

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CSGC

Custeio R\$ 2.626.495,34

Capital R\$ 229.987,29

Total R\$ 2.856.482,63

Empenhado

R\$ 2.729.227,29

Saldo

R\$ 127.255,34

95,55%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. (VALOR REF. TERMO ADITIVO Nº 02/2015). PROC ORIGEM: 2014TP00001	088506	12	L20RLP4213N	R\$ 2.805,45	158273264032015NE800296	TOMADA DE PRECO
03/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADM.DO IFAM-CSGC.(EMISSAO DE NOVO EMPENHO EM RAZAO DA NECESSIDADE DERECLASSIFICACAO DE DESPESA,CONF.SOLICITACAO DA PROAD-MSG Nº2015/0895365). PRO	088506	12	L20RLP4213N	R\$ 203.293,84	158273264032015NE800158	TOMADA DE PRECO
03/06/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800062, PARA FINS DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA,CONF.SOLICITACAO CONTIDA NA MSG/PROAD Nº2015/0895365 DE 02/06/2015.	094693	12	L20RLP4213N	-R\$ 203.293,84	158273264032015NE800157	TOMADA DE PRECO
23/03/2015	VALOR A EMPENHAR P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ A CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CAMPUS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROC ORIGEM: 2014TP00001	094693	12	L20RLP4213N	R\$ 203.293,84	158273264032015NE800062	TOMADA DE PRECO

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 1 de 69

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 206.099,29**

NATUREZA DA DESPESA **44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEEM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IFAM/CSGC, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº75-IFAM/CSGC/DAP DE 28/07/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00243	088506	12	L20RLP6013N	R\$ 7.888,00	158273264032015NE800218	DISPENSA DE LICITACAO
03/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(NO-BREAKS)-ADESAO AO PREGAO Nº 06/2014-ITEMNº 54 DA UASG Nº 160545-HGU/SGC. (EMISSAO DE NOVA NE,PARA FINS DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA-MSG/2015/0895365).	088506	12	L20RLP6013N	R\$ 7.859,70	158273264032015NE800160	PREGAO
03/06/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800094, PARA FINS DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA, CONF.SOLICITACAO CONTIDA NA MSG/PROAD Nº 2015/0895365 DE 02/06/2015.	094693	12	L20RLP6013N	-R\$ 7.859,70	158273264032015NE800159	PREGAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(NO-BREAKS)-ADESAO AO PREGAO Nº 06/2014-ITEM Nº 54 DA UASG Nº 160545-HGU/SGC. PROC ORIGEM: 05000062014	094693	12	L20RLP6013N	R\$ 7.859,70	158273264032015NE800094	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.747,70**

NATUREZA DA DESPESA **44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTO DE INFORMATICA) ANTENA REDE WIRELESS. PROC. 23056.000327/2015-26. PROC ORIGEM: 06003262015	088506	12	L20RLP6013N	R\$ 4.200,00	158273264032015NE800265	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.200,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 226.046,99**

TOTAL POR **CAPITAL** **R\$ 226.046,99**

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
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015000002,EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 3.071,23	158273264032015NE000089	NAO SE APLICA
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.028,07	158273264032015NE000075	NAO SE APLICA
21/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 760,06	158273264032015NE000068	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.496,05	158273264032015NE000055	NAO SE APLICA
02/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 996,15	158273264032015NE000029	NAO SE APLICA
14/05/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000016, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DAP, VIA SGD.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4.860,70	158273264032015NE000020	NAO SE APLICA
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUELMARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL (UFPE). 2015NC000189, MEMO. N. 44-IFAM/CSGC/DAP DE 16/04/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.433,80	158273264032015NE000016	NAO SE APLICA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000014	NAO SE APLICA
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000008	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL, NO EXERCÍCIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000002	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 22.532,20**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
23/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. (2015NC000768 DE 22/12/2015). PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.154,28	158273264032015NE800430	PREGAO
23/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. (2015NC000768 DE 22/12/2015). PROC ORIGEM: 05000052015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.771,00	158273264032015NE800429	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.925,28**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
04/11/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMEPENHO Nº 800312, SOLICITADO PELO DAP, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR, CONFORME DESPACHO EXARADO PELO DAP.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.475,00	158273264032015NE800321	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO (GLP) PARA BOTIJA DE 13 KG. PROC. 23056.000398/2015-29. DISPENSA DE LICITACAO N. 00389/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00389	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.475,00	158273264032015NE800312	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

