

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CLAB

Custeio	R\$ 2.769.703,16			
Capital	R\$ 65.347,99			
Total	R\$ 2.835.051,15	Empenhado	R\$ 2.879.261,79	Saldo -R\$ 44.210,64 101,56%

Tipo **CAPITAL**

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

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

NATUREZA DA DESPESA **44905218 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(A SER UTILIZADO NOS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14 E PREGAO NR 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 769,62	158564264032015NE800145	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 769,62**

NATUREZA DA DESPESA 44905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	REEMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (TRONCOS DE CONTEN CAO) PARA O CAMPUS LABREA.APOS RETIRADA DO CREDITO ORIGINAL PELA REITORIA PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONFORME COMUNICA 2015/0919167.	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 25.000,00	158564264032015NE000023	NAO SE APLICA
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 25.000,00	158564264032015NE800076	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(TRONCO DE CONTENCAO) PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23888.000144/2015-59. PROC ORIGEM: 05000022014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 25.000,00	158564264032015NE800047	PREGAO
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REEMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NO-BREAKS PARA O AMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000121/2015-44. PROC ORIGEM: 05000642014	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE800074	PREGAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 36.000,00	158564264032015NE800073	PREGAO
14/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NO-BREAK PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME MEMO 04/CTI/IFAM-LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000642014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE800032	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 36.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905240 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/06/2015	REENPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (TRITURADOR) PARA OCAMPUS LABREA. DEVIDO RETIRADA DO CREDITO ORIGINAL PELA REITORIA PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA, COMUNICA SIAFI 2015/0919167.	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 3.576,99	158564264032015NE000022	NAO SE APLICA
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ESTORNO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 3.576,99	158564264032015NE800075	PREGAO
05/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE(TRITURADOR) PARA A CPAV CAMPUS LABREA.CONFORME PROCESSO NR 23388.000144/2015-59. PROC ORIGEM: 05000022014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 3.576,99	158564264032015NE800046	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 3.576,99		

NATUREZA DA DESPESA **44905252 VEICULOS DE TRACAO MECANICA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR E SUBITEM.	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 36.000,00	158564264032015NE800031	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NO-BREAK PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO NR 04/CTI/IFAM-LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000642014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE800025	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 65.346,61

TOTAL POR CAPITAL R\$ 65.346,61

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
24/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREADESPACHO DE AUTORIZACAO/SOLICITACAO NR 437/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 7.363,83	158564264032015NE000060	NAO SE APLICA
23/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUSLABREA, DESPACHO DE AUTORIZACAO NR 437/2015-GDG/IFMA/CLA. DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.502,54	158564264032015NE000059	NAO SE APLICA
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES, CONFORME DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO CONJUNTA DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.760,00	158564264032015NE000041	NAO SE APLICA
11/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS LABREA. PARTICIPACAO NA REUNIAO DA ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL. PROCESSO NR 23388.000022/2015-62	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 17.475,19	158564264032015NE000036	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS LABREA, PARTICIPACAO NO JIFAM E SEMANA ORCAMENTARIA. PROCESSO NR 23388.000022/2015-62.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015NE000028	NAO SE APLICA
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000022/2015-62	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015NE000024	NAO SE APLICA
16/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXER ICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.000,00	158564264032015NE000009	NAO SE APLICA
06/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS. DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE000008	NAO SE APLICA
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 92.101,56

NATUREZA DA DESPESA 33903001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMPUS LABREA, PROCESSO NR 23388.000353/2015-01. PREGAO 06/2015. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 436/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 49.997,46	158564264032015NE800153	PREGAO
23/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000471/2014-20 E CONTRATO NR 08/2014.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 526,35	158564264032015NE800135	PREGAO
08/10/2015	EMPENHO PARA PAG.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMO N°466/2015-GDG/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 14.967,82	154783264032015NE800128	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000471/2014-20.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.872,59	158564264032015NE800117	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.442,64	158564264032015NE800106	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000471/2014-20.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.663,96	158564264032015NE800066	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.425,64	158564264032015NE800057	PREGAO
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 114.896,46

