

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CMA

Custeio R\$ 1.873.293,15

Capital R\$ 46.361,00

Total R\$ 1.919.654,15

Empenhado

R\$ 1.623.865,27

Saldo

R\$ 295.788,88

84,59%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905212 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hável	Modalidade
18/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 101/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 307/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L2ORLP6010N	R\$ 2.000,00	158563264032015NE800063	PREGAO
18/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 101/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 307/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L2ORLP6010N	R\$ 1.760,00	158563264032015NE800062	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.760,00

NATUREZA DA DESPESA 44905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hável	Modalidade
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L2ORLP6010N	-R\$ 3.582,00	158563264032015NE800108	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP6010N	-R\$ 618,00	158563264032015NE800105	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP6010N	-R\$ 1.131,70	158563264032015NE800107	PREGAO
21/07/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 103/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 302/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 618,00	158563264032015NE800049	PREGAO
21/07/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 106/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 304/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 3.582,00	158563264032015NE800052	PREGAO
21/07/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 105/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 308/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 1.131,70	158563264032015NE800051	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00		

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

09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 138/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 534/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 9.345,00	158563264032015NE800109	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP6010N	-R\$ 4.183,34	158563264032015NE800106	PREGAO
21/07/2015	DESTINAS-E A ATENDER O MEMO N 104/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 303/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 4.183,34	158563264032015NE800050	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.345,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905242 MOBILIARIO EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 102/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 301/2015 DG/IFAM/CMA. PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 7.230,00	158563264032015NE800061	PREGAO
03/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 100/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 306/DG/IFAM/CMA.FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 05000422014	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 22.360,00	158563264032015NE800056	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 99/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 305/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 2.556,00	158563264032015NE800054	PREGAO
03/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 99/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 305/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 1.110,00	158563264032015NE800055	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 33.256,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 46.361,00		
TOTAL POR CAPITAL					R\$ 46.361,00		

Tipo CUSTEIO

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 33901414 DIARIAS NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 2.793,65	158563264032015NE000105	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 1.154,52	158563264032015NE000076	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	REFORCO DE EMPNEHO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 14.782,57	158563264032015NE000075	NAO SE APLICA
08/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 24.535,69	158563264032015NE000053	NAO SE APLICA
01/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.759,37	158563264032015NE000044	NAO SE APLICA
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.000,00	158563264032015NE000033	NAO SE APLICA
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 25.000,00	158563264032015NE000006	NAO SE APLICA
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE000005	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 012/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADOS PELO MEMO N 013/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE000001	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 87.129,46

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 860,00	158563264032015NE000082	NAO SE APLICA
09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 172/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO O MEMO N 580/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 19.400,00	158563264032015NE000071	NAO SE APLICA
06/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 177/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 589/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 17.777,00	158563264032015NE000070	NAO SE APLICA
06/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O ME MO N 178/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 590/2015 DG IFAM CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 11.200,00	158563264032015NE000069	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/07/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO JIFAM 2015, 1ª ETAPA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.371,00	158563264032015NE000025	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 52.888,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 173/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 581/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2015 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.447,50	158563264032015NE800094	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 72/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO 249/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.384,00	158563264032015NE800035	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.831,50**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 173/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 581/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2015 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.720,00	158563264032015NE800095	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0110N	R\$ 540,00		DISPENSA DE LICITACAO
--	--	--	--	-------------	------------	--	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.260,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903006 ALIMENTOS PARA ANIMAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/09/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 142/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 512/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.278,50	158563264032015NE800075	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.278,50**

NATUREZA DA DESPESA **33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 169/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 566/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 48/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00048	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.000,00	158563264032015NE800092	PREGAO
17/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO ITEM.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 1.276,00	158563264032015NE800059	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 114/DAP/IFAM/CMA/2015, AUTORIZADO PELO MEMO N 315/2015/DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00035	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 897,00	158563264032015NE800057	PREGAO
07/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 114/DAP/IFAM/CMA/2015, AUTORIZADO PELO MEMO N 345/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00035	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.276,00	158563264032015NE800058	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 1.897,00		