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

NATUREZA DA DESPESA **33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL INSUMOS AGROPECUARIOS. PROC ORIGEM: 2015PR00009	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 78.759,50	158273264032015NE800432	PREGAO
10/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - RACAO ANIMAL, CONF. O PEDIDO Nª 77 E O MEMO. Nª 2-DAP/CSGC/IFAM DE 03/03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00077	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.954,00	158273264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 86.713,50**

NATUREZA DA DESPESA **33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAES) - PR.PRESENCIAL NR.08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 28.650,00	158273264032015NE800053	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.650,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903011 MATERIAL QUIMICO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. (2015NC000782 DE 31/12/2015). PROC ORIGEM: 2015PR00009	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 333,00	158273264032015NE800433	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 333,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA. PREGAO ELETRONICO N. 10/2014 (SRP). PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.143,00	158273264032015NE800324	PREGAO
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ENVELOPES, ENFEITE E POTE DE VIDRO. PREGAO ELETRONICO N. 10/2014 (SRP). PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 476,01	158273264032015NE800325	PREGAO
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE). PR.10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 480,00	158273264032015NE800022	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.099,01**

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

04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA. PREGAO ELETRONICO N. 10/2014 (SRP) PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.197,30	158273264032015NE800323	PREGAO
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.835,00	158273264032015NE800109	DISPENSA DE LICITACAO
07/05/2015	CANCELAMENTO DA NE 2015NE800109 PARA CORRECAO DO SUB-ITEM (FILTRO DE LINHA).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.835,00	158273264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.485,00	158273264032015NE800111	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TO NER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260). PR.SRP.NR.10/2014. PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.438,40	158273264032015NE800064	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.120,70

NATUREZA DA DESPESA **33903018 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0113N	R\$ 6.382,56		PREGAO
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.382,56**

NATUREZA DA DESPESA **33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.790,00	158273264032015NE800185	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 390,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 9.960,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 120,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.260,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2015PR00013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 118,50	158273264032015NE800268	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 118,50**

NATUREZA DA DESPESA 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/06/2015	VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL-PR.SRP NR.11/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 124,00	158273264032015NE800183	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 3.905,67		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.029,67**

NATUREZA DA DESPESA 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ BORDADO ARTESANAL PARA CONCLUSAO DA AULA PRATICA NESTE CAMPUS (DL N. 00441/15)PROC. 23056.000452/2015-36. PROC ORIGEM: 06004412015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.080,50	158273264032015NE800405	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS. PREGAO N. 10/2014 - SRP - VERSAO 2015, PROCESSO N. 23056.000163/2014-50. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.490,00	158273264032015NE800162	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 476,50		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.047,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESEPSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (2015NC000774 DE 29/12/2015). PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.010,00	158273264032015NE800431	PREGAO
18/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO IMEDIATA DO CAMPUS. (CARONA AO PR. N. 04/2015 - UG. 160022). PROC. 23056.000455/2015-70. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.596,00	158273264032015NE800410	PREGAO
17/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GABINETE DE VIDRO PARA BANHEIRO (DL N. 00442/2015). PROC. 23056.000453/2015-81 PROC ORIGEM: 06004422015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.080,00	158273264032015NE800404	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.545,00	158273264032015NE800386	PREGAO
11/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.042,50	158273264032015NE800387	PREGAO
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PREGAO 04/2015 - CARONA -UASG: 160022. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.205,00	158273264032015NE800318	PREGAO
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CHAPEU, OCULOS DE PROTECAO, TELHAS E TINTAS. PROC. 23056.000087/2015-60 (PREGAO PRESENCIAL N. 11/2015). PROC ORIGEM: 05000112015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.425,00	158273264032015NE800315	PREGAO
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER O PROJETO DE SUSTENTABILIDADE, UTILIZANDO ENERGIA RENOVAVEL. PROC. 23056.000279/2015-76 (DL N. 00277/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00277	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.474,80	158273264032015NE800313	DISPENSA DE LICITACAO
22/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.025,00	158273264032015NE800184	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.671,50	158273264032015NE800086	PREGAO
13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 384,00	158273264032015NE800087	PREGAO
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS),CONF.O MEMO.NR.29-IFAM/CSGC/DAP DE 05/03/15 PROC ORIGEM: 06000802015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.225,00	158273264032015NE800065	DISPENSA DE LICITACAO
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 512,00	158273264032015NE800035	PREGAO
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.681,00	158273264032015NE800023	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 2.876,40		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0113N	R\$ 31.874,75		PREGAO
--	--	--	--	-------------	---------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 134.627,95**