NATUREZA DA DESPESA **33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS LABREA. CONSIDERANDO O LIMITE PARA REALIZACAO DE EMPENHO ESTBELECIDO PELA SPO, PORT. 06, DE 12/11/15.DESPACHO DE AUTORIZACAO NR 437/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 2.500,00	158564264032015NE800157	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 427/2015-GDG/IFAM/CLA,DE- VIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 7.440,00	158564264032015NE800148	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.500,00	158564264032015NE800041	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.560,00	158564264032015NE800044	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.440,00	158564264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL PARA CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015 E DESPACHO NR 435/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 722,00	158564264032015NE800155	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO NR 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.138,41	158564264032015NE800143	PREGAO
13/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000126/2015-77. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.978,00	158564264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.838,41**

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14PREGAO NR 02/2015. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO NR 435/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORI	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 16.796,18	158564264032015NE800156	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14 E PREGAO NR 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.968,71	158564264032015NE800144	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.387,31	158564264032015NE800140	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.845,61	158564264032015NE800142	PREGAO
06/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS CURSOS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA. POCESSO NR 23388.000748/2014-14. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 6.541,76	158564264032015NE800138	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 39.539,57

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 87,50	158564264032015NE800141	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS CURS-OS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000478/2014-14. PREGAO02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 114,99	158564264032015NE800139	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 202,49		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDIMENTO DO DESPACHO NR 427/2015-GDG/IFAM/CLA, DE-VIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 345,00	158564264032015NE800147	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CAMPUS LABREA,CONF. MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 345,00	158564264032015NE800042	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/_ IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.669,25	158564264032015NE800040	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/ IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.105,00	158564264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.774,25**

NATUREZA DA DESPESA **33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS PARTE DO PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL DO IFAM. PROCESSO NR 23388.000138/2015-00 E DESPACHO NR 384/2015-GDG/IFAM/CLA. PREGAO NR 023/2015 DA REITORIA. PROC O	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 802,80	158564264032015NE800128	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 802,80**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO BOLETIM DIGITAL DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000219/2015-00 E DESPACHO NR383/2015-GDG/IFAM/CLA. DISPENSA 06/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.525,00	158564264032015NE800131	DISPENSA DE LICITACAO
13/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO PARA IMPLANTACAO DO BOLETIM DIGITAL DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000219/2015-00 E DESPACHO NR 383/2015-GDG/IFAM/CLA. DISPENSA 06/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.012,48	158564264032015NE800130	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.537,48**

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
18/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO NO CAMPUS LABREA EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 436/2015/GDG/IFMA/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 30.000,00	158564264032015NE800152	INEXIGIVEL
18/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 436/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 20.000,00	158564264032015NE800151	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 20.974,63	158564264032015NE800118	PREGAO
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CAMPUS LABREA PARTICIPAREM REUNIAO CONJUNTA PARA ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL. PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.184,05	158564264032015NE800111	PREGAO
12/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.753,08	158564264032015NE800109	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE AGENCIA DE TURISMO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS LABREA. CONTRATO NR 23388.000262/2015-67.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.640,43	158564264032015NE800095	PREGAO
22/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS LABREA. PROCESSO NR23388.000262/2015-67. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 27.887,77	158564264032015NE800094	PREGAO
22/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A ADESAO AO MODELO DE COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.00061/2015-12. PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 34.920,30	158564264032015NE800096	INEXIGIVEL
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM SERVIDORES DO CAMPUS LABREANO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.000,00	158564264032015NE800078	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.617,42	158564264032015NE800065	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 13.000,00	158564264032015NE800037	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/02/2015	EMEPNHO PARA PGTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2010PR00080	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 18.855,22	158564264032015NE800010	PREGAO
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 109.832,90**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS NO EXERCICIO DE 2015 NO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000324/2015-31 E DESPACHO NR309/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 3.311,70	158564264032015NE000037	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.311,70**

