

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CCO

Custeio R\$ 2.153.110,25

Capital R\$ 49.825,00

Total R\$ 2.202.935,25

Empenhado

R\$ 2.088.320,94

Saldo

R\$ 114.614,31

94,80%

Tipo **CAPITAL**

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905224 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO: 23389.000039/2015-18. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP6001N	R\$ 2.820,00	158447264032015NE800106	DISPENSA DE LICITACAO
15/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO DA MENSAGEM 2015/1661936.	088506	12	L20RLP41CON	-R\$ 2.820,00	158447264032015NE800099	DISPENSA DE LICITACAO
28/09/2015	AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000039/2015-18 E AUTORIZACAO NO MEMO.008/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP41CON	R\$ 2.820,00	158447264032015NE800093	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.820,00

NATUREZA DA DESPESA 44909252 Atualizar

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES ADESAO AO PREGAO 0004/2015 UG 158503.	088506	12	L20RLP6001N	R\$ 12.505,00	158447264032015NE800112	PREGAO
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO CAMPUS COARI CONFORME PREGAO 00042014 DA UAS 158503. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP6001N	R\$ 34.500,00	158447264032015NE800109	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 47.005,00</b>		
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					<b>R\$ 49.825,00</b>		
<b>TOTAL POR CAPITAL</b>					<b>R\$ 49.825,00</b>		

**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	Documento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 329,08	158447264032015NE000122	NAO SE APLICA
04/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.000,00	158447264032015NE000097	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/10/2015	REFORCO NO EMPENHO DE DIARIAS, TENDO EM VISTA A NC 592, DATADA DE 01/10/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE000085	NAO SE APLICA
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 628,02	158447264032015NE000081	NAO SE APLICA
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 11.778,82	158447264032015NE000073	NAO SE APLICA
11/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 15.971,41	158447264032015NE000054	NAO SE APLICA
09/07/2015	REFORCO NO EMPENHO DE DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 30.000,00	158447264032015NE000043	NAO SE APLICA
09/02/2015	EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS COARI NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 50.000,00	158447264032015NE000011	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 132.049,17**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AS ALUNAS DO PROJETO LEITURA DE MUNDO CONFORME MEMO 23 - CRA/IFAM CAMPUS - COARI/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.200,00	158447264032015NE000119	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.200,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33901804 AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/10/2015	EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA. REF. AO PAGAMENTO DO AUX. AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRACAO QUE IRAO PARTICIPAR DA VISITA TECNICA AS EMPRESAS: SANSUNG, DB E AO CAMPUS MANAUS ZONA LESTE . PROCESSO: 23389.000157/2015-18	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.586,04	158447264032015NE000093	NAO SE APLICA
15/06/2015	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS DISCENTES QUE APRESENTARAO TRABALHOS NA MODALIDADE ORAL NO II ENCONTRO NACIONAL DE FICCAO, DISCURSO E MEMORIA, EM TERESINA-PI, CONFORME PROC. 23443.002562/2015-79 E AUTORIZACAO NO MEMO.013/SCDP.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.298,25	158447264032015NE000038	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.884,29**

**NATUREZA DA DESPESA 33902002 AUXILIO AAS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR CONFORME O EDITAL Nº 001/2015/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO: 23389.000199/2015-59	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 21.120,00	158447264032015NE000099	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 21.120,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	REFORCO NO EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. AUTORIZACAO: DESPACHO 048/2015, E MEMO.047/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 35.385,00	158447264032015NE800108	PREGAO
24/07/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. PREGAO Nº 01/2014 CONF.PROCESSO: 23389.000074/2014-48.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015NE800059	PREGAO
21/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 180.568,57	158447264032015NE000047	NAO SE APLICA
21/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO (AJUSTES).	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 101.884,91	158447264032015NE000048	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/07/2015	REFORCO NO EMPENHO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 101.884,91	158447264032015NE000045	NAO SE APLICA
16/06/2015	CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 180.568,57	158447264032015NE000039	NAO SE APLICA
20/04/2015	ANULACAO PARA APROVEITAMENTO DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 893,17	158447264032015NE000035	NAO SE APLICA
15/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014.TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. REF. ITEM 02 PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.997,75	158447264032015NE800039	PREGAO
15/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NOS ITENS E REAJUSTE DE VALORES.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 14.000,00	158447264032015NE800038	PREGAO
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO, DEVIDO AO ERRO NOS ITENS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 10.000,00	158447264032015NE800036	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAMCONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 14.000,00	158447264032015NE800037	PREGAO
14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS CONFOR E PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO 02 -CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE800035	PREGAO
30/01/2015	AJUSTE DE DESPESA	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.000,00	158447264032015NE000004	NAO SE APLICA
30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 75.000,00	158447264032015NE000003	NAO SE APLICA
30/01/2015	DESPESA PARA SERVICO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 19.000,00	158447264032015NE000007	NAO SE APLICA
29/01/2015	EMPENHO PARA O CAMPUS	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 100.893,17	158447264032015NE000002	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 74.382,75