NATUREZA DA DESPESA **33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015800118,EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.020,68	158273264032015NE800398	PREGAO
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA. PROC. 23056.000385/2015-50 (DL N. 00378/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00378	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.700,00	158273264032015NE800310	DISPENSA DE LICITACAO
13/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTDE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MOTORES NAUTICOS,GERADORES,MOTORES ELETRICOS,MOTOBOMBAS,ROCADEIRAS,MOTOSERRA E MOTORES A COMBUSTAO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.686,88	158273264032015NE800118	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 940,00		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0113N	R\$ 316,50		DISPENSA DE LICITACAO
--	--	--	--	-------------	------------	--	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.622,70**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO FILTRO DE LINHA E CABOS HDMI PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAMPUS. PROC.23056.000365/2015-89. PROC ORIGEM: 2015DI00360	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.800,00	158273264032015NE800274	DISPENSA DE LICITACAO
28/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 9.038,80	158273264032015NE800204	PREGAO
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.304,31	158273264032015NE800191	PREGAO
29/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA E GESTOR FINANCEIRO. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 8.480,93	158273264032015NE800155	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.013,40	158273264032015NE800036	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 16.390,50		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 1.350,00		DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0113N	R\$ 2.357,50		DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0113N	R\$ 22.447,07		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 102.182,51**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0113N	R\$ 1.330,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 2.720,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 4.299,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.349,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903030 MATERIAL PARA COMUNICACOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ CENTRAL TELEFONICA. PROC. N. 23056.000368/2015-12 (DL N. 00363/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00363	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.996,39	158273264032015NE800309	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.996,39**

NATUREZA DA DESPESA **33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEMENTES), PARA USO NO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 42-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 14/04/2015. PROC ORIGEM: 06001432015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.520,57	158273264032015NE800112	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0113N	R\$ 659,73		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.180,30**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015800047,EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.161,00	158273264032015NE800394	PREGAO
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800336	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047, PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 3.380,80	158273264032015NE800337	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800289	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800174	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800116	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047,EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4.400,00	158273264032015NE800113	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800090	PREGAO
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES AGRICOLAS (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800047	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 26.343,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903042 FERRAMENTAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0113N	R\$ 280,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 885,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 21,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.186,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015800058, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.804,46	158273264032015NE800395	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/12/2015	ANULACAO DO SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800164, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 6.700,00	158273264032015NE800403	PREGAO
26/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800058, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 102,63	158273264032015NE800364	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800164, PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 5.200,00	158273264032015NE800331	PREGAO
21/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800058.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.823,44	158273264032015NE800297	PREGAO
30/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800164.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.200,00	158273264032015NE800217	PREGAO
12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL. TRECHOS:SGC/SIRN/BARCELOS/MANAUS. PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13.500,00	158273264032015NE800164	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/05/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800091, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DAP(DEMANDA/SGD Nº 15831 DE 14/05/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 6.003,65	158273264032015NE800132	PREGAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, P/ A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 0500014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015NE800106	PREGAO
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O DESCOLAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORI	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.020,19	158273264032015NE800091	PREGAO
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000189). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.132,41	158273264032015NE800080	PREGAO
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800058.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.058,98	158273264032015NE800068	PREGAO
09/04/2015	ANULACAO DA 2015NE800006,TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. (PERIODO DE 19/03/2014 A 18/03/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 10.058,98	158273264032015NE800066	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRTO Nº 02/2014. . PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.500,00	158273264032015NE800058	PREGAO
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800006.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015NE800034	PREGAO
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO EXERCICIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015NE800006	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 27.028,62		

NATUREZA DA DESPESA **33903309 TRANSPORTE DE SERVIDORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800093 PARA CORRECAO DO SUBITEM.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 330,00	158273264032015NE800105	PREGAO
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, PARA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015NE800093	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903612 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA - ESTIVADOR (EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MATERIAIS NO PORTO DE SAO RAIMUNDO - MANAUS/AM). PROC ORIGEM: 2015DI00157	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.060,00	158273264032015NE800182	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.060,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903618 MANUTENCAO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, PARA MANUTENCAO DE RAMAIS. PROC. 23056.000406/2015-37 (DL N. 00396/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00396	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.580,00	158273264032015NE800319	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.580,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903621 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, PARA MANUTENCAO EM CARTEIRAS E BANCOS_ESCOLARES.PROC.º23056.000410/2015-03 (DL Nº00401/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00401	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.970,00	158273264032015NE800320	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.970,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903622 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, REF. A PINTURA INTERNA NO AUDITORIO DO CAMPUS (350M²). PROC. 23056.000363/2015-90. PROC ORIGEM: 2015DI00358	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.000,00	158273264032015NE800272	DISPENSA DE LICITACAO
24/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF (JAIR GURJAO DA SILVA) REF. SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR E 2 PARA-RAIO. PROC.23056.000348/2015-41 (2015NC000567). PROC ORIGEM: 06003472015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.500,00	158273264032015NE800267	DISPENSA DE LICITACAO
26/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICIO DE PESSOA FISICA, PARA INSTALACAO DE CALHAS DE CAPTACAO PLUVIAL NO ALOJAMENTO E PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS. PROC ORIGEM: 06002142015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.900,00	158273264032015NE800189	DISPENSA DE LICITACAO
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA (PINTURA E ESCRITA DE LOGOS - MEMO Nº04 - IFAM/CSGC/DAP DE 20/01/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00073	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.045,00	158273264032015NE800051	DISPENSA DE LICITACAO
26/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA (PINTURA ESCRITA E LOGOS). PROC ORIGEM: 06000422015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.914,00	158273264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 17.359,00

