAIS, . PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 17.933,41	155389264032015NE800052	PREGAO

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 5.000,00	158142264032015NE000464	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 890,49	155389264032015NE000045	NAO SE APLICA
10/12/2015	EMPENHO DE ANULACAO DA NE Nº 2015NE000004, REFERENTE A ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS, PARA FINS DE AJUSTE.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 4.109,51	155389264032015NE000046	NAO SE APLICA
29/05/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE EFETUEM DESLOCAMENTOS EM RAZAO DO INTERESSE PUBLICO, NO EXERCICIO DE 2015. ATENDENDO AO ART. 51 INCISO II DA LEI 8112/90.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	155389264032015NE000004	NAO SE APLICA
03/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE DE 30.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000048	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 0,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE REFERENTE A CONTRATACAO DE MOTORISTA, POR MOTIVO DE AJUSTE NO SALDO.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 3.237,67	155389264032015NE800069	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 1.490,82	158142264032015NE800896	PREGAO
10/11/2015	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICIO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744000081/2015-34, MEM Nº 251/2015-DAP/DG/IFAM/CITA PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.076,78	155389264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 01 PARA AJUSTE NO SALDO DO EMPENHO, CONSIDERANDO A RESCISAO DO MESMO NA DATA DE ANIVERSARIO. PROCESSO 23773.002101/2015-04.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 9.730,69	155389264032015NE800049	PREGAO
26/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2015NE800007, POR MOTIVO DE AJUSTE NO SALDO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS. CONF. DESPACHO Nº 013/2015/DAP/DG/IFAMCITA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 43.119,40	155389264032015NE800035	PREGAO
21/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 25/2014 COM A EMPRESA D&L. PREGAO 07/2014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 29.816,38	158142264032015NE800596	PREGAO
02/09/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICIO DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE URBANO E/OU AREAS RURAIS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.002303/2015-48. PROC ORIGEM: 05	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 17.660,04	155389264032015NE800025	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/08/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUADOS PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 037-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM, DE 6.8.2015. PROCESSO: 23443.000168/2015-04 DE 16.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 29.816,38	158142264032015NE800512	PREGAO
06/07/2015	REFORCO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PROCESSO 23443.002101/2015-04. DESPACHO 009/2015/DAP/DG/IFAMCITA	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 62.333,92	155389264032015NE800011	PREGAO
20/05/2015	ANULACAO PARA RETIFICACAO DE OBJETO.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 22.062,35	158142264032015NE800180	PREGAO
20/05/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA ATENDER A DESPESA ATE O TERMINO DA VIGENCIADO CONTRATO EMERGENCIAL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 22.062,35	158142264032015NE800179	PREGAO
20/05/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA ATENDER DESPESAS ATE ABR/2015, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE EXECUCAO PARA A UASG DO PROPRIO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 22.062,35	158142264032015NE800181	PREGAO
13/05/2015	EM ATENCAO AO MEM. 022/2015/CADM/DAP/DG/CITA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,JARDINEIRO E OPERADOR RURAL). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 21.000,00	155389264032015NE800007	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/02/2015	REFORÇO DE 2015NE800017 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800049	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 25/2014 COM A EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 14.792,11	158142264032015NE800017	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 159.979,38		

NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 01 PARA AJUSTE NO SALDO DO EMPENHO, CONSIDERANDO A RESCISAO NA DATA DE ANIVERSARIO. PROCESSO 23443.002101/2015-04	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 23.278,69	155389264032015NE800048	PREGAO
26/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2015NE800006, POR MOTIVO DE AJUSTE NO SALDO DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS. CONF. DESPACHO Nº 013/2015/DAP/DG/IFAMCITA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 27.550,79	155389264032015NE800034	PREGAO
25/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 001/2015 POR MOTIVO DE AJUSTE NO VALOR PARA SER UTILIZADO NO EMPENHO DO CONTRATO DE VIGILANCIA ARMADA - FORTVIP.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 138.711,12	155389264032015NE800026	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/07/2015	REFORCO DE DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONFORME DESPACHO 009/2015/DAP/DG/IFAMCITA. PROCESSO 23443.002101/2015-04	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 193.449,96	155389264032015NE800010	PREGAO
06/07/2015	REFORCO DE 2015NE800037 - PARA ATENDER DESPESAS ATE O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO EMERGENCIAL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 9.059,39	158142264032015NE800324	DISPENSA DE LICITACAO
20/05/2015	REFORCO DE 2015NE800037 - PARA ATENDER DESPESAS ATE O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO EMERGENCIAL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 15.551,95	158142264032015NE800178	DISPENSA DE LICITACAO
12/05/2015	EM ATENCAO AO MEMO 022/2015/CADM/DAP/DG/CITA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER AO IFAM-CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 64.483,33	155389264032015NE800006	PREGAO
21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 32/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 8.304,44	158142264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0104N	R\$ 34.489,48		DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 135.797,95