NATUREZA DA DESPESA **33903008 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0110N	R\$ 400,00		DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 400,00		

NATUREZA DA DESPESA **33903011 MATERIAL QUIMICO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 101/2015/DAP/IFAM/CMA ALTORIZADO PELO MEMO Nº 248/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA Nº 448/2002/STN. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.022,00	158563264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 4.022,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/09/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 141/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 510/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.876,00	158563264032015NE800074	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.876,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 9.636,00	158563264032015NE800091	PREGAO
12/06/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO Nº 078/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 254/ DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.754,00	158563264032015NE800037	PREGAO
12/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER MEMO Nº 078/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 254/2015 DAP/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 9.636,00	158563264032015NE800036	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0110N	R\$ 2.693,00		DISPENSA DE LICITACAO
--	--	--	--	-------------	--------------	--	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.447,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0110N	R\$ 1.309,50		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.309,50**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 175/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 592/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.450,00	158563264032015NE800104	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0110N	R\$ 2.607,95		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.057,95**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903031 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0110N	R\$ 1.790,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.790,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903044 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/03/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO Nº 36/2015/DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO 124/2015 DG/IFAM/CMA PARA FINS DE AQUISICAO DE FITA ADESIVA LAMINADA. FUND. LEGAL, PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.798,00	158563264032015NE800014	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.798,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0110N	R\$ 1.107,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.107,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAMPUS IFAM/CMA, CONFORME A NC000009.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158447264032015NE000108	NAO SE APLICA
06/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 4.694,45	158563264032015NE800099	PREGAO
29/07/2015	DESTINA-SE A REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.600,00	158563264032015NE800053	PREGAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 03/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 14/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000012010	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE800001	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 26.905,55		

NATUREZA DA DESPESA **33903303** LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/10/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 161/2015 DAP/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.950,00	158563264032015NE800089	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 88/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 265/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.000,00	158563264032015NE800038	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

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

NATUREZA DA DESPESA **33903628** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 198,00	158563264032015NE000104	NAO SE APLICA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRONATEC.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 198,00	158563264032015NE000072	NAO SE APLICA
26/06/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA FORMACAO DE PROFESSOR EXTERNO DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 198,00	158563264032015NE000021	NAO SE APLICA
16/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 077/2015 DAP/IFAM/CMA, PARA PAGAMENTO DOS PROFES SORES SEM VINCULO DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.602,00	158563264032015NE000017	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.800,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 1.388,30	158563264032015NE800117	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO DE PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 10.000,00	158563264032015NE800103	PREGAO
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 4.416,87	158563264032015NE800111	PREGAO
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.000,00	158563264032015NE800102	PREGAO
06/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 1.848,01	158563264032015NE800097	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 18.665,12	158563264032015NE800073	PREGAO
10/09/2015	REFORCO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015NE800072	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 25.000,00	158563264032015NE800069	PREGAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 19.567,92	158563264032015NE800070	PREGAO
01/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 850,04	158563264032015NE800066	PREGAO
28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 05/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 50.627,69	158563264032015NE800065	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/08/2015	DESTINA-SE AO CUSTEIO DO CONTRATO N 05/2015 CUJO O OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO IFAM MAUES. PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 18.299,19	158563264032015NE800064	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO DO CONTRATO N 04/2014 DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 16.644,59	158563264032015NE800040	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, CONFORME CONTRATO N 02/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 14.000,00	158563264032015NE800044	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 04/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 63.839,23	158563264032015NE800043	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 24.000,00	158563264032015NE800030	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 35.000,00	158563264032015NE800028	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 58/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 209/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTES AO CONTRATO N 04/2015, OBJETO DO PREGAO 12/2014 REITORIA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015NE800027	PREGAO
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 35.000,00	158563264032015NE800022	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 10.650,00	158563264032015NE800021	PREGAO
10/04/2015	DESTINA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 37.445,50	158563264032015NE800019	PREGAO
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800017	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.100,50	158563264032015NE800011	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800012	PREGAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 06/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 07/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 10.000,00	158563264032015NE800005	PREGAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 08/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 09 /2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800006	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 392.036,60