NATUREZA DA DESPESA **33903627 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, REF. A CONFECCAO DE TELAS PARA PINTURA. PROCESSO N. 23056.000364/2015-34. PROC ORIGEM: 06003592015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.800,00	158273264032015NE800273	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.800,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PARA INSTALACAO DE 32 CAMERAS DE SEGURANCA NO CAMPUS, EM ATENDIMENTO AOMEMO N. 53-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 06/05/2015. PROC ORIGEM: 06001752015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.300,00	158273264032015NE800114	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.300,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800236, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 3.743,88	158273264032015NE800424	PREGAO
18/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800237, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 244,08	158273264032015NE800425	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 06/2012 (T. A. Nº 02/2014).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.038,01	158273264032015NE800332	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800236.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800285	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800237.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800286	PREGAO
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800237.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.566,42	158273264032015NE800257	PREGAO
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800236.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 49.740,12	158273264032015NE800256	PREGAO
27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800237.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800247	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800236.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800246	PREGAO
17/08/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 08/2013-TERMO ADITIVO Nº 01/2014.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 16.580,04	158273264032015NE800233	PREGAO
17/08/2015	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N. 08/2013 REF. SERVICIO DE MOTORISTA CATEGORIA "D", PRAZO DE VIGENCIA: 08/07/15 A 07/07/2016. PROC ORIGEM: 05000212013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800236	PREGAO
17/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA A PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N. 09/2013 (T.A N. 02)SERVICIO DE TELEFONISTA, PRAZO DE VIGENCIA: 04/07/15 A 03/07/2016. PROC ORIGEM: 05000212013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800237	PREGAO
17/08/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 09/2013-TERMO ADITIVO Nº 01/2014.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.522,14	158273264032015NE800234	PREGAO
11/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.977,25	158273264032015NE800225	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 17.798,45	158273264032015NE800222	PREGAO
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 33.160,08	158273264032015NE800207	PREGAO
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800206	PREGAO
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.044,28	158273264032015NE800208	PREGAO
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.823,59	158273264032015NE800209	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 73.551,40	158273264032015NE800176	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 33.160,08	158273264032015NE800177	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.044,28	158273264032015NE800178	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 20.381,74	158273264032015NE800179	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.142,43	158273264032015NE800126	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800125	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800123	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800124	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800076	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 05/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800074	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 06 2012) COM VIGENCIA DE: 23/08/2014 A 22/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015NE800077	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013) COM VIGENCIA DE: 08/07/2014 A 07/07/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800075	PREGAO
27/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010, REF. DESCONTO DE FALTAS (NFS-E Nº 4961 DE 30/01/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.318,86	158273264032015NE800049	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.539,95	158273264032015NE800041	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.150,61	158273264032015NE800044	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 244,08	158273264032015NE800043	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.743,88	158273264032015NE800042	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TELEFONISTA -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013. PROC ORIGEM: 2013PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800014	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE ALUNOS E AUX.DE ALMOXARIFADO-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº06/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015NE800015	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MOTORISTA CATEGORIA "D" -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013. PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800013	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE LIMPEZA E AUX.DE SERV.GERAIS-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº05/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800010	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 566.719,25		

NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
11/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº800040,EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 34.471,73	158273264032015NE800381	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800240.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 51.707,60	158273264032015NE800287	PREGAO
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800240.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 155.122,80	158273264032015NE800258	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800240.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 51.688,10	158273264032015NE800245	PREGAO
19/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AUX. DE COZINHA,AUX. DE LIMPEZA E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (CONTRATO Nº 12/2015). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 19,50	158273264032015NE800240	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 224.066,27