NATUREZA DA DESPESA **33903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROFESSORES EXTERNOS DO PRONATEC NO EXERCICIO DE 2014. CONFORME PROCESSO NR 23388.000386/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.450,00	158564264032015NE000015	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.450,00**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO E PARA ATENDIMENTO AO DESPACHO NR427/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 20.775,64	158564264032015NE800146	PREGAO
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CATEGORIA DDO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO. CONTRATO NR 23388.000087/2015-16.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 35.128,03	158564264032015NE800114	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 16.642,44	158564264032015NE800099	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AG. DE PORTARIA E MOTOBOY). CONFORME PROCESSO NR 23388.000160/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 43.430,37	158564264032015NE800067	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONFORME PROCESSO NR 23388.000087/2015-16.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 49.927,32	158564264032015NE800070	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SIDO GERADA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 1.740,00	158564264032015NE800060	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SIDO GERADA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 12.000,00	158564264032015NE800058	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTAS CAT D, NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000087/2015-16.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 35.196,26	158564264032015NE800051	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY). CONFORME PROCESSO NR 23388.000160/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 14.476,79	158564264032015NE800052	PREGAO
13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 3.436,72	158564264032015NE800027	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.179,27	158564264032015NE800028	PREGAO
06/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVICIO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 10.000,00	158564264032015NE800024	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY) NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 29.976,00	158564264032015NE800019	PREGAO
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA O CAMPUS LABREA. ADESAO AO PREGAO 05/2014.CONFORME MEMO 13/DAP/IFAM/LABREA/2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.884,51	158564264032015NE800018	PREGAO
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA O CAMPUS LABREA. ADESAO AO PREGAO 05/2014.CONFORME MEMO 13/DAP/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 24.963,65	158564264032015NE800017	PREGAO
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MOTORISTA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00008	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE800011	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 238.725,72

NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CON-SERVACAO DO CAMPUS LABREA. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 427/2015-GDG/IFAM/CLADEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 28.560,64	158564264032015NE800149	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DIARIA DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000618/2013-09.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 168.609,10	158564264032015NE800115	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.257,87	158564264032015NE800107	PREGAO
09/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA PARA AJUSTE NA EXECUCAO ORCAMEN TARIA DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 800,00	158564264032015NE800089	PREGAO
08/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO AJUSTE NA EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 520,00	158564264032015NE800088	PREGAO
01/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA PARA AJUSTE ORCAMENTARIO PARA ATENDER OS CONTRATOS CONTINUADOS.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 15.000,00	158564264032015NE800086	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAOCONFORME PROCESSO NR 23388.000618/2013-09.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 143.596,66	158564264032015NE800071	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SIDO GERADA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 7.978,00	158564264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
23/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 25.619,25	158564264032015NE800038	DISPENSA DE LICITACAO
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE ITEM.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 117.612,45	158564264032015NE800034	PREGAO
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE IMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME MEMO 079/2013/DAP/IF /LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 117.612,45	158564264032015NE800035	PREGAO
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME MEMO 079/2013/DAP/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 117.612,45	158564264032015NE800033	PREGAO
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO D IFAM CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 72.667,46	158564264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REFORCAR OUTRO CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 351,12	158564264032015NE800014	DISPENSA DE LICITACAO
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 45.000,00	158564264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 541.035,81

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000477/2014-85.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 167.342,42	158564264032015NE800113	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA. REFORCO PARA 1 MES DE SEV A PRESTAR. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 53.000,00	158564264032015NE800098	PREGAO
09/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE NA EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 15.000,00	158564264032015NE800091	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/06/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA TER SIDO GERA DA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 15.000,00	158564264032015NE800083	PREGAO
09/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SI DO GERA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 52.026,00	158564264032015NE800077	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000477/2014-05.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 193.333,32	158564264032015NE800069	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000477/2014-05.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 48.333,33	158564264032015NE800050	PREGAO
13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 71.177,97	158564264032015NE800026	PREGAO
06/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA PARA O CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 98.261,84	158564264032015NE800013	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.404,82	158564264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO
06/02/2015	EMISAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICIO DE SEGURANCA ARMADA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014DI00024	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 54.203,88	158564264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 616.031,58