**NATUREZA DA DESPESA 33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE CODIGO ESTA DIVERGENTE AO QUAL ELE SE ENCAIXA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 2.820,00	158447264032015NE800092	DISPENSA DE LICITACAO
03/09/2015	AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O IFAM CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000039/2015-18 E AUTORIZACAO NO MEMO. 008/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.820,00	158447264032015NE800080	DISPENSA DE LICITACAO

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/04/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.002/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.882,50	158447264032015NE800041	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.882,50

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

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



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 2.900,00	158447264032015NE800116	DISPENSA DE LICITACAO
23/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO (FORNECEDOR NAO ENTREGOU TODO O MATERIAL SOLICITADO).	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.625,95	158447264032015NE800089	DISPENSA DE LICITACAO
23/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 324,55	158447264032015NE800090	DISPENSA DE LICITACAO
24/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO CONFORME SOLICITADO NO MEMO 01 - COMISSAO DO JIFAM - 2015/IFAM/CCO/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00020	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.753,14	158447264032015NE800055	DISPENSA DE LICITACAO
30/03/2015	AQUISICAO DE UNIFORMES COM LOGOMARCA DO IFAM CCO, PARA USO DOS ALUNOS NAS COMPETICOES, CONFORME MEMO.017-2014-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00077	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO
05/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OIFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.030-GDG-IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.701,00	158447264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.503,64**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.156-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00081	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.549,00	158447264032015NE800028	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.549,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/08/2015	EMPENHO DE ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2015 (SRP)- IFAM/CMDI, REFERENTE AAQUISICAO DO ITEM 47, CONFORME OFICIO 002/2015-CCS/DAP/CAMPUSCOARI/IFAM E PROCESSO 23389.000060/2015-13 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.385,00	158447264032015NE800075	PREGAO
12/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 2.290,85	158447264032015NE000019	NAO SE APLICA
04/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 17.427,35	158447264032015NE000018	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.800,00	158447264032015NE000017	NAO SE APLICA
12/02/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 7.691,00	158447264032015NE000014	NAO SE APLICA
10/02/2015	ANULACAO PARA UTILIZACAO DE CREDITO EM OUTRA ND.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.800,00	158447264032015NE000013	NAO SE APLICA
09/02/2015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 37.009,20	158447264032015NE000012	NAO SE APLICA
09/02/2015	AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.062/2014-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00078	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 13.382,40</b>		

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

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONER. ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2014 UASG 158444. CONFORME A SOLICITACAO DO MEMO 002/2015 - CCS/DAP/CAMPUS COARI/IFAM. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.779,50	158447264032015NE800074	PREGAO
24/07/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER) CONFORME SOLICITADO NO MEMO 029/2015 - CAM/DAP/IFAM/CAMPUS-COARI PROC ORIGEM: 2015DI00022	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.989,20	158447264032015NE800058	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.768,70**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/12/2015	AQUISICAO DE CAMISAS, UNIFORMES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIL JIFAM/2015.(CORRECAO NO SUBITEM DA DESPESA) PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.825,00	158447264032015NE800115	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.825,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/09/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO CAMPUS COARI, CONFORME SOLICITADO NO MEMO 023/2015- CAM/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.146,30	158447264032015NE800078	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO E AREAS EXTERNAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.63-2015-CAM-DAP-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00085	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.996,85	158447264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
04/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO.077-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.430,50	158447264032015NE800011	DISPENSA DE LICITACAO
04/03/2015	AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DO IFAM COARI PARA REVITALIZACAO DO INSTITUTO, CONFORME MEMO.64-CAM-IFAM-CCO-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00073	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.140,50	158447264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 17.714,15