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA FINS DE REGULARIZACAO DE CONTA CONTABIL(SALDO INVERTIDO),CONF. ORIENTACAO DA SETORIAL CONTABIL DO IFAM-REITORIA- 2015NC000771 DE 28/12/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.617,87	158273264032015NE000101	NAO SE APLICA
18/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.833,84	158273264032015NE800428	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800284	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 89.909,46	158273264032015NE800255	PREGAO
02/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800253	PREGAO
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800211	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800181	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015NE800127	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800129	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA, CONTRATO Nº 01/2015 (VIGENCIA: 27/03/15 A 26/03/16) PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800079	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 26.819,94	158273264032015NE800045	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA ARMADA- ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 03/2012. PROC ORIGEM: 2012PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015NE800016	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 375.955,27		

NATUREZA DA DESPESA **33903704 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.012,01	158273264032015NE800422	PREGAO
18/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800308.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.011,81	158273264032015NE800423	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO.DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS(FORNEC.DE MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,ELETRICISTA,PEDREIRO E SERV.DE OBRAS(T.A. Nº01/2015 AO CONTRATO 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 30.354,18	158273264032015NE800308	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017, EM RAZAO DO TERMINO DO CONTRATONº 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 30.354,18	158273264032015NE800307	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800283	PREGAO
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 45.531,27	158273264032015NE800254	PREGAO
02/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 11.177,09	158273264032015NE800252	PREGAO
27/08/2015	REFORCO (VALOR PARCIAL) DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.000,00	158273264032015NE800248	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800210	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 30.354,18	158273264032015NE800180	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800128	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017. (CONTRATO Nº 12/2014).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800078	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800046	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE BOMBEIRO HIDRAULICO,ELETRICISTA,PEDREIRO E SERVENTE DE OBRAS-CONTRATO Nº 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800017	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 182.124,88

NATUREZA DA DESPESA 33903705 SERVICOS DE COPA E COZINHA

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.499,96	158273264032015NE800205	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.499,96	158273264032015NE800175	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE800122	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE800073	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.324,99	158273264032015NE800040	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE COZINHA- TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE800009	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 3,25		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 8.293,35		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 8.290,10		PREGAO
				L20RLP0113N	-R\$ 5.528,90		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 24.880,05		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 76.012,70

NATUREZA DA DESPESA 33903903 COMISSOES E CORRETAGENS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015800061,EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 65,51	158273264032015NE800396	PREGAO
26/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800061.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 133,76	158273264032015NE800365	PREGAO
04/09/2015	ANULACAO PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO-CUSTEIO-LOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1,37	158273264032015NE800263	PREGAO
14/05/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800092, EM ATENDIMENTO A SOLICTACAO DO DAP(DEMANDA/SGD Nº 15831 DE 14/05/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 66,88	158273264032015NE800133	PREGAO
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXAS DE SERVICOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 83,60	158273264032015NE800092	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800061.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 117,04	158273264032015NE800069	PREGAO
09/04/2015	ANULACAO DA 2015NE800008,TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. (PERIODO DE 19/03/2014 A 18/03/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 117,04	158273264032015NE800067	PREGAO
19/03/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DO VALOR UNITARIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 167,20	158273264032015NE800060	PREGAO
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800059	PREGAO
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800061	PREGAO
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO EXERCICIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800008	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO EXERCÍCIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800005	PREGAO
13/01/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE QUANTIDADE DO ITEM.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 167,20	158273264032015NE800007	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 418,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
14/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DO ASFALTO DA VIA DE ENTRADA DO CAMPUS. SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA. PROCESSO N. 23056.000178/2015-03. PROC ORIGEM: 06001762015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.799,85	158273264032015NE800131	DISPENSA DE LICITACAO
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DEPESAS COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE PESSOA JURI DICA SERV. DE SONDAGEM DE SOLO NESTE CAMPUS (PR.NR.22/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 62.320,00	158273264032015NE800052	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 70.119,85**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA (MANUNTENCAO DA REDE DE ALTA TENSAO). PROC ORIGEM: 2015DI00196	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.800,00	158273264032015NE800161	DISPENSA DE LICITACAO
21/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. PROC ORIGEM: 06000782015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.400,00	158273264032015NE800152	DISPENSA DE LICITACAO
23/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICIO DE PESSOA JURIDICA PARAMANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS SETORES DO CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA (MEMONº07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/2015). PROC ORIGEM: 06000542015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.503,67	158273264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DO FUNDAMENTO LEGAL DA COMPRA (INCISO II PARA I).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.925,36	158273264032015NE800026	DISPENSA DE LICITACAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO Nº44, CONF.MEMO Nº07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015NE800027	DISPENSA DE LICITACAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO Nº44, CONF. O MEMO Nº 07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PRO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 24.629,03