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000649/2014-32.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 21.289,70	158564264032015NE800116	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 19.295,95	158564264032015NE800104	PREGAO
21/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 21.000,00	158564264032015NE800092	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PROCESSO NR 23388.000649/2014-32.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 86.831,00	158564264032015NE800068	PREGAO
15/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS LABREA. CONFORME MEMO 017/2014-CADM/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 57.887,85	158564264032015NE800036	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 164.304,50**

NATUREZA DA DESPESA **33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA O CAMPUS LAABREA. CONF PROCESSO NR 23388.000095/2015-54. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 32.774,30	158564264032015NE800045	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 32.774,30**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/01/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATO- RIOS DE AGUA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 38.164,00	158564264032015NE800001	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 38.164,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000174/2013-01.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 20.127,64	158564264032015NE800122	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFENCIA DO PROCESSO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.063,90	158564264032015NE800100	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO NR 23388.000174/2013-01.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.031,93	158564264032015NE800062	PREGAO
21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº 046/2013 CADM/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 06000052015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 8.919,82	158564264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000174/2013-01.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.031,94	158564264032015NE800054	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO,CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.063,84	158564264032015NE800021	PREGAO
10/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 351,12	158564264032015NE800015	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 59.590,19**

NATUREZA DA DESPESA **33903918 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/02/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETA RIO PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO Nº17/2013-CADM. PREGAO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 78.500,00	158564264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 78.500,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATONR 23388.000274/2014-19.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 22.786,00	158564264032015NE800123	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.393,00	158564264032015NE800102	PREGAO
01/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA.CONFORME PROCESSO NR 23388.000274/2014-19.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015NE800087	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.393,00	158564264032015NE800029	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 60.572,00

NATUREZA DA DESPESA **33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000007/2012-71.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 110.878,92	158564264032015NE800121	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 49.000,00	158564264032015NE800105	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 37.889,16	158564264032015NE800063	PREGAO
25/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ALUNOS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000007/2012-71.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.000,00	158564264032015NE800059	PREGAO
19/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000007/2012-71 PROC ORIGEM: 05000012012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 40.000,00	158564264032015NE800055	PREGAO
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE REFEICAO PARA O CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2012PR00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 50.000,00	158564264032015NE800005	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 299.768,08		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPUS LABREA. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 428/2015-GDG/IFAM/CLA, DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS. NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 35.284,68	158564264032015NE800150	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 91.811,78	158564264032015NE800124	DISPENSA DE LICITACAO
18/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA PROCESSO NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.320,01	158564264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 40.000,00	158564264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO
21/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA ATENDER FATURAS ESTIMATIVAS DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NR 23388.000015/2011-37	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 21.000,00	158564264032015NE800093	DISPENSA DE LICITACAO
30/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA DO MESMA NATUREZA DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 4.519,31	158564264032015NE800084	DISPENSA DE LICITACAO
30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.519,31	158564264032015NE800085	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000015/2011-37	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.000,00	158564264032015NE800061	DISPENSA DE LICITACAO
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.303,04	158564264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 223.719,51

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
24/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE. PROCESSO NR 23388.000308/2015-48. DISPENSA 51/2012 REITORIA. PROC ORIGEM: 2012DI00051	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.965,00	158564264032015NE800126	DISPENSA DE LICITACAO
01/04/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO PARA SERVIDOR DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000085/2015-19. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.790,00	158564264032015NE800023	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.755,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS.CONTRATO NR 02/2013 E PROCESSO NR 23388.000066/2013-21. EM ATENDIMENTO AO MEMO NR 150/2015-DAP/IFAM/CLA E DESPACHO NR 410/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2013IN00	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.787,07	158564264032015NE800137	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.787,07**

