



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CTB

Custeio	R\$ 2.261.929,15			
Capital	R\$ 265.740,00			
Total	R\$ 2.527.669,15	Empenhado	R\$ 2.343.964,31	Saldo R\$ 183.704,84 92,73%

Tipo **CAPITAL**

Programas **2031** **Educação Profissional e Tecnológica**

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

NATUREZA DA DESPESA **44905192** **INSTALACOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA DE CONSTRUCAODO MURO DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 02000012015	088506	12	L20RLP41TBN	R\$ 100.000,00	158561264032015NE800167	TOMADA DE PRECO

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

NATUREZA DA DESPESA **44905208** **APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/09/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP6014N	-R\$ 7.815,24	158561264032015NE800162	DISPENSA DE LICITACAO
16/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO SETOR DE SAUDE DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP6014N	R\$ 7.815,24	158561264032015NE800091	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6014N	-R\$ 7.815,24	158561264032015NE800076	DISPENSA DE LICITACAO
13/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO SETOR DE SAUDE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 7.815,24	158561264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00		

NATUREZA DA DESPESA **44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA ATENDER O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6014N	R\$ 7.990,00	158561264032015NE800163	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 7.990,00		

NATUREZA DA DESPESA **44905248 VEICULOS DIVERSOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE	088506	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE000037	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6014N	-R\$ 157.740,00	158561264032015NE800075	PREGAO
22/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE800050	PREGAO
22/04/2015	ESTORNO DE EMPENHO	094693	12	L20RLP6014N	-R\$ 157.740,00	158561264032015NE800049	PREGAO
15/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE. PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE800038	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 157.740,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 265.730,00

TOTAL POR CAPITAL R\$ 265.730,00

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

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 3 de 55

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 263,25	158561264032015NE000120	NAO SE APLICA
17/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,01	158561264032015NE000108	NAO SE APLICA
17/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,02	158561264032015NE000110	NAO SE APLICA
16/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 110,65	158561264032015NE000106	NAO SE APLICA
11/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO COLEGIO DE DIRIGENTES - COLD DO IFAM A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS-AM	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.588,85	158561264032015NE000105	NAO SE APLICA
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 31,54	158561264032015NE000102	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.000,00	158561264032015NE000096	NAO SE APLICA
10/11/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1,00	158561264032015NE000095	NAO SE APLICA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 948,60	158561264032015NE000094	NAO SE APLICA
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.400,00	158561264032015NE000075	NAO SE APLICA
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 632,35	158561264032015NE000073	NAO SE APLICA
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 319,29	158561264032015NE000071	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 695,75	158561264032015NE000074	NAO SE APLICA
28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.739,00	158561264032015NE000065	NAO SE APLICA
15/07/2015	REFORCO DE EMPENHO DO DAP.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.780,00	158561264032015NE000047	NAO SE APLICA
12/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015NE000036	NAO SE APLICA
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 30.000,00	158561264032015NE000007	NAO SE APLICA
24/02/2015	EMPENHOR PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DA DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000005	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REALOCAAO DE RECURSO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 50.000,00	158561264032015NE000004	NAO SE APLICA
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000006	NAO SE APLICA
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50.000,00	158561264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 65.699,41**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 120,00	158561264032015NE800229	INEXIGIVEL
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 200,00	158561264032015NE800130	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 80,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903007** GENEROS DE ALIMENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATIVIDADES ACADEMICAS ESPECIFICAS (VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS) DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.989,30	158561264032015NE800017	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.989,30**

NATUREZA DA DESPESA **33903016** MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00017	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.906,40	158561264032015NE800183	DISPENSA DE LICITACAO
12/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 796,32	158561264032015NE800087	PREGAO
12/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 17.380,00	158561264032015NE800088	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.787,40	158561264032015NE800086	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.870,12**

NATUREZA DA DESPESA 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TI DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.770,00	158561264032015NE800174	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.770,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.996,90	158561264032015NE800270	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800245	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR) DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800194	PREGAO
14/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUCAO E REPAROS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 05/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.996,90	158561264032015NE800187	PREGAO
06/08/2015	EMPENHO PARA FINS PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.995,40	158561264032015NE800122	PREGAO
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.984,00	158561264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 17.973,20		

