

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CAM

Custeio R\$ 486.319,90

Capital R\$ 0,00

Total R\$ 486.319,90

Empenhado

R\$ 508.953,52

Saldo

-R\$ 22.633,62

104,65%

Tipo CUSTEIO

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 33901414 DIARIAS NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 1.672,78	158142264032015NE000465	NAO SE APLICA
05/03/2015	ANULACAO DE 2015NE000062 PARA RETIFICACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 10.000,00	158142264032015NE000063	NAO SE APLICA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000062	NAO SE APLICA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000064	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.327,22

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS INSTITUCIONAIS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 7.370,00	155422264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.370,00

NATUREZA DA DESPESA **33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO E AGUA_____RAL EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº066-DEPEX/CAM/IFAM-2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 2.960,00	155422264032015NE800002	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.960,00

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 23706.000065/2015-06. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 31.724,23	155422264032015NE800012	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	DESTINA-SE A AQUISICAO DE TONNER CONFORME PROCESSO DE NUMERO 23706.000066/2015-06. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 34.569,00	155422264032015NE800011	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 66.293,23**

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 AVANÇADO DO IFAM EM MANACAPURU, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 1.611,67	158142264032015NE800190	PREGAO

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

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	L20RLP0106N	-R\$ 10.000,00	158142264032015NE800888	PREGAO
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO 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	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE800069	PREGAO

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
10/11/2015	_____ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 19.250,00	158142264032015NE800898	PREGAO
09/11/2015	_____ANULAR SALDO DE EMPENHO PARA QUE SE PROCEDA A RECLASSIFICACAO DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 12.400,00	155422264032015NE000011	NAO SE APLICA
09/11/2015	_____DESTINA-SE AO REFORCO PARA COMPLEMENTAR O VALOR DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ANO DE 2015, PRESTADO PELA EMPRESA NILDA TARCIANA - EPP.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 8.050,00	155422264032015NE800008	PREGAO
09/11/2015	_____DESTINA-SE AO PAGENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU, EMPRESA EJB BARBOSA.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 73.364,38	155422264032015NE000012	NAO SE APLICA
06/11/2015	_____DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS PELA EMPRESA E. J. B. BARBOSA-ME, VISANDO ATENDER O PARECER 742-PF/IFAM DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 18.681,70	155422264032015NE000010	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM ATENDIMENTO AO MEMO 079-DAP/CAM/IFAM/2015 E TERMO DE REFERENCIA. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 16.800,00	155422264032015NE800003	PREGAO
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM EM MANACAPURU, CONFORME PROCESSO 23443.001875/2015-18, DE 27.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 15). (PARCIAL MAI/2015).	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 19.250,00	158142264032015NE800155	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 104.496,08

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
27/11/2015	DESTIN-SE AO REFORÇO DO EMPENHO DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 4.541,92	155422264032015NE800009	PREGAO
05/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIGILANCIA ARAMADA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU NO PERIDO DE JAN A DEZ DE 2015, CONFORME CONTRATO 049/2015 DA REITORIA DO IFAM. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 168.679,00	155422264032015NE800004	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800029 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO AO CAMPUS MANACAPURU ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA PATRIMONIAL.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 56.779,79	158142264032015NE800833	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800613 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO AO CAMPUS MANACAPURU ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA PATRIMONIAL.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 120.980,91	158142264032015NE800834	PREGAO
25/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO CAMPUS MANACA-PURU, OBJETO DO CONTRATO 49/2014 - 15615817/0001-41 - FORTEVIP. (PARCIAL JUL/DEZ. CONSTANTE DO PROC.23443.001309/2015-06. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 120.980,91	158142264032015NE800613	PREGAO
05/05/2015	REFORCO DE 2015NE800029 - ATENDER DESPESAS DO PERIDO DE ABR/JUN.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 68.250,00	158142264032015NE800139	PREGAO
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800029 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 45.500,00	158142264032015NE800094	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 49/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 22.750,00	158142264032015NE800029	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 252.941,13

NATUREZA DA DESPESA **33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE PLANO INTERNO.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 13.080,00	158142264032015NE800042	TOMADA DE PRECO
26/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DO CAMPUS MANACAPURU. PROCESSO: 23443.003893/2014-45, DE 18.12.2014. TOMADA DE PRECOS 06/2014.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 13.080,00	158142264032015NE800039	TOMADA DE PRECO

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

NATUREZA DA DESPESA **33903910** LOCACAO DE IMOVEIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 6.400,00	155422264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800334 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITOREMANESCENTE PARA O CAMPUS MANACAPURU ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 9.600,00	158142264032015NE800829	DISPENSA DE LICITACAO
10/08/2015	REFORCO DE 2015NE800334: PARA CUSTEIO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO EM MANACAPURU, NO PERIODO DE MAR/JUN 2015, EM ATENCAO AO PARECER 506-PF/IFAM, DE 24.7.2015. PROC: 23443.001341/2015-83.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 12.800,00	158142264032015NE800513	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/07/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 38.400,00	158142264032015NE800335	DISPENSA DE LICITACAO
10/07/2015	ANULACAO PARCIAL EMPENHO PARA LOCAAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA COMPORTAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM, NA CIDADE DE MANACAPURU-AM. REFERENTE A DESPESAS FORA DO EXERCICIO FINANCEIRO.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 19.200,00	158142264032015NE800339	DISPENSA DE LICITACAO
10/07/2015	ESTORNO DE ANULACAO PARA CORRECAO.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 38.400,00	158142264032015NE800338	DISPENSA DE LICITACAO
10/07/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE DOCUMENTO	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 19.200,00	158142264032015NE800337	DISPENSA DE LICITACAO
10/07/2015	EMPENHO PARA LOCAAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA COMPORTAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM, NA CIDADE DE MANACAPURU-AM. CONFORME PROCESSO:23443.001341/2015-83. DISPENSA 27/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 19.200,00	158142264032015NE800336	DISPENSA DE LICITACAO
09/07/2015	EMPENHO PARA LOCAAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA COMPORTAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM, NA CIDADE DE MANACAPURU-AM. CONFORME PROCESSO:23443.001341/2015-83. DISPENSA 27/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 38.400,00	158142264032015NE800334	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.800,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	REFORCO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 94,99	155422264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	REALIZAR A RECLASSIFICACAO DA NATUREZA DE DESPESA.	088506	12	L20RLP0106N	-R\$ 368,38	155422264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 6.000,00	155422264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.726,61**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE DIR. DE PESSOAL E REC.HUMANOS DOS IFES,AOSERVIDOR PAULO VITOR, CONST.DO PROC.:23443.3313/15-09 PROC ORIGEM: 2015IN0003	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 450,00	158142264032015NE800562	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 450,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	DESTINA-SE A ATENDER O PROCESSO DE NUMERO 23443.003518/2015-68, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE LIVROS. PROC ORIGEM: 2015PR00004	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 29.977,58	155422264032015NE800014	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 29.977,58
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 508.953,52
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 508.953,52
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 508.953,52
TOTAL GERAL----->	R\$ 508.953,52