NATUREZA DA DESPESA 33903962 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MADEIRA PARA SALAS DE AULA, CONF MEMO NR 01/2015/CADM. PROC ORIGEM: 06000012015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.346,00	158564264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.346,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903974 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS LABREA, CREDITO A SER UTILIZADO EM OUTRO EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CORRENTES. DESPACHO DE SOLICITACAO/AUTORIZACAO NR 437/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RGP4105N	-R\$ 7.163,00	158564264032015NE800158	PREGAO
23/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO, CONFORME SOLICITACAO EFETUADA NODESPACHO NR 435/2015-GDG/IFAM/CLA. CREDITO A SER UTILIZADO EM AQUISICAO DE MA-TERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RGP4105N	-R\$ 17.719,00	158564264032015NE800154	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/10/2015	EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 403/2015-GDG/IFAM/CLA. PROCESSO NR 23388.000041/2014/16. PROC ORIGEM: 2014IN00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 400,00	158564264032015NE800133	INEXIGIVEL
24/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA CONFORME SOLICITACAO NO MEMO NR352 E 359/GDG/IFAM/CLA, PARA AJUSTES ORCAMENTARIOS DO CAMPUS.	088506	12	L20RGP4105N	-R\$ 16.965,00	158564264032015NE800125	PREGAO
11/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE FRETE E ENCOMENDAS NO CA PUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000205/2015-88. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 52.026,00	158564264032015NE800081	PREGAO
11/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE GERACAO DA MINUTA INCORRETA.	088506	12	L20RGP4105N	-R\$ 377,00	158564264032015NE800080	PREGAO
11/06/2015	EMEPNHO DA DESPESA PARA ATENDER SERVICOS CONTINUOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000205/2015-88. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 377,00	158564264032015NE800079	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.579,00

NATUREZA DA DESPESA **33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000203/2013-27.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.270,00	158564264032015NE800120	PREGAO
05/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000203/2013-27 E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC ORIGEM: 2013PR00004	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.200,00	158564264032015NE800108	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 15.470,00		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 410/2015-GDG/IFAM/CLA E MEMO NR 150/2015-DAP/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 2.787,07	158564264032015NE800136	PREGAO
23/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS. CREDITO A SER UTILIZADO EM OUTRO CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 526,35	158564264032015NE800134	PREGAO
22/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 403/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 400,00	158564264032015NE800132	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS LABREA, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 383/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 2.537,48	158564264032015NE800129	PREGAO
13/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS E PARA ATENDER O DESPACHO NR 384/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 802,80	158564264032015NE800127	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS NO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000269/2013-17.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 9.688,50	158564264032015NE800119	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS NO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.140,20	158564264032015NE800101	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000269/2013-17.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.450,00	158564264032015NE800064	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPROGRAFIA PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000269/2013-17.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.709,80	158564264032015NE800053	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA DO IFAM CAMPUS LABREA PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.400,00	158564264032015NE800022	PREGAO
20/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS CONFORME PREGAO NR03/2014. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.000,00	158564264032015NE800012	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 29.334,80

NATUREZA DA DESPESA 33909293 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/08/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 520,00	158564264032015NE000038	NAO SE APLICA
08/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR FAVORECIDO ESTA INCORRETO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 520,00	158564264032015NE000026	NAO SE APLICA
08/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SERVIDOR NO CAMPUS LABREA, CONFORME PROCESSO NR 23443.002787/2015-25.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 520,00	158564264032015NE000025	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR NO CAMPUS LABREA CONFORME PROC NR 23443.002787/2015-25 E DESPACHO NR 250/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 520,00	158564264032015NE000027	NAO SE APLICA
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

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

NATUREZA DA DESPESA 33909302 RESTITUICOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR DO CAMPUS LABREA. CO FORME DESPACHO NR 250/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 520,00	158564264032015NE000031	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 520,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE PUBLICACA COM A IMPRENSA NACIONAL DO CAMPUS LABREA DO EXERCICIO DE 2015. CONFORME MEMO NR 28/2015 GDG/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.000,00	158564264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33913948 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA XII SEMANA ORCAMENTARIA EM BELEM. CONFORME PROCESSO NR 23388.000246/2015-74 E DESPACHO NR 266/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 800,00	158564264032015NE800090	INEXIGIVEL
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------------	------------	-------------------------	------------

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 20 PORCENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES EXTERNOS DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 290,00	158564264032015NE000016	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 290,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 2.813.915,18**

TOTAL POR **CUSTEIO** **R\$ 2.813.915,18**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 2.879.261,79**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 2.879.261,79**