NATUREZA DA DESPESA **33903036 MATERIAL HOSPITALAR**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAUDE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.121,40	158561264032015NE800067	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 7.121,40		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903040 MATERIAL BIOLÓGICO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (11 KITS DELAMINAS DIVERSAS PARA MICROSCOPIA OPTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE BIOLOGIA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.578,84	158561264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.578,84**

NATUREZA DA DESPESA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,70	158561264032015NE800310	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,03	158561264032015NE800240	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,70	158561264032015NE800239	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,03	158561264032015NE800241	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,01	158561264032015NE800238	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,09	158561264032015NE800242	PREGAO
11/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DO IFAM. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.184,11	158561264032015NE800223	PREGAO
14/10/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.221,89	158561264032015NE800189	PREGAO
30/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.672,33	158561264032015NE800179	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.412,87	158561264032015NE800178	PREGAO
30/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.062,80	158561264032015NE800177	PREGAO
22/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 76,60	158561264032015NE800164	PREGAO
22/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 741,22	158561264032015NE800166	PREGAO
16/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2,00	158561264032015NE800158	PREGAO
16/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2,00	158561264032015NE800159	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.400,00	158561264032015NE800156	PREGAO
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS A SERVICO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.619,48	158561264032015NE800154	PREGAO
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS A SERVICO DE SERVIDORES LOTADOS NA DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 921,22	158561264032015NE800153	PREGAO
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.961,69	158561264032015NE800151	PREGAO
14/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 400,00	158561264032015NE800152	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 428,00	158561264032015NE800144	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 874,64	158561264032015NE800139	PREGAO
19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.638,61	158561264032015NE800127	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.015,27	158561264032015NE800110	PREGAO
28/07/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.387,00	158561264032015NE800108	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.416,33	158561264032015NE800109	PREGAO
24/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.528,00	158561264032015NE800107	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 415,00	158561264032015NE800102	PREGAO
30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.383,47	158561264032015NE800101	PREGAO
23/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015NE800093	PREGAO
23/06/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.500,00	158561264032015NE800094	PREGAO
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.000,00	158561264032015NE800071	PREGAO
18/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.839,40	158561264032015NE800068	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.900,00	158561264032015NE800061	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800048	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.779,12	158561264032015NE800047	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800046	PREGAO
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO GABINETE E DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800007	PREGAO
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800008	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800009	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 91.850,41**

NATUREZA DA DESPESA **33903635 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.000,00	158561264032015NE800010	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.000,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.092,50	158561264032015NE800279	PREGAO
29/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME ADESAO AO PREGAO 37/2014 IFAP. PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.849,94	158561264032015NE800199	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 29.760,54	158561264032015NE800198	DISPENSA DE LICITACAO
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 24.963,64	158561264032015NE800171	PREGAO
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 29.660,54	158561264032015NE800169	DISPENSA DE LICITACAO
18/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800161	DISPENSA DE LICITACAO
14/09/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.369,69	158561264032015NE800150	PREGAO
14/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 380,00	158561264032015NE800147	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 428,00	158561264032015NE800143	PREGAO
02/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 7.990,00	158561264032015NE800141	PREGAO
28/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.739,00	158561264032015NE800137	PREGAO
24/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 7.900,00	158561264032015NE800134	PREGAO
19/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 450,00	158561264032015NE800128	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,82	158561264032015NE800113	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/06/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 691,40	158561264032015NE800080	PREGAO
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTAS CATEGORIA "D" PARA AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 49.927,28	158561264032015NE800082	PREGAO
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO E PORTARIA) PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONFORE CONTRATO N. 6/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.545,74	158561264032015NE800078	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA_ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.139,20	158561264032015NE000023	NAO SE APLICA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.342,61	158561264032015NE800059	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.300,01	158561264032015NE800058	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/04/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AFS.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 15.621,03	158561264032015NE800051	PREGAO
22/04/2015	ESTORNO DE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.621,03	158561264032015NE800052	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.645,71	158561264032015NE800041	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.531,03	158561264032015NE800043	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 90,00	158561264032015NE800037	PREGAO
27/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CTBT CONFORME CONTRATO 02/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.928,24	158561264032015NE000017	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/03/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 12.481,83	158561264032015NE800031	PREGAO
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015NE800029	PREGAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECEPCIONISTA E AGENTE DE PORTARIA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.200,01	158561264032015NE800025	PREGAO
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAEMTNO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.600,02	158561264032015NE800015	PREGAO
06/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800013	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 229.604,66

NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 288,56	158561264032015NE800262	PREGAO
18/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,17	158561264032015NE800261	PREGAO
18/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800254	PREGAO
29/10/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.910,60	158561264032015NE800200	PREGAO
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 81.055,95	158561264032015NE800168	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.500,00	158561264032015NE800111	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/06/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1,13	158561264032015NE800079	PREGAO
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONFORME PREGAO 12/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 132.362,12	158561264032015NE800077	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. CON ORME PREGAO 12/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 32.991,66	158561264032015NE800060	PREGAO
28/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME O PREGAO 12/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800056	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.555,13	158561264032015NE800044	DISPENSA DE LICITACAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE800014	DISPENSA DE LICITACAO
29/01/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 2014DI	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 31.930,81	158561264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO
29/01/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REALOCAO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 38.234,25	158561264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 90 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 452.585,25		

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.028,38	158561264032015NE800251	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 300,00	158561264032015NE800264	PREGAO
18/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40.000,00	158561264032015NE800255	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.177,44	158561264032015NE800265	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 240,00	158561264032015NE800266	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 3.007,05	158561264032015NE800257	PREGAO
27/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 33.847,83	158561264032015NE800195	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 79.517,32	158561264032015NE800170	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.900,00	158561264032015NE800112	PREGAO
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 160.000,00	158561264032015NE800081	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 80,25	158561264032015NE800073	PREGAO
07/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 79.680,19	158561264032015NE800057	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 43.801,93	158561264032015NE800042	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.829,04	158561264032015NE800024	PREGAO
11/03/2015	ANULACAO DE TOTAL DE EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 38.728,91	158561264032015NE800020	PREGAO
11/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.628,91	158561264032015NE800021	PREGAO
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.728,91	158561264032015NE800019	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 482.436,94

NATUREZA DA DESPESA 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 300,00	158561264032015NE800312	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,01	158561264032015NE000112	NAO SE APLICA
28/12/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015NE800282	DISPENSA DE LICITACAO
28/12/2015	ESTORNO DE ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800135	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800281	DISPENSA DE LICITACAO
17/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800244	PREGAO
15/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800224	DISPENSA DE LICITACAO
24/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.500,00	158561264032015NE800215	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICONADORES DE AR DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800193	PREGAO
18/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800160	DISPENSA DE LICITACAO
15/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.859,99	158561264032015NE000070	NAO SE APLICA
15/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 4.800,00	158561264032015NE800155	DISPENSA DE LICITACAO
24/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES (DEDETIZACAO) NO IFAM - CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.900,00	158561264032015NE800135	DISPENSA DE LICITACAO
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.000,00	158561264032015NE000028	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO IFAM CAMPUS TABATINGA. EMPENHO DIRETO NO SIAFI DEVIDO A INCOSISTENCIA DO SIASG. PREGAO NOVO EM ANDAMENTO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000014	NAO SE APLICA
12/02/2015	EMP. P/ FINS DE PGTO DE SERV. DE PESSOA JURID. DE MANUT. PREVENT. DE APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONF. CONT 03/2012, ADESAO AO PREGAO 05/2011 UASG 160024, EMPENHO NO SIAFI P/ ERRO E INCONSISTENCIA DO SIASG.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000003	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 31.940,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NOS APARELHOS REFRIGERADORES E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 06000162015	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.950,00	158561264032015NE800181	DISPENSA DE LICITACAO

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

NATUREZA DA DESPESA **33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,01	158561264032015NE800247	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/10/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 33.847,83	158561264032015NE800196	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 70.000,00	158561264032015NE800114	PREGAO
30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.328,00	158561264032015NE800099	PREGAO
24/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PGTO DE PESSOA JURIDICA PAR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 69.000,00	158561264032015NE800096	PREGAO
24/06/2015	REFORCO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 08/2013	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 35.000,00	158561264032015NE800095	PREGAO
15/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 52.760,00	158561264032015NE800089	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PGTO. A PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015NE800090	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.892,00	158561264032015NE800064	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 42.504,00	158561264032015NE800040	PREGAO
18/03/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 08/2013. PROC ORIGEM: 2012PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 25.172,00	158561264032015NE800028	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 392.503,82