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PJ, PARA REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO E ENCANACAO DE GAS. (DL N. 00443/15)PROC. 23056.000454/2015-25. PROC ORIGEM: 06004432015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.598,44	158273264032015NE800406	DISPENSA DE LICITACAO
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015800115,EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.536,95	158273264032015NE800397	PREGAO
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 100,00	158273264032015NE800335	PREGAO
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SERV. DE TERCEIROS - PJPARA MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO. PROC. 23056.000385/2015-50 (DL N. 00397/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00397	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 240,00	158273264032015NE800311	DISPENSA DE LICITACAO
15/10/2015	ANULACAO PARCIAL DO ITEM 2 DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800048, PARA POSTERIOR REFORCO DO ITEM 1 DA MENCIONADA NE.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.000,00	158273264032015NE800293	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 119,20	158273264032015NE800290	PREGAO
03/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO-CONTRATO 09/2014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.972,37	158273264032015NE800221	PREGAO
31/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.820,00	158273264032015NE800219	PREGAO
30/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800115.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.000,00	158273264032015NE800216	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800115.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.736,95	158273264032015NE800173	PREGAO
11/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPERACIONAL PREVENTIVA/CORRETIVA DE MOTORES NAUTICOS E GERADORES (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.400,00	158273264032015NE800115	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.098,99	158273264032015NE800072	PREGAO
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA P/ MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF. O MEMO.Nº14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 06000922015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.370,00	158273264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO
16/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA P/ MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF.O PEDIDO Nº83 E MEMO.Nº14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 2015DI000	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.975,00	158273264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO
13/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPREST. DE SERV. DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO E DE-SISNTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO.CONTRATO Nº09/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.018,84	158273264032015NE800055	PREGAO
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.OPERAC.PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEICULOSAUTOMOT.,TRATORES AGRICOLAS E MOTORES ELETRICOS E A COMBUSTAO-CONTRATO13/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.098,99	158273264032015NE800048	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 36.011,83

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

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 8.000,00	158273264032015NE800382	PREGAO
15/10/2015	REFORCO DO ITEM 1 DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.000,00	158273264032015NE800294	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.000,00	158273264032015NE800288	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.729,99	158273264032015NE800172	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 9.459,99		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 4.400,00		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0113N	R\$ 4.500,00		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 18.919,98		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 57.009,96**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PJ, PARA REPAROS E CONFECÇÃO DE UM BALCAO DA COZINHA DO BLOCO ADMINISTRATIVO.PROCESSO Nº 23056.000411/2015-40 (DL Nº00402/2015) PROC ORIGEM: 2015DI00402	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.235,00	158273264032015NE800322	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.235,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903936 MULTAS INDEDUTIVEIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 296,74	158273264032015NE000059	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 296,74**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nª 800004, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 835,91	158273264032015NE800426	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nª 800004, PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 3.500,00	158273264032015NE800333	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 60.000,00	158273264032015NE800281	DISPENSA DE LICITACAO
24/09/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nª800004, PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO- LOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4.640,57	158273264032015NE800266	DISPENSA DE LICITACAO
24/09/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nª800004, PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO- LOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 16.920,08	158273264032015NE800269	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/09/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 296,74	158273264032015NE800264	DISPENSA DE LICITACAO
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 64.446,96	158273264032015NE800259	DISPENSA DE LICITACAO
26/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.456,89	158273264032015NE800244	DISPENSA DE LICITACAO
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.072,00	158273264032015NE800214	DISPENSA DE LICITACAO
14/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 998,50	158273264032015NE800198	DISPENSA DE LICITACAO
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.000,00	158273264032015NE800171	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 17.280,00	158273264032015NE800167	DISPENSA DE LICITACAO
29/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO- PLOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 8.280,93	158273264032015NE800154	DISPENSA DE LICITACAO
21/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO- PLOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.400,00	158273264032015NE800151	DISPENSA DE LICITACAO
19/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004, EM RAZAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE CUSTEIO- LOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.581,00	158273264032015NE800149	DISPENSA DE LICITACAO
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.722,57	158273264032015NE800130	DISPENSA DE LICITACAO
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.931,23	158273264032015NE800134	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 19.000,00	158273264032015NE800117	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13.336,86	158273264032015NE800070	DISPENSA DE LICITACAO
18/03/2015	ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTES ORCAMENTARIOS.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.667,20	158273264032015NE800057	DISPENSA DE LICITACAO
02/03/2015	ANULACAO PARA FINS DE AJUSTES ORCAMENTARIOS.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.009,36	158273264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 11.064,86	158273264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CONTRATO NR. 396/2014- PERIODO DE VIGENCIA:10/09/2014 A 09/09/2015). PROC ORIGEM: 2014DI00228	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.072,00	158273264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 223.250,08

