

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CPIN

Custeio R\$ 2.340.561,30

Capital R\$ 277.373,00

Total R\$ 2.617.934,30

Empenhado

R\$ 2.645.985,40

Saldo

-R\$ 28.051,10

101,07%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES DA COEX/DEPEP/IFAM CPIN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L2ORLP6011N	R\$ 3.570,00	158560264032015NE800175	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.570,00

NATUREZA DA DESPESA 44905240 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS PARA AS ATIVIDADES PRATICAS DE AVICULTURA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L2ORLP6011N	R\$ 1.505,00	158560264032015NE800071	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.505,00

NATUREZA DA DESPESA 44905242 MOBILIARIO EM GERAL

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRIPE PARA BANER PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES DA COEX/DEPEP/IFAM CPIN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 780,00	158560264032015NE800177	DISPENSA DE LICITACAO
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LOUSA BRANCA MAGNETICA DE ACO CERAMICO. PROCESSO INTERNO: 23384.000037/2015-61. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 87.400,00	158560264032015NE800174	PREGAO
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO PARA APLICACAO NAS ATIVI-DADES DA COEX/DEPEP/IFAM CPIN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 1.118,00	158560264032015NE800176	DISPENSA DE LICITACAO
03/06/2015	ANULACAO DO EMPENHO EM ATENDIMENTO DAS MENSAGENS DO SIAFI 2015/0876146, DE 28/05/2015 E DO 2015/089761, DE 02/06/2015, DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, QUE REQUEREM A RECLASSIFICACAO DAS DESPESAS DE CAPITAL.	094693	12	L20RLP6011N	-R\$ 90.000,00	158560264032015NE800058	PREGAO
03/06/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE MODULAR MOVEL MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: EMPENHO REALIZADO PELO SIAFI DEVIDO A VIGENCIA DA ATA JA TER EXPIRADO.	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 90.000,00	158560264032015NE000059	NAO SE APLICA
16/04/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE MODULAR MOVEL MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS. PROCESSO Nº.23384.000055/2015-42. PROC ORIGEM: 05000042014	094693	12	L20RLP6011N	R\$ 90.000,00	158560264032015NE800029	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 179.298,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905252 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/06/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, COM TRACAO 4X4, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 93.000,00	158560264032015NE800055	PREGAO
02/06/2015	ANULACAO DO EMPENHO EM ATENDIMENTO DAS MENSAGENS DO SIAFI 2015/0876146, DE 28/05/2015 E DO 2015/089761, DE 02/06/2015, DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, QUE REQUEREM A RECLASSIFICACAO DAS DESPESAS DE CAPITAL.	094693	12	L20RLP6011N	-R\$ 93.000,00	158560264032015NE800056	PREGAO
31/03/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, COM TRACAO 4X4, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000142014	094693	12	L20RLP6011N	R\$ 93.000,00	158560264032015NE800027	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 93.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 277.373,00**

TOTAL POR CAPITAL **R\$ 277.373,00**

Tipo CUSTEIO

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 33901414 DIARIAS NO PAIS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/12/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº132/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 8.863,96	158560264032015NE000195	NAO SE APLICA
29/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE CREDITO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 23.973,56	158560264032015NE000126	NAO SE APLICA
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 81.229,75	158560264032015NE000061	NAO SE APLICA
20/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.000,00	158560264032015NE000018	NAO SE APLICA
19/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000017	NAO SE APLICA
03/02/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015NE000004	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 65.392,23