NATUREZA DA DESPESA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 700,00	158563264032015NE800112	PREGAO
05/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 13.507,57	158563264032015NE800093	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 2.950,00	158563264032015NE800088	PREGAO
15/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 21.000,00	158563264032015NE800086	PREGAO
15/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 51.100,00	158563264032015NE800085	PREGAO
15/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NESTE CAMPUS MAUES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.100,00	158563264032015NE800087	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 66.612,37	158563264032015NE800083	PREGAO
06/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 36.063,87	158563264032015NE800081	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/09/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 20.000,00	158563264032015NE800071	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME CONTRATO N 03/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 71.000,00	158563264032015NE800042	PREGAO
13/05/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, REFERENTE AO CONTRATO N 05/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.097,64	158563264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO
07/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 57/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 210/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC AO REFERENTE AO CONTRATO N 03/2015 OBEJTO DO PREGAO N 12/2014 REITORIA. PROC	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 56.000,00	158563264032015NE800026	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFOCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFAM CAMPUS MAUES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 009/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 010/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 392.616,31		

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 15.716,21	158563264032015NE800116	PREGAO
07/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.568,39	158563264032015NE800082	PREGAO
06/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 57.116,13	158563264032015NE800080	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA CONFORME CONTRATO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 36.272,93	158563264032015NE800076	PREGAO
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 158.083,95	158563264032015NE800041	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800029	PREGAO
04/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO N 06/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800025	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800015	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800010	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 011/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 010/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800002	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 408.325,19**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/10/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 518/2015 DG/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 518/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 7.000,00	158563264032015NE800077	DISPENSA DE LICITACAO
18/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 086/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 263/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.940,00	158563264032015NE800047	INEXIGIVEL
18/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 2.940,00	158563264032015NE800046	INEXIGIVEL
17/06/2015	EM ATENCAO AO MEMO Nº 086/2015-DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº263/2015-D G/IFAM/CMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PRE-MOLDADOS E CONCRETO PARA O CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.940,00	158563264032015NE800045	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.940,00**

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
09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 179/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 591/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE CONSTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR. PROC ORIGEM: 0500002201	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 9.356,00	158563264032015NE800100	PREGAO
06/10/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO N 149/2015 DAP/IFAM/CMA. FUNADAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.270,00	158563264032015NE800078	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.626,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919 MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/10/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 155/DAP/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.550,00	158563264032015NE800079	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.550,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 42.282,17	158563264032015NE800096	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 75.000,00	158563264032015NE800084	DISPENSA DE LICITACAO
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015NE800068	DISPENSA DE LICITACAO
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 10.000,00	158563264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
17/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 04/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 15/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 06000022012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 107.717,83

NATUREZA DA DESPESA 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 1.500,00	158563264032015NE800110	INEXIGIVEL
12/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 05/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 016/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORREIOS CONSTANTES NO CONTRATO Nº 03/2013. PROC ORIGEM: 07000022014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE800007	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.500,00

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER A O MEMO N 174/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADA PELO Nº 586/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.154,00	158563264032015NE800101	INEXIGIVEL
06/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 4.900,00	158563264032015NE800098	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 093/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 277/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.900,00	158563264032015NE800048	INEXIGIVEL
07/04/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº40/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº156/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 660,00	158563264032015NE800018	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.814,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903969 SEGUROS EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEO N 051/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO ME MO N 182/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 712,88	158563264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 712,88**

NATUREZA DA DESPESA **33909311 RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	CANCLAMENTO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 139,50	158563264032015NE000077	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 697,50	158563264032015NE000015	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 558,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 011/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 012/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO DESTE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.000,00	158563264032015NE800008	INEXIGIVEL

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 162,00	158563264032015NE000022	NAO SE APLICA
16/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 077/2015 DAP/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 198,00	158563264032015NE000018	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 360,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.577.504,27**

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 29 de 30

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR	CUSTEIO	R\$ 1.577.504,27
TOTAL POR UNIDADE----->		R\$ 1.623.865,27
TOTAL GERAL----->		R\$ 1.623.865,27