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 7,50	158561264032015NE800280	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/12/2015	TESTE DE REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,01	158561264032015NE800272	DISPENSA DE LICITACAO
22/12/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 40,31	158561264032015NE800275	DISPENSA DE LICITACAO
22/12/2015	TESTE DE ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,01	158561264032015NE800271	DISPENSA DE LICITACAO
22/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40,31	158561264032015NE800278	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.760,60	158561264032015NE800267	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.000,00	158561264032015NE800253	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 300,00	158561264032015NE800263	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.028,38	158561264032015NE800252	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20,00	158561264032015NE800250	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,17	158561264032015NE800260	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.996,90	158561264032015NE800269	DISPENSA DE LICITACAO
17/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 200,75	158561264032015NE800246	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015NE800237	DISPENSA DE LICITACAO
17/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 0,01	158561264032015NE800248	DISPENSA DE LICITACAO
16/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 536,05	158561264032015NE800234	DISPENSA DE LICITACAO
16/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.660,31	158561264032015NE800231	DISPENSA DE LICITACAO
16/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 110,65	158561264032015NE800232	DISPENSA DE LICITACAO
24/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.500,00	158561264032015NE800214	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.000,00	158561264032015NE800212	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.000,00	158561264032015NE800209	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1,00	158561264032015NE800211	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.000,00	158561264032015NE800210	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 948,60	158561264032015NE800208	DISPENSA DE LICITACAO
05/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.320,13	158561264032015NE800203	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.204,05	158561264032015NE800201	DISPENSA DE LICITACAO
19/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 200,00	158561264032015NE800192	DISPENSA DE LICITACAO
16/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.485,24	158561264032015NE800190	DISPENSA DE LICITACAO
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.218,79	158561264032015NE800188	DISPENSA DE LICITACAO
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 3.000,00	158561264032015NE800186	DISPENSA DE LICITACAO
06/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 7.214,50	158561264032015NE800184	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 7.906,40	158561264032015NE800182	DISPENSA DE LICITACAO
30/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 10.148,00	158561264032015NE800176	DISPENSA DE LICITACAO
30/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 7.950,00	158561264032015NE800180	DISPENSA DE LICITACAO
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 73.032,55	158561264032015NE800173	DISPENSA DE LICITACAO
14/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.070,37	158561264032015NE800145	DISPENSA DE LICITACAO
14/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 592,00	158561264032015NE800149	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.125,37	158561264032015NE800140	DISPENSA DE LICITACAO
20/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 8.771,00	158561264032015NE800131	DISPENSA DE LICITACAO
19/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.638,61	158561264032015NE800126	DISPENSA DE LICITACAO
18/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 200,00	158561264032015NE800125	DISPENSA DE LICITACAO
06/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.000,00	158561264032015NE800121	DISPENSA DE LICITACAO
05/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 3.995,40	158561264032015NE800119	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,40	158561264032015NE800117	DISPENSA DE LICITACAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.000,00	158561264032015NE800115	DISPENSA DE LICITACAO
24/07/2015	ANULACAO DE VALOR DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 5.528,00	158561264032015NE800106	DISPENSA DE LICITACAO
15/07/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 200,00	158561264032015NE800105	DISPENSA DE LICITACAO
07/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 6.589,79	158561264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO
30/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 21.328,00	158561264032015NE800098	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.735,57	158561264032015NE800097	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40.000,00	158561264032015NE800084	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	ESTORNO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 80,25	158561264032015NE800072	DISPENSA DE LICITACAO
01/06/2015	ESTORNO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 13.200,00	158561264032015NE800069	DISPENSA DE LICITACAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.302,60	158561264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800036	DISPENSA DE LICITACAO
27/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 20.928,24	158561264032015NE800035	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 50,00	158561264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO
24/03/2015	EMPENHO DE REFORCO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.769,93	158561264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS CTBT. PROC ORIGEM: 2011DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800011	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 92.865,64