NATUREZA DA DESPESA **33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800360.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 600,00	158273264032015NE800361	INEXIGIVEL
26/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MULTIPLOS PRESTADOS PELAA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO ECT-DR/AM N.. 9912387180. PROC ORIGEM: 2015IN00429	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015NE800363	INEXIGIVEL
26/11/2015	ANULACAO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800031 CONSTANTE NA CONTA CONTABIL N. 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR. PARA ATENDER O PROC. 23056.000347/2015-05.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 431,13	158273264032015NE800362	INEXIGIVEL
23/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE PESSOA JURIDICA(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) P/ A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME CONTRATO ECT-DR/AM CONTRATO Nº 9912387180. PROC ORIGEM: 07003462015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 600,00	158273264032015NE800360	INEXIGIVEL
23/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800031.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 600,00	158273264032015NE800359	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800031.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015NE800282	INEXIGIVEL
13/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS P/O IFAM-CSGC-TERMO ADITIVO Nª 01/2014 AO CONTRATO Nª 12/2013. PROC ORIGEM: 2014IN00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015NE800031	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.968,87**

NATUREZA DA DESPESA **33903948** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDO-RES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO.IFAM-CSGC/CEOF Nº 08 E MEMO.IFAM-CSGC/SC/CPL Nº 06 C/ DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. PROC ORIGEM: 07001372015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.190,00	158273264032015NE800088	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.190,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903958** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nª 800002, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4,88	158273264032015NE800427	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/12/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 400,00	158273264032015NE800384	INEXIGIVEL
11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015NE800383	INEXIGIVEL
27/10/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000009, AUTORIZADO PELO DAP, EM RAZAO DO TERMINO DO CONTRATO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1,37	158273264032015NE000071	NAO SE APLICA
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 350,00	158273264032015NE800280	INEXIGIVEL
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.570,00	158273264032015NE800279	INEXIGIVEL
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.050,00	158273264032015NE800262	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.000,00	158273264032015NE800261	INEXIGIVEL
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000009, PARA FINS DE PAGAMENTO DA ANULACAO PARA FDE MARCO/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 666,30	158273264032015NE000057	NAO SE APLICA
27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.462,73	158273264032015NE800249	INEXIGIVEL
17/08/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800003 EM RAZAO DO FAVORECIDO ESTAR EM SITUACAO DE BAIXA EM SEU CADASTRO JUNTO A RECEITA FEDERAL.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 681,13	158273264032015NE800230	INEXIGIVEL
17/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR.2015NE8000224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 331,20	158273264032015NE800232	INEXIGIVEL
17/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR.2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 349,93	158273264032015NE800231	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE: 2015NE800002 PARA AJUSTES NO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 649,93	158273264032015NE800228	INEXIGIVEL
17/08/2015	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800003 PARA AJUSTES NO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 649,93	158273264032015NE800229	INEXIGIVEL
13/08/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO PARA AJUSTES DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 50,00	158273264032015NE800226	INEXIGIVEL
13/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 50,00	158273264032015NE800227	INEXIGIVEL
11/08/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800003 PARA A REALIZACAO DE AJUSTES NO PROCESSO EM RAZAO DA MUDANCA DO CNPJ DO PRESTADOR DO SERVICO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 649,93	158273264032015NE800223	INEXIGIVEL
11/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NOEXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00260	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 649,93	158273264032015NE800224	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 300,00	158273264032015NE800213	INEXIGIVEL
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.500,00	158273264032015NE800212	INEXIGIVEL
14/07/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 998,50	158273264032015NE800197	INEXIGIVEL
07/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 361,03	158273264032015NE800192	INEXIGIVEL
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE800170	INEXIGIVEL
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.200,00	158273264032015NE800169	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO- PLOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 200,00	158273264032015NE800153	INEXIGIVEL
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 275,01	158273264032015NE000019	NAO SE APLICA
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 592,20	158273264032015NE800119	INEXIGIVEL
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015NE800120	INEXIGIVEL
13/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE800085	INEXIGIVEL
03/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL, PROC.23056.00098/2014-69. PR.Nº41/2013 (UG:160016). CONTRATO Nº01/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.240,80	158273264032015NE000009	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE800038	INEXIGIVEL
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE800039	INEXIGIVEL
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE800003	INEXIGIVEL
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE800002	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 26.363,32**

NATUREZA DA DESPESA **33903969 SEGUROS EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
03/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA IFE. PROC ORIGEM: 2015IN00008	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.662,61	158273264032015NE800220	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.662,61**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE (FLUVIAL) DE INSUMOSSAGROPECUARIOS/CARGAS SECAS. PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.645,00	158273264032015NE800165	PREGAO
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA(REF.TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 04/2013). PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.581,00	158273264032015NE800150	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 12.249,99		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 23.475,99