NATUREZA DA DESPESA 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO POR DESISTENCIA DE ALUNOS NA VISITA TECNICA.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 2.318,55	158560264032015NE000204	NAO SE APLICA
23/12/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº132/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 340,20	158560264032015NE000199	NAO SE APLICA
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, COM A UTILIZACAO DO SALDO PARA OUTROS FINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº128/2015-CEO/DAP/IFAM CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.124,80	158560264032015NE000187	NAO SE APLICA
10/12/2015	ANULACAO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, COM A UTILIZACAO DO SALDO PARA OUTROS FINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº121/2015-CEO/DAP/IFAM CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 385,00	158560264032015NE000179	NAO SE APLICA
04/12/2015	ANULACAO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, COM A UTILIZACAO DO SALDO PARA OUTROS FINS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.760,00	158560264032015NE000174	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº102/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.077,20	158560264032015NE000160	NAO SE APLICA
26/11/2015	ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE000119, REFERENTE A DESPESAS COM BOLSAS A DISCENTES PARA CUSTEIO DE VISITA TECNICA.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 54.670,90	158560264032015NE000158	NAO SE APLICA
23/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 2.813,99	158560264032015NE000148	NAO SE APLICA
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.125,00	158560264032015NE000143	NAO SE APLICA
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 785,20	158560264032015NE000139	NAO SE APLICA
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 0,08	158560264032015NE000140	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.419,24	158560264032015NE000141	NAO SE APLICA
10/11/2015	ANULACAO PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 10.620,00	158560264032015NE000137	NAO SE APLICA
09/11/2015	ANULACAO PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 46.659,10	158560264032015NE000136	NAO SE APLICA
06/11/2015	ANULACAO PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 250,00	158560264032015NE000135	NAO SE APLICA
30/10/2015	ANULACAO DEVIDO ALTERACAO NO NUMERO DE ALUNOS QUE PARTICIPARAO DA VISITATECNICA.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 8.387,50	158560264032015NE000129	NAO SE APLICA
29/10/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DE ALUNOS DO CURSO TECNICO EM MEIO AM-BIENTE.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.760,00	158560264032015NE000127	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/10/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS A DISCENTES PARA CUSTEIO DE VISITA TECNICA.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 112.200,00	158560264032015NE000119	NAO SE APLICA
02/10/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 36.300,00	158560264032015NE000115	NAO SE APLICA
30/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO SUBSEQUENTEEM MEIO AMBIENTE PARA A CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.055,00	158560264032015NE000114	NAO SE APLICA
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO INTEGRADO DEINFORMATICA PARA A CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.094,10	158560264032015NE000113	NAO SE APLICA
15/09/2015	ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA DO CURSO DE INFORMATICA CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 15.037,20	158560264032015NE000111	NAO SE APLICA
15/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DO CURSO DE RECURSOS PESQUEIROS DO CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 12.880,00	158560264032015NE000110	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO INTEGRADO DEAGROPECUARIA PARA A CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 26.000,00	158560264032015NE000109	NAO SE APLICA
01/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PARINTINS, QUE PARTICIPARAO DA VII JORNADA DE FOGUETES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.573,34	158560264032015NE000106	NAO SE APLICA
26/06/2015	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO DE VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º MODULODO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM INFORMATICA.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 15.200,00	158560264032015NE000071	NAO SE APLICA
25/06/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DE ALUNOS DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTEEM MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 18.450,12	158560264032015NE000070	NAO SE APLICA
25/06/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO SUBSEQUEN-TE EM ADMINISTRACAO NAS EMPRESAS DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 16.875,00	158560264032015NE000069	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 170.688,00		