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR VALDEMIR NILO SIQUEIRA NO XXXV ENCONTRO NACINAL DE DIRIGENTES DE PESSOAL DAS INSTITUICOES FEDERAIS A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE DE 01 A 04 DE SET DE 2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 450,00	158561264032015NE000057	NAO SE APLICA
15/07/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.580,00	158561264032015NE000046	NAO SE APLICA
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTOVAO GOMES PLACIDO JUNIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROJETOS DE IRRIGACAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.580,00	158561264032015NE000015	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO FERNANDES ASSIS NO II CURSO DE SIAFI OPERACIONAL A SER OFERTADO PELA ABOP, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.980,00	158561264032015NE000010	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.430,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 36,04	158561264032015NE800311	INEXIGIVEL
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 20,00	158561264032015NE800249	INEXIGIVEL
16/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 536,05	158561264032015NE800233	INEXIGIVEL
30/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.458,53	158561264032015NE800217	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERIODO: 10/2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.204,05	158561264032015NE800202	INEXIGIVEL
16/10/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 02/2013. PROC ORIGEM: 2013IN00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.485,24	158561264032015NE800191	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.555,73

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.400,00	158561264032015NE800226	INEXIGIVEL
05/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.079,87	158561264032015NE800204	INEXIGIVEL
05/11/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS PARA ATENDER O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME INEXIBILIDADE 02/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.400,00	158561264032015NE800205	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DOS CORREIOS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2012IN00033	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.000,00	158561264032015NE800120	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 920,13**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.990,00	158561264032015NE800142	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.990,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 02/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.007,05	158561264032015NE800259	PREGAO
16/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.500,00	158561264032015NE800230	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800225	PREGAO
15/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.400,00	158561264032015NE800227	PREGAO
06/10/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.214,50	158561264032015NE800185	PREGAO
20/08/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 8.771,00	158561264032015NE800132	PREGAO
07/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.589,79	158561264032015NE800104	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.011,75	158561264032015NE800065	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800027	PREGAO
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCAGEM NA AREA EXTERNA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.780,00	158561264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 02/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.000,00	158561264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 74.374,09**

NATUREZA DA DESPESA **33903983** SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.000,00	158561264032015NE800236	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 2.426,99	158561264032015NE800216	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.000,00	158561264032015NE800172	PREGAO
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.958,09	158561264032015NE800116	PREGAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE_PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO N. 01/2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800083	PREGAO
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.200,00	158561264032015NE800070	PREGAO
08/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015NE800062	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.302,60	158561264032015NE800055	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800026	PREGAO
07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800001	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 41.033,70**

NATUREZA DA DESPESA **33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/01/2015	EMPENHO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR RODRIGO NOGUEIRA PARA ATENDER DESPESAS DE CUNHO EXCEPCIONAL E DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015NE000002	NAO SE APLICA

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

NATUREZA DA DESPESA **33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.466,60	158561264032015NE800276	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/12/2015	TESTE DE ESTORNO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40,31	158561264032015NE800274	DISPENSA DE LICITACAO
22/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 5.466,60	158561264032015NE800273	DISPENSA DE LICITACAO
22/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 40,31	158561264032015NE800277	DISPENSA DE LICITACAO
18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.466,60	158561264032015NE800268	DISPENSA DE LICITACAO
16/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 40,31	158561264032015NE800228	DISPENSA DE LICITACAO
22/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 664,62	158561264032015NE800165	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50,00	158561264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
05/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACOES DE MATERIAS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.911,67**

NATUREZA DA DESPESA **33913948** SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDOR MARIO JUNIOR POLONIA ANAMPA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015NE000009	NAO SE APLICA
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MICHELLE DE OLIVEIRA BARBOSA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015NE000008	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.400,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/09/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 400,00	158561264032015NE000069	NAO SE APLICA
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (INSP 20%) REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.200,00	158561264032015NE000013	NAO SE APLICA

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 2.078.234,31**

TOTAL POR CUSTEIO-----> **R\$ 2.078.234,31**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 2.343.964,31**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 2.343.964,31**