NATUREZA DA DESPESA **33909239 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 23056.000242/2015-48.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 445,92	158273264032015NE000046	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 23056.000052/2015-21 (2015PA000001).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.510,64	158273264032015NE000006	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.956,56**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/06/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ELIAS BRASILINO DE SOUZA, REF. AO CUSTEIO DE PASSAGEM FLUVIAL (SUITE) TRECHO SGC/MAO, P/ PARTICI-PAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESSE CAMPUS, NO PERIODO DE 18 E 19/06/15 EMMAO.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015NE000028	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13,13	158273264032015NE800388	INEXIGIVEL
11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015NE800385	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 666,66	158273264032015NE800278	INEXIGIVEL
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.333,32	158273264032015NE800260	INEXIGIVEL
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.666,66	158273264032015NE800215	INEXIGIVEL
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.666,66	158273264032015NE800168	INEXIGIVEL
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800121	INEXIGIVEL
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800071	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,00	158273264032015NE800033	INEXIGIVEL
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS,DE CARATER OFICIAL,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800001	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 15.079,42		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 710,00	158273264032015NE000074	NAO SE APLICA
24/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.259,98	158273264032015NE000063	NAO SE APLICA
30/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 965,00	158273264032015NE000041	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE000027	NAO SE APLICA
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 428,84	158273264032015NE000018	NAO SE APLICA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE000013	NAO SE APLICA
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE000007	NAO SE APLICA
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL- SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.813,80**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 2.474.156,32**

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380 Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901414 DIARIAS NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015000035 (ACAO 6380),EMRAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088508	12	L6380P5813N	-R\$ 1.697,70	158273264032015NE000091	NAO SE APLICA
16/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000035, PARA ATENDER O CURSO DE POS-GRADUACAO A DISTANCIA DO SERVIDOR MARCOS PRADO DA SILVA.	088508	12	L6380P5813N	-R\$ 3.500,00	158273264032015NE000078	NAO SE APLICA
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE Nº2015NE000035(PROC.Nº23056.000231/2015-68).P/ATENDER OS CURSOS DE POS GRADUACAO DOS SERVIDORES FRANCISCO BRUNO DA SILVA E SANDOVAL GARRIDO DA SILVA.	088508	12	L6380P5813N	-R\$ 6.000,00	158273264032015NE000076	NAO SE APLICA
30/09/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000035, A PEDIDO DO DAP, PARA FINS DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO (ACAO 6380).	088508	12	L6380P5813N	-R\$ 10.500,00	158273264032015NE000064	NAO SE APLICA
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, REF. ACAO 6380- FOMENTOAO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (2015NC000362).	088508	12	L6380P5813N	R\$ 24.000,00	158273264032015NE000035	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.302,30

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/12/2015	ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015800194, EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088508	12	L6380P5813N	-R\$ 6.028,32	158273264032015NE800399	PREGAO
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, REF. ACAO 6380- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (2015NC000362). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088508	12	L6380P5813N	R\$ 12.750,00	158273264032015NE800194	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.721,68**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM SEGURANCA DE REDES DE COMPUTADORES, PARA O SERVIDOR MARCOS PRADO DA SILVA, PEDIDO NR. 392. PROC ORIGEM: 2015IN00392	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015NE800358	INEXIGIVEL
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM MBA EM GESTAO PUBLICA PARA O SERVIDOR FRANCISCO BRUNO DA SILVA RUIZ. PROC ORIGEM: 07003882015	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015NE800354	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL PARA O SERVIDOR SANDOVALGARRIDO DA SILVA. PROC ORIGEM: 07003902015	088508	12	L6380P5813N	R\$ 2.500,00	158273264032015NE800355	INEXIGIVEL
01/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL PARA O SERVIDOR RIVENILSON DA COSTA OTERO. PROC. 23056.000362/2015-45. PROC ORIGEM: 2015IN00357	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015NE800277	INEXIGIVEL
30/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO, PARA O SERVIDOR ODORICO ALVES DA SILVA. PROC. 23056.000352/2015-18. PROC ORIGEM: 2015IN00351	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015NE800276	INEXIGIVEL
30/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PUBLICO, P/ O SERVIDORREGINALDO DOS SANTOS SOUZA. PROC. 23056.000366/2015-23. PROC ORIGEM: 2015IN00	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015NE800275	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 20.000,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 29.023,98
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 2.503.180,30
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 2.729.227,29
TOTAL GERAL----->	R\$ 2.729.227,29