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	___DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME CONTRATO 046/2015 REALIZADO PELA REITORIA UG 158142. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 123.436,62	155389264032015NE800044	PREGAO
30/10/2015	___ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800028 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITOREMANESCENTE AO CAMPUS ITACOATIARA ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMOIAL.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 123.436,62	158142264032015NE800831	PREGAO
30/09/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO REEQUILIBRIO CONTRATUAL REF. AO SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONSTANTE DO PROC. 23443.1308/2015-53,OBJETO DO CONTRATO 46/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 26.746,94	158142264032015NE800631	PREGAO
28/09/2015	___REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO DESPACHO Nº 33/2015-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 11/09/2015, OBJETO DO CONTRATO 46/2015 - PE 16/14.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 145.034,52	158142264032015NE800619	PREGAO
17/07/2015	___REFORCO DE 2015NE800028 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE ABR A JUN/2015._PROCESSO 23443.000167/2015-51 DE 16.01.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 72.415,88	158142264032015NE800433	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/07/2015	ESTORNO DE ANULACAO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.000,00	155389264032015NE800012	PREGAO
08/07/2015	ANULACAO DE ESTORNO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.000,00	155389264032015NE800014	PREGAO
08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS I-TACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 100.500,00	155389264032015NE800015	PREGAO
08/07/2015	ANULACAO DE ESTORNO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.000,00	155389264032015NE800013	PREGAO
30/04/2015	VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS ITACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE800004	PREGAO
30/04/2015	VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS, REALIZADO PELA EMPRESA E.J.B. BARBOSA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE800005	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/04/2015	O VALOR DE R\$2000 (DOIS MIL REAIS) DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE800003	PREGAO
16/04/2015	FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA CONFORME MEMO O25/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015 PROCESSO N 23443000991/2015-10 PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.750,00	155389264032015NE800001	PREGAO
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800028 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 48.344,84	158142264032015NE800092	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 46/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 24.172,42	158142264032015NE800028	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 433.964,60

NATUREZA DA DESPESA **33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0104N	R\$ 3.859,52		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.859,52

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	Cocumento Hábil	Modalidade
09/10/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS ESCOLAR, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2014, PLACA PHA2024. PROCESSO 23744.000060/2015-19 PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.109,37	155389264032015NE800028	DISPENSA DE LICITACAO
09/10/2015	EMPENHO REF. AO CUSTEIO DE MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, PLACA NOY 2872, MODELO MIT/L200 TRITON, ANO 2013. PROCESSO 23744.000040/2015-48. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 838,96	155389264032015NE800029	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.948,33**

NATUREZA DA DESPESA 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/08/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO EM DOIS PREDIOS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO PELO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 19.800,00	155389264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 19.800,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/08/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA O CAMPUS ITACOATIARA - IFAM/CITA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.500,00	155389264032015NE800023	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/10/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS POSTAIS DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA, PROCESSO 23744.000058/2015-40 PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 500,00	155389264032015NE800030	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STF)NAS MODALIDADES LOCAIS(L), LONGA DISTANCIA NACIONAL(LDN), LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL(LDI) PARA O IFAM. PROC	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 875,00	155389264032015NE800051	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP E MODEM USB. (SUBROGAÇÃO DA UASG 158142), CONF. MEM 266/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. REALIZADO NO SIAFI POR IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO SISME	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.913,46	155389264032015NE000040	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.788,46**