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE ERRO NO SUBITEM DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 7.825,00	158447264032015NE800114	DISPENSA DE LICITACAO
10/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO DOS JOGOS JIFAM 2015, CONFORME PROCESSO 23389.000086/2015-53 PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.825,00	158447264032015NE800082	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/04/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O AUDITORIO DO INSTITUTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMPUS, CONFORME MEMO.174-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00086	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.110,00	158447264032015NE800027	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.110,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903029 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/03/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E PECAS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O IFAM, CONFORME MEMO.157-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00079	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.970,00	158447264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.970,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO .	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.300,00	158447264032015NE800122	DISPENSA DE LICITACAO
21/10/2015	AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO INSTITUCIONAL -FORD RANGER, CONFORME PROCESSO 23389.000138/2015-91 PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.645,00	158447264032015NE800102	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/08/2015	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULOS DO CAMPUS COARI - VAN CONF. SOLICITADO PELO MEMO 026 - CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.891,39	158447264032015NE800070	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	REVISAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623 PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.300,00	158447264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
12/03/2015	AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOONIBUS, MARCA VOLVO, MODELO B270F, CONFORME PROCESSO 23389.00032.2015-98 PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015NE800014	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 18.536,39**

**NATUREZA DA DESPESA 33903041 MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.007-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015NE800019	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 7.997,40**

**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

18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.618,04	158447264032015NE000125	NAO SE APLICA
05/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FPRNECEDORA DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE000101	NAO SE APLICA
26/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PASSAGENS AEREAS EFLUVIAIS AOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 43.872,83	158447264032015NE000091	NAO SE APLICA
02/10/2015	REFORCO NO EMPENHO DE AQUISICAO DE PASSAGENS, CONFORME AUTORIZACAO NA NC00092	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.766,46	158447264032015NE000086	NAO SE APLICA
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS REF. A PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS. CONF. DESPACHO N.063-DAP/COARI/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.348,52	158447264032015NE000076	NAO SE APLICA
14/08/2015	ANULACAO DPARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.000,00	158447264032015NE000056	NAO SE APLICA



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015NE000053	NAO SE APLICA
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI A SERVICO DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 30.000,00	158447264032015NE000050	NAO SE APLICA
09/07/2015	REFORCO NO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A EMISSAO DE BILHETES AEREOS E FLUVIAIS - PROPAGTUR	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.000,00	158447264032015NE000044	NAO SE APLICA
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO, NE000032, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 24.000,00	158447264032015NE000034	NAO SE APLICA
13/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.012-DAP/GDG/CCO/IFAM/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015NE000032	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 233.605,85

NATUREZA DA DESPESA **33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/04/2015	AQUISICAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE000028	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903620 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO NA NATUREZA DA DESPESA DEVIDA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 7.645,00	158447264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO
16/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. FORNECI- MENTO_DE PECAS INSTITUCIONAL FORD RANGER. PROCESSO 23389.00138/2015-91 PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.645,00	158447264032015NE800087	DISPENSA DE LICITACAO