NATUREZA DA DESPESA 33902001 AUXILIO A PESQUISADORES

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/11/2015	ATENDER DESPESAS COM CONCESSOES DE AUXILIOS AOS PESQUISADORES DO PROGRAMA DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS, OBJETO DO EDITALNº001/2015/DPI/PPGI/IFAM/IC. CONFORME MEMO Nº94/2015-COPIP/DEPEP/DG/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 18.240,00	158560264032015NE000163	NAO SE APLICA
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.808,45	158560264032015NE000142	NAO SE APLICA
03/11/2015	ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DO PROJETO VI SEMANA DE INFORMATICA DO IFAMCAMPUS PARINTINS, CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015/CGE/DEPEP/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.500,00	158560264032015NE000134	NAO SE APLICA
30/10/2015	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO "33ª EXPOSICAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DEPARINTINS-EXPOPIN 2015"	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.695,00	158560264032015NE000130	NAO SE APLICA
30/10/2015	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO "33ª EXPOSICAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DEPARINTINS-EXPOPIN 2015"	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.695,00	158560264032015NE000132	NAO SE APLICA
30/10/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO NUMERO DO PROCESSO, SENDO O CORRETO 23384.000193/2015-21	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 2.695,00	158560264032015NE000131	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/06/2015	ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DO PROJETO "IV SEMANA DE MEIO AMBIENTE".	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.091,45	158560264032015NE000068	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 25.718,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 2.587,84	158560264032015NE800187	PREGAO
29/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE CREDITO DE CUSTEIO PARA INVESTIMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 42.976,00	158560264032015NE800170	PREGAO
01/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL S10- PARA O CAMPUS PARINTINS PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 75.710,25	158560264032015NE800080	PREGAO
12/06/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800053, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.496,95	158560264032015NE800072	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/05/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E DIESEL - PARA OCAMPUS PARINTINS, CONFORME COTACAO ELETRONICA Nº 10/2015. PROC ORIGEM: 06000102015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.988,40	158560264032015NE800051	DISPENSA DE LICITACAO
15/05/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E DIESEL - PARA OCAMPUS PARINTINS, CONFORME COTACAO ELETRONICA Nº 10/2015. ERRATA NO Nº DO PRO-CESSO: ONDE SE LE: 23384000062201514, LEIA-SE: 23384000062201544. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.988,40	158560264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO
15/05/2015	ANULACAO PARA FINS DE RETIFICAR NUMERO DO PROCESSO O QUAL FOI DIVULGADOEQUIVOCADAMENTE. ONDE SE LE: 23384.000062/2015-14, LEIA-SE: 23384.000062-2015-44.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 5.988,40	158560264032015NE800052	DISPENSA DE LICITACAO
19/02/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO CONTRATO Nº07/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.170,55	158560264032015NE800011	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 40.802,31		

NATUREZA DA DESPESA **33903007** GENEROS DE ALIMENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PREGAO 35/2015, DA UG 158142, CONFORME SOLICITACAO DOMEMO Nº67/2015-CCL/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.196,00	158560264032015NE800191	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/10/2015	REFORCO DO 2015NE800093, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.448,00	158560264032015NE800151	DISPENSA DE LICITACAO
19/08/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800082, EM ATENDIMENTO AO MEMO. Nº138/2015 EO PARECER Nº547-PF.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 638,00	158560264032015NE800104	PREGAO
23/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.816,00	158560264032015NE800093	DISPENSA DE LICITACAO
22/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, PARA OIFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00035	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.834,00	158560264032015NE800082	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.264,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903011 MATERIAL QUIMICO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/08/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PERIODICA DO JARDIM E DA PISCINA SEMIOLIMPICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00026	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.021,78	158560264032015NE800100	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.021,78**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903012 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DADISCIPLINA DE AGROPECUARIA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00057	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.804,70	158560264032015NE800193	DISPENSA DE LICITACAO
14/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADE DA DISCIPLINA DE AVICULTURA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.879,84	158560264032015NE800154	DISPENSA DE LICITACAO
14/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADE DA DISCIPLINA DE AVICULTURA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.860,08	158560264032015NE800153	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.544,62**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/08/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA HOMENAGEM DO DIA DO ESTUDANTE NO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.870,00	158560264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.870,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

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

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 14 de 54

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.124,80	158560264032015NE800206	PREGAO
10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.640,00	158560264032015NE800183	PREGAO
10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.802,00	158560264032015NE800181	PREGAO
10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.178,00	158560264032015NE800182	PREGAO
21/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.989,00	158560264032015NE800156	PREGAO
28/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARIMBOS, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00043	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.295,00	158560264032015NE800138	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.436,10	158560264032015NE800095	PREGAO
28/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.536,00	158560264032015NE800094	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.135,80	158560264032015NE800084	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.860,70	158560264032015NE800087	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 298,50	158560264032015NE800089	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 755,30	158560264032015NE800090	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 97,00	158560264032015NE800091	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.242,00	158560264032015NE800085	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 204,50	158560264032015NE800092	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 419,58	158560264032015NE800088	PREGAO
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.743,47	158560264032015NE800086	PREGAO
12/03/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.958,63	158560264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 54.716,38