NATUREZA DA DESPESA 33903983 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO 2015NE800019. REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO, CONSIDERANDO QUE OS SERVICOS NAO FORAM EXECUTADOS.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 27.100,00	155389264032015NE800039	PREGAO
20/07/2015	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2015PR00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 27.100,00	155389264032015NE800019	PREGAO
17/07/2015	EMPENHO ANULADO PARA SER EXECUTADO PELO CAMPUS ITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 27.100,00	158142264032015NE800430	PREGAO
15/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA-IFAM.PROCESSO:23443.001101/2015-89.PREGAO.13/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 27.100,00	158142264032015NE800413	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA **33909218 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES E ESTAGIARIOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/06/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ASSISTIDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, VALERIA DE OLIVEIRA RAMOS COSTA.CONFORME ART. 2º DO DECRETO 62115/1968 E ART. 37 DA LEI 4320/1964.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 540,00	155389264032015NE000006	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/06/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ASSISTIDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, MARILUCIA RAMOS CORSINO. CONFORME ART. 2º DO DECRETO 62115/1968 E ART. 37 DA LEI 4320/1964.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 410,00	155389264032015NE000005	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 950,00**

NATUREZA DA DESPESA **33909293 INDENIZACOES E RESTITUICOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/08/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DE VEICULO INSTITUCIONAL, EM FAVOR DO SERVIDOR WALDOMIRO DOS SANTOS SILVA, CONFORME MEM. 70/2014 DAP/DG/IFAMCITA. PROCESSO 23443.003840/2014-24	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 250,03	155389264032015NE000015	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 250,03**

NATUREZA DA DESPESA **33909302 RESTITUICOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/12/2015	EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS X TEFE X MANAUS E PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO ITACOATIARA/AM XMANAUS/AMX ITACOATIARA, EM FAVOR DA SERVIDORA FERNADA LIMA MACIEL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 926,45	155389264032015NE000047	NAO SE APLICA
06/11/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE COPIAS DE 2(DUAS) CHAVES DE ARMARIOS DA COORDENACAO DE REGISTROS ACADEMICOS.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 20,00	155389264032015NE000039	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/07/2015	RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 100,00	155389264032015NE000009	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.046,45

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AREAS E TERRESTRES EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA DOS SANTOS, NO TRECHO ITACOATIARA-MANAUS-PORTO VELHO-RIO BRANCOX XAPURI / RIO BRANCO-PORTO VELHO-MANAUS-ITACOATIARA. PARTICIPAR NO X CONNEPI.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.099,36	155389264032015NE000049	NAO SE APLICA
29/12/2015	EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AREAS E TERRESTRES EM FAVOR DA SERVIDORA WANDINALVA FERNANDES LIMA.TRECHO: ITACOATIARA-MANAUS-PORTO VELHO-RIO BRANCOX XAPURI / RIO BRANCO-PORTO VELHO-MANAUS PARA PARTICIPACAO NO X CONNEPI.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.054,09	155389264032015NE000050	NAO SE APLICA
09/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SERVIDORFRANCIMAURO SOUSA MORAIS, NO TRECHO ITACOATIARAXMANAUSXITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,03	155389264032015NE000043	NAO SE APLICA
09/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SERVIDORANDREY LUIS BRUYNS DE SOUSA, NO TRECHO ITACOATIARA X MANAUS (AEROPORTO)X ITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 160,00	155389264032015NE000044	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/12/2015	MPENHO DE DESPESA REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,03	155389264032015NE000042	NAO SE APLICA
23/10/2015	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES TRECHO ITA/MAO/ITA, EM FAVOR DA SERVIDORA WANDINALVA FERNANDES LIMA, CONF. PROTOCOLO 062A/2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,05	155389264032015NE000037	NAO SE APLICA
20/10/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SEVIDOR MAFRAM MARTINS FERREIRA JUNIOR.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,05	155389264032015NE000032	NAO SE APLICA
07/10/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA LIMA MACIEL, SIAPE 2196625.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 85,60	155389264032015NE000029	NAO SE APLICA
21/09/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DA SERVIDORA DO IFAM/CITA, DANIELE SILVA DE ALMEIDA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO III ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 42,80	155389264032015NE000026	NAO SE APLICA
10/08/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM NOME DO SERVIDOR MIKAEL MOISES PIRES LINDOSO, IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. CONFORME MEM Nº 75/2014 - DG/IFAM CITA	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 85,60	155389264032015NE000014	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.871,61

NATUREZA DA DESPESA 33913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/05/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	155389264032015NE800009	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 986.943,94

TOTAL POR **CUSTEIO** R\$ 986.943,94

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 4.254.739,83

TOTAL GERAL-----> R\$ 4.254.739,83