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903622 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENCAO E CONserto DO POCO ARTESIANO DO CAMPUS COARI CONFORME PROCESSO: 23389.000124/2015-78. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.463,26	158447264032015NE800086	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO SUBITEM DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.000,00	158447264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DE ENTRADA DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.187-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00088	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.463,26**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 09/2014 UASG: 257029.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.538,50	158447264032015NE800111	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 14.579,36	158447264032015NE800107	PREGAO
14/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA, CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2014 - SRP, UASG: 257029 AU-TORIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 23389.000131/2015-70 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.538,50	158447264032015NE800098	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 68.658,39	158447264032015NE800077	PREGAO
24/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS STERCEIRIZADOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: 23389.000078/2014-81.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 79.831,73	158447264032015NE800060	PREGAO
22/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE800054	PREGAO
28/05/2015	REFORCP DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. PREGAO ELETRONICO 04/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 147.880,58	158447264032015NE800042	PREGAO
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO DA EMPRESA TERCEIRIZADA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA.CONFORME DEMANDA DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.151,93	158447264032015NE800040	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: 23389.000078/2014-81. PROC ORIGEM: 2014PRO0004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 72.728,65	158447264032015NE800033	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS.MES DE JANEIRO/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE000010	NAO SE APLICA
02/02/2015	ANULACAO PARA SER FEITO NO SIASG	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 75.000,00	158447264032015NE000009	NAO SE APLICA
30/01/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE000005	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 598.748,92</b>		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 800100, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO CONFORME O PREGAO ELETRONICO 20/2014- UASG: 257027.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 51.318,33	158447264032015NE800103	PREGAO
20/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 20/2014, UASG: 257027. SOLICITADO NO MEMO 044-CAM/IFAM/CAMPUS/COARI. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 51.318,33	158447264032015NE800100	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 102.636,66</b>		

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 21 de 41

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA

#### 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS FIXAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 23.213,06	158447264032015NE800094	PREGAO
20/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 15.164,50	158447264032015NE800073	PREGAO
07/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 25.000,00	158447264032015NE800072	PREGAO
16/06/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMA A PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS COARI, CONFORME CONTRATO 06/2014, PREGAO 0 /2014 E PROCESSO 23389.000118/2014-30. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 402.000,00	158447264032015NE800051	PREGAO
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 15.000,00	158447264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 353.622,44

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.020/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.000,00	158447264032015NE800031	DISPENSA DE LICITAÇÃO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 2.000,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903908 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADÊMICO E BIBLIOTECA DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.177,56	158447264032015NE800117	INEXIGÍVEL
17/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q-ACADÊMICO DO CAMPUS COARI. PROCESSO: 23389.00053/2015-11	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.088,79	158447264032015NE800118	INEXIGÍVEL
29/09/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 3.216,04	158447264032015NE800096	INEXIGÍVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/06/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q-ACADEMICO, BIBLIOTECA E PROCESSO SELETIVO, CONF. CONTRATO06/2011-REITORIA E TERMO ADIT.03/2014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.064,40	158447264032015NE800044	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.114,71**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903912** LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. CONFORME O MEMO 027-DAP/DG/CCO/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.520,00	158447264032015NE800083	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	SERVICO DE ALUGUEL DE MATERIAL DE COMUNICACAO, CONFORME MEMO.064-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00066	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.520,00	158447264032015NE800022	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.040,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELATRICA DO CAMPUS COARI, CONF. AUTORIZADO NOPROCESSO: 23389.000077/2015-62 PROC ORIGEM: 2015DI00025	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 40.970,00	158447264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 40.970,00**



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AR CONDICIONADO SPLIT. PROCESSO 23389.000118/2015-11. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.920,00	158447264032015NE800085	DISPENSA DE LICITACAO
03/03/2015	SERVICO DE CONERTO DE NOBREAKS, CONFORME MEMO.169-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00082	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 840,00	158447264032015NE800010	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0101N	R\$ 3.950,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.710,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/09/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL.CONFORME PROCESSO 23389.000137/2015-47. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.435,00	158447264032015NE800088	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS CON-FORME O MEMO Nº 042/2015 - CAM/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.355,00	158447264032015NE800084	DISPENSA DE LICITACAO
05/08/2015	REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO VAN CO NFORME PROCESSO: 23389.000050/2015-70 PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 380,00	158447264032015NE800071	DISPENSA DE LICITACAO
04/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO CNPJ.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 663,00	158447264032015NE800068	DISPENSA DE LICITACAO
04/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO CNPJ.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 3.117,81	158447264032015NE800069	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 663,00	158447264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 663,00	158447264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.117,81	158447264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 663,00	158447264032015NE800047	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.117,81	158447264032015NE800046	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 3.117,81	158447264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
13/04/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA VOLVO, MODELO B270F ,CONFORME MEMO.015/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.956,28	158447264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
17/03/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE,PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO 013-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.130,00	158447264032015NE800015	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/03/2015	SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCOPOLO, MODELO VOLARE, MODE PLACA XV 3623, CONFORME MEMO.012-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 33.256,28**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT, CONFORME MEMO.006-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.560,00	158447264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.560,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.257,96	158447264032015NE800120	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.341,43	158447264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 23.213,06	158447264032015NE800097	DISPENSA DE LICITACAO
24/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS COARI CONFORME PROCESSO: 23389.000014/2014-25	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.535,24	158447264032015NE800091	DISPENSA DE LICITACAO
10/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS COARI CONFORME PROCESSO: 23389.000014/2014-25 PROC ORIGEM: 2014DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 23.213,06	158447264032015NE800081	DISPENSA DE LICITACAO
30/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO (AJUSTES).	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 31.370,63	158447264032015NE800062	DISPENSA DE LICITACAO
28/07/2015	ANULACAO DO EMPENHO 800026 PARA REMANEJAMENTO DO CREDITO CONFORME SOLICITADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. (AJUSTE DE DESPESAS)	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 30.000,00	158447264032015NE800061	DISPENSA DE LICITACAO
22/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS COARI ATE O MES DE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 71.037,40	158447264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/03/2015	SERVICO CONTINUADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS COARI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 02/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 52.801,22	158447264032015NE800026	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 127.345,88**

**NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO:INTERESSADO GIL ROBSON, CONFORME PROCESSO 23389.000083/2015-10. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.060,00	158447264032015NE800105	INEXIGIVEL
09/11/2015	APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO: CURSO DE SIAFI OPERACIONAL. SERVIDORES: AZENILTON MELO, GLEISON MEDINS E MARIA DA PAX FELIX, CONFORME PROCESSO. 23389.000097/2015-33 PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.940,00	158447264032015NE800104	INEXIGIVEL
03/03/2015	PARTICIPACAO EM CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA APERFEICOAMENO.PROCESSO.23389.000034.2015-87 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015NE800009	INEXIGIVEL

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 12.960,00**

**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

06/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.020-DAP-DG-CCO-IFAM 2014. INEGIBILIDADE 08/2014. PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE800029	INEXIGIVEL
30/01/2015	ANULAÇÃO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.000,00	158447264032015NE000008	NAO SE APLICA
30/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.000,00	158447264032015NE000006	NAO SE APLICA
30/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.000,00	158447264032015NE800001	INEXIGIVEL
30/01/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.000,00	158447264032015NE800002	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS. CONFORME SOLICITACAO DO MEMO044-COGEA/IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000165/2015-64 PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,70	158447264032015NE800119	DISPENSA DE LICITACAO
24/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, CONFORME O MEMO N19/15- CAM/DAP/DG/IFAM/CAMPUS-CAORI. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.999,70	158447264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO
24/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O CAMPUS COARI, CONFORME O MEMO N 19/2015- CAM/DAP/DG/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,10	158447264032015NE800057	DISPENSA DE LICITACAO
09/02/2015	PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, CONFORME MEMO.165-GDG/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2014DI00080	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.993,40	158447264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 31.987,90

#### NATUREZA DA DESPESA 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR DESCRICAO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.800,00	158447264032015NE000022	NAO SE APLICA



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/04/2015	EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO-LEI 11.091/05, ART 3, I-VIII.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.800,00	158447264032015NE000021	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.003-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.720,00	158447264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.720,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903995 MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/09/2015	SERVICO DE MANUTENCAO DE NO-BREAKS DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000094/2015-08 E DESPACHO 008/2015-DG PROC ORIGEM: 2015DI00026	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.950,00	158447264032015NE800079	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.950,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 486,00	158447264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO
12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.205,00	158447264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.691,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33904715 MULTAS DEDUTIVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.000,00	158447264032015NE000126	NAO SE APLICA

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33904716 JUROS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0101N	R\$ 5.000,00		NAO SE APLICA