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/12/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DE INFORMATICO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00056	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 385,00	158560264032015NE800205	DISPENSA DE LICITACAO
26/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.599,00	158560264032015NE800195	PREGAO
26/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.400,00	158560264032015NE800194	PREGAO
23/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE POSTERES DOSTRABALHOS DE EXTENSAO NO ANO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.182,00	158560264032015NE800159	DISPENSA DE LICITACAO
23/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE POSTERES DOSTRABALHOS DE EXTENSAO NO ANO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.176,00	158560264032015NE800160	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/07/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NA INDICACAO DO MODELO DE IMPRESSORA NO CAMPO OBSERVACAO, SENDO QUE O CORRETO SERIA CLP-680ND E NAO SL-M2875FD.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 42.700,00	158560264032015NE800078	PREGAO
01/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG SL-M2875FD. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.700,00	158560264032015NE800077	PREGAO
01/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG MODELOCLP-680ND PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.700,00	158560264032015NE800079	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 61.442,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/09/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ACONDICIONAMENTO,CONJUNTO PORTATIL DE OXIGENIO 5 LITROS, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.600,00	158560264032015NE800144	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.600,00**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.368,35	158560264032015NE800128	DISPENSA DE LICITACAO
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 320,00	158560264032015NE800130	DISPENSA DE LICITACAO
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.770,00	158560264032015NE800129	DISPENSA DE LICITACAO
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.516,00	158560264032015NE800131	DISPENSA DE LICITACAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.557,32	158560264032015NE800122	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 279,87	158560264032015NE800119	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 80,00	158560264032015NE800121	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 752,10	158560264032015NE800115	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.517,60	158560264032015NE800117	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.577,06	158560264032015NE800116	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.895,55	158560264032015NE800114	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.835,59	158560264032015NE800113	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 379,15	158560264032015NE800123	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 293,70	158560264032015NE800124	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 721,28	158560264032015NE800118	PREGAO
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 572,15	158560264032015NE800120	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 32.435,72		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/02/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 06000022015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 629,25	158560264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/02/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 822,80	158560264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.452,05**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DE 2 CV TRIFASICA 220V, PARA APLICACAO NO POÇO ARTESIANO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00054	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.500,00	158560264032015NE800168	DISPENSA DE LICITACAO
18/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO NA SUBESTACAODO GRUPO GERADOR DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00041	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 310,05	158560264032015NE800127	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0111N	R\$ 4.940,90		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.750,95**

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

				L20RLP0111N	R\$ 136,62		DISPENSA DE LICITACAO
--	--	--	--	-------------	------------	--	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 136,62**

NATUREZA DA DESPESA **33903036 MATERIAL HOSPITALAR**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.622,75	158560264032015NE800081	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.622,75**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO A EQUIVOCO NO PROCEDIMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 40.000,00	158560264032015NE000190	NAO SE APLICA
18/12/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICOES DE PECAS PARA AMANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000132014. OBS: EMPENHO DO CONTRATO CONTINUADO Nº11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40.000,00	158560264032015NE000189	NAO SE APLICA

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903042 FERRAMENTAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00053	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.797,00	158560264032015NE800166	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.797,00

NATUREZA DA DESPESA 33903059 Atualizar

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO: 23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 291,60	158560264032015NE800179	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 291,60

NATUREZA DA DESPESA 33903101 PREMIACOES CULTURAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREMIACAO PARA O V CONCURSO LITERARIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00050	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.860,00	158560264032015NE800164	DISPENSA DE LICITACAO
06/10/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREMIACAO PARA O V CONCURSO LITERARIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 457,99	158560264032015NE800150	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/08/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CULTURAIS PARA A VI GINCANA CULTURAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 690,00	158560264032015NE800102	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.007,99**

NATUREZA DA DESPESA 33903103 PREMIACOES CIENTIFICAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA OS MELHORES BOLSISTAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR/2015 DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00037	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.929,99	158560264032015NE800135	DISPENSA DE LICITACAO
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A III OLIMPIADA DE INFORMATICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 406,00	158560264032015NE800133	DISPENSA DE LICITACAO
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A III OLIMPIADA DE INFORMATICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.769,00	158560264032015NE800132	DISPENSA DE LICITACAO
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A II MOSTRA DE FOGUETES DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 135,60	158560264032015NE800060	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A II MOSTRA DE FOGUETES DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.706,00	158560264032015NE800059	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.946,59**