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

#### NATUREZA DA DESPESA

#### 33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO LEITURA DE MUNDO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.200,00	158447264032015NE000118	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORECAO NO CAMPO OBSERVACAO/FINALIDADE.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 220,00	158447264032015NE000117	NAO SE APLICA
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO DA CANTATA NATALINA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.200,00	158447264032015NE000116	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DO CANCELAMENTO PARCIAL DO EVENTO DA CANTATA NATALINA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 12.661,21	158447264032015NE000115	NAO SE APLICA
17/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO. DEVIDO O CANCELAMENTO PARCIAL DO EVENTO DISCRIMINADO NA NE107.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.088,79	158447264032015NE000114	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/12/2015	ANULACAO PARCIAL PARA REFORCO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE FORMACAO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 3.250,00	158447264032015NE000111	NAO SE APLICA
09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DOS PREPARATIVOS PARA A CANTATA NATALINA/2015 DO CAMPUSCOARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.000,00	158447264032015NE000107	NAO SE APLICA
13/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO (AJUSTES).	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.492,00	158447264032015NE000055	NAO SE APLICA
15/04/2015	REFORCO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES NO AMBITO DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015NE000033	NAO SE APLICA
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015NE000031	NAO SE APLICA
13/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.400,00	158447264032015NE000030	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.500,00	158447264032015NE000029	NAO SE APLICA
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO:644/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.400,00	158447264032015NE000024	NAO SE APLICA
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO: 86/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.500,00	158447264032015NE000023	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 12.548,00</b>		

#### NATUREZA DA DESPESA **33904802 AUXILIO A PARTICIPANTES DE CURSO DE FORMACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/12/2015	REFORCO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE FORMACAO, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO 01 - SEOF/DAP/IFAM/CCO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.250,00	158447264032015NE000112	NAO SE APLICA
05/11/2015	EMPENHO REF. A AUXILIO AOS PARTICIPANTES DE MESTRADO EM COMPUTACAO APLICADA, CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO 007/2015-CAIC/IFAM E PROCESSO: 23389.000198/2015-12	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.668,00	158447264032015NE000102	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXI. FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORMACAO CONFORME AUTORIZADO NO REQUERIMENTO DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.765,00	158447264032015NE000100	NAO SE APLICA
08/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE CURSO DE FORMACAO, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO 01- SEOF/DAP/IFAM/CCO - 2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.900,00	158447264032015NE000078	NAO SE APLICA
08/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO A SERVIDORES PARA CUSTEIO DE CURSO DE FORMACAO. VALOR REFERENTE A DIFERENCA QUE ESTAVA FALTANDO, CONFORME AUTORIZACAO NO DESPACHO 021-DAP/COARI/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 214,00	158447264032015NE000079	NAO SE APLICA
04/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 3.021,42	158447264032015NE000077	NAO SE APLICA
14/08/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 628,02	158447264032015NE000058	NAO SE APLICA
14/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. PARA PARTICIPANTE DE CURSO DE FORMACAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.649,44	158447264032015NE000057	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.797,00

**NATUREZA DA DESPESA 33909307 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO. (AJUSTE DE DESPESAS).	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 9.000,00	158447264032015NE000052	NAO SE APLICA
26/01/2015	AUXILIO MORADIA DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE DIRECAO NO CAMPUS COARI, GERALDO SOUZA DE LIMA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 21.600,00	158447264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 12.600,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	REFORCO DE ENPENHO _PARA PAGAMENTO DE PUBICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE800121	DISPENSA DE LICITACAO
29/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 2.430,63	158447264032015NE800095	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/07/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REAPROVEITAMENTO DO CREDITO ORCAMENTARIO AJUSTES.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 24.975,00	158447264032015NE800064	DISPENSA DE LICITACAO
31/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 10.945,00	158447264032015NE800065	DISPENSA DE LICITACAO
30/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF. AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - D.O.U	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 31.370,63	158447264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO
09/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.980,00	158447264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33914718 CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. INSS PATRONAL.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 492,65	158447264032015NE000082	NAO SE APLICA



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015NE000027	NAO SE APLICA
07/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 800,00	158447264032015NE000026	NAO SE APLICA
25/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS. INSS PATRONAL	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015NE000016	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.292,65</b>		
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					<b>R\$ 2.038.495,94</b>		
<b>TOTAL POR CUSTEIO</b>					<b>R\$ 2.038.495,94</b>		
<b>TOTAL POR UNIDADE-----&gt;</b>					<b>R\$ 2.088.320,94</b>		
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>					<b>R\$ 2.088.320,94</b>		