NATUREZA DA DESPESA **33903204 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/11/2015	ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO FRETE DOS PRODUTOS DA NF-E Nº12023.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE000149	NAO SE APLICA
24/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO, DEVIDO A EQUIVOCO NO ENTENDIMENTO DA MENSAGEM SIAFI 2015/1545987 DA COORDENACAO GERAL DE CONTABILIDADE - UG 170999.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 700,00	158560264032015NE000150	NAO SE APLICA

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/12/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº133/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 191,58	158560264032015NE000203	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/12/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº132/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 2.609,31	158560264032015NE000196	NAO SE APLICA
04/12/2015	ANULACAO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, COM A UTILIZACAO DO SALDO PARA OUTROS FINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº105/2015-CEO/DAP/IFAM CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 10.000,00	158560264032015NE000173	NAO SE APLICA
09/06/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000020 PARA FINS DE ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 29.057,83	158560264032015NE000065	NAO SE APLICA
07/04/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO Nº06/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015NE000020	NAO SE APLICA
12/02/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.963,37	158560264032015NE000010	NAO SE APLICA
12/02/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2014, COM VIGENCIA ATE 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE000012	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/02/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2014, COM VIGENCIA ATE 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE000006	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 41.220,31**

NATUREZA DA DESPESA **33903304 MUDANCAS EM OBJETO DE SERVICIO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/02/2015	ANULACAO PARA FINS DE CORRECAO DE SUBITEM.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.963,37	158560264032015NE000005	NAO SE APLICA
22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 6/2014, VIGENCIA ATE 06/04/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE000002	NAO SE APLICA

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº100/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.800,00	158560264032015NE000161	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/08/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.800,00	158560264032015NE000099	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800017, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. Nº.282015-CADM/DAP/DG/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.326,00	158560264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
12/03/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.674,00	158560264032015NE800017	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.000,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800076, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, E SERVICOS DE MAO DE OBRA OPERACIONAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.906,93	158560264032015NE800201	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 9.387,73	158560264032015NE800199	PREGAO
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 100,00	158560264032015NE800188	PREGAO
29/10/2015	ATENDER DESPESAS COM A PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 08/2015 POR MAIS 90 DIAS, SENDO 32 DIAS NO EXERCICIO 2015, PARA EXECUCAO DE SERV. TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES- RECEPTIONISTA/ALMOXARIFE/AGEN. PORTARIA	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.982,04	158560264032015NE800167	DISPENSA DE LICITACAO
01/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES - RECEPTIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 104.464,00	158560264032015NE800109	DISPENSA DE LICITACAO
17/06/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, E SERVICOS DE MAO DE OBRA OPERACIONAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 51.773,08	158560264032015NE800076	PREGAO
12/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CA-TEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 44.670,18	158560264032015NE800070	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CA-TEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 22.335,09	158560264032015NE800068	PREGAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 76.910,04	158560264032015NE800066	PREGAO
11/06/2015	ANULACAO DE SALDO EMPENHO PARA FINS DE RETIFICACAO DE VALOR EMPENHADO A MAIS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE800067	PREGAO
11/06/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO TERMODE CONTRATO Nº 10/2014 - VIGENCIA ATE 31/08/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 79.910,04	158560264032015NE800065	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTAS CATEGORIA D PARA O CAMPUS PARINTINS CONFORME TERMO DE CONTRATO 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800047	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 10/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 29.313,01	158560264032015NE800049	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.492,41	158560264032015NE800037	PREGAO
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2014, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA O CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 16.236,80	158560264032015NE800033	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800030, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. VALOR REFERENTE A DOIS MESES.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.489,22	158560264032015NE800031	PREGAO
24/04/2015	ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESAS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 21.244,61	158560264032015NE000042	NAO SE APLICA
24/04/2015	ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 21.244,61	158560264032015NE000043	NAO SE APLICA
24/04/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS.: VALOR REFERENTE A 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE800030	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE000015	NAO SE APLICA
16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015. VALOR REFERENTE 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800019	PREGAO
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO TERMODE CONTRATO Nº 10/2014 - (1/12 AVOS).	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE000009	NAO SE APLICA
26/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA "D" PARA O CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800003	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 530.924,18

NATUREZA DA DESPESA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/09/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº01/2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº53/2015-CEO/DAP/IAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 0,16	158560264032015NE800112	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800063	DISPENSA DE LICITAÇÃO
11/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESAS DO CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800048	DISPENSA DE LICITAÇÃO
07/04/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 70.067,24	158560264032015NE800028	DISPENSA DE LICITAÇÃO
16/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800021	DISPENSA DE LICITAÇÃO
27/01/2015	ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 09/01/2015. PROC ORIGEM: 2014DI00023	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.973,02	158560264032015NE800004	DISPENSA DE LICITAÇÃO
19/01/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800001	DISPENSA DE LICITAÇÃO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0111N	R\$ 23.592,69		PREGAO
				L20RLP0111N	R\$ 137.136,60		PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 378.903,87		

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/12/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS.: O VALOR E REFERENTE A APENAS 3 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000052015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.014,35	158560264032015NE800204	PREGAO
09/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO PARA O MESMO SER FEITO VIA SIASG.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.014,35	158560264032015NE000178	NAO SE APLICA
04/12/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS.: O EMPENHO FOI FEITO VIA SIAFI DEVIDO O ORGAO GERENCIADOR NAO TER INSERIDO A VIGENCIA DA ATA NO SIASG.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.014,35	158560264032015NE000177	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO EQUIVOCO NA DESCRICAO E VALOR.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 35.172,52	158560264032015NE000176	NAO SE APLICA
27/11/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.172,52	158560264032015NE000164	NAO SE APLICA
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA AR-MADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014 COM VIGEN-CIA ATE 28/12/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 248.058,92	158560264032015NE800069	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILENCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 12/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 37.748,35	158560264032015NE800046	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800038	PREGAO
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DE TERMO ADITIVO 01/2015 (TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014) - ACRESCIMO DENTRO DOS 25 . VLR. PARA ATENDIMENTO DE 1 MES.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.581,68	158560264032015NE800032	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800026	PREGAO
24/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800023	PREGAO
06/02/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014, COM VIGENCIA ATE 28/12/2015. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800005	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 421.069,98

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800098, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE NATUREZACONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 9.920,82	158560264032015NE800200	PREGAO
31/07/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 44.483,68	158560264032015NE800098	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 54.404,50

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO PELO PRAZO DE 12 MESES. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.990,00	158560264032015NE800158	DISPENSA DE LICITACAO
25/02/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS, BOLETINS DE LICITACOES E CONTRATOS(BLC) DA EDITORA NDJ, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.950,00	158560264032015NE800015	INEXIGIVEL
12/02/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE000011	NAO SE APLICA
09/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000008	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 13.940,00

NATUREZA DA DESPESA **33903908 MANUTENCAO DE SOFTWARE**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/06/2015	ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE PROTEÇÃO A TERMINAIS (ANTIVIRUS) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERÍODO DE 3 ANOS. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 38.558,00	158560264032015NE800074	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 38.558,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
23/12/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº132/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 0,20	158560264032015NE800213	DISPENSA DE LICITACAO
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 18,00	158560264032015NE800189	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015CV00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.659,10	158560264032015NE800180	CONVITE
14/10/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DESAÚDE DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00047	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.955,00	158560264032015NE800152	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/07/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.900,00	158560264032015NE800096	PREGAO
19/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.297,00	158560264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 62.792,90**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/12/2015	ESTORNO DA ANULACAO DEVIDO A EQUIVOCO, EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.190,00	158560264032015NE800198	PREGAO
17/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.190,00	158560264032015NE800190	PREGAO
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS NA SUBESTACAO DO IFAM CAMPUS PARIN-TINS. PROC ORIGEM: 06000552015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 250,00	158560264032015NE800178	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO Nº08/2014, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOSDO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000222013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 28.000,00	158560264032015NE800014	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.250,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM A MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. CONTRATO Nº11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40.000,00	158560264032015NE800211	PREGAO
10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.708,40	158560264032015NE800184	PREGAO
10/11/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800013, REFERENTE A CORRECAO NO VALOR DO ITEM 1.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 12.438,76	158560264032015NE800186	PREGAO
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM A MANUTENCAO AUTOMOTIVA EEM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. CONTRATO Nº 11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 393,25	158560264032015NE800173	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

27/10/2015	ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO INSTITUCIONAL EM GARANTIA - PICK UP/MTB/L200/TRITON, PLACA-6072. PROC ORIGEM: 2015DI00052	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 718,96	158560264032015NE800165	DISPENSA DE LICITACAO
19/02/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, 2/12 AVOS. CONTRATO Nº11/2014. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 524,98	158560264032015NE800013	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 57.784,35

NATUREZA DA DESPESA 33903925 TAXA DE ADMINISTRACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM A MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. CONTRATO Nº11/2014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.000,00	158560264032015NE800207	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800013, REFERENTE A EQUIVOCO NO VALOR DO ITEM 2.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 12.438,76	158560264032015NE800185	PREGAO
				L20RLP0111N	R\$ 10.795,66		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0111N	R\$ 3.539,25		PREGAO
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.896,15**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE CREDITO DE CUSTEIO PARA INVESTIMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 6.626,00	158560264032015NE800169	DISPENSA DE LICITACAO
29/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA FINS DE REMANEJAMENTO DE CREDITO DE CUSTEIO PARA INVESTIMENTO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 0,93	158560264032015NE800171	DISPENSA DE LICITACAO
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 101.000,00	158560264032015NE800061	DISPENSA DE LICITACAO
08/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 133.373,07

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/11/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº82/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 624,32	158560264032015NE800192	INEXIGIVEL
30/09/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00009	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.235,52	158560264032015NE800145	INEXIGIVEL
18/08/2015	ATENDER DESPESA COM REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO Nº04/2013, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 819,96	158560264032015NE800103	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

22/07/2015	ATENDER DESPESA COM REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO Nº04/2013, TERMO ADITIVO Nº02/2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PROCESSO Nº23384.000070/2015-91.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 279,87	158560264032015NE800083	INEXIGIVEL
22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 4/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014. PROC ORIGEM: 2013IN00013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.808,53	158560264032015NE800002	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.519,56**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITACAO "SISTEMA DEDE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS". PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.600,00	158560264032015NE800137	DISPENSA DE LICITACAO
01/09/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800044, REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR NO XIV FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO - FIA, CONFORME DESPACHO NO VERSO DO MEMO Nº106/2015-DAP/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 241,00	158560264032015NE800111	INEXIGIVEL
08/05/2015	ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR GERSON TEIXIERA CARDOSO FILHO, SIAPE N.º 1668208, NO XIV FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO - FIA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 476,00	158560264032015NE800044	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS (IV CURSO DE TESOIRO GERENCIAL). PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP5811N	R\$ 3.200,00	158560264032015NE800024	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.035,00

NATUREZA DA DESPESA **33903958** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/10/2015	REFORCO DE EMPENHO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 021).	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1,92	158560264032015NE800157	DISPENSA DE LICITACAO
10/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.500,00	158560264032015NE800062	DISPENSA DE LICITACAO
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CODIGO DE AREA 031.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 800,00	158560264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
12/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AEREA 31) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015- 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 021) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40,00	158560264032015NE800010	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 031) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 7.741,92		

NATUREZA DA DESPESA **33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISBN E CODIGO DE BARRAS PNG PARA O LIVRO DOV CONCURSO LITERARIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 43,00	158560264032015NE800136	INEXIGIVEL
27/08/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DO LIVRO DO V CONCURSO LITERARIO DOIFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.980,00	158560264032015NE800105	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 8.023,00		

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM INCRICOES DO SERVIDOR E ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS NA VII JORNADA DE FOGUETES. PROC ORIGEM: 2015DI00036	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.400,00	158560264032015NE800125	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.400,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903969 SEGUROS EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/09/2015	ATENDER DESPESA COM SEGUR OBRIGATORIO DE VEICULO FLUVIAL (DEPEM), REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 DA LANCHAS INSTITUCIONAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00042	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 18,13	158560264032015NE800143	DISPENSA DE LICITACAO
28/09/2015	ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS (DPVAT), REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 DOS VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.590,67	158560264032015NE800139	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.608,80**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00040	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.500,00	158560264032015NE800134	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/09/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIAS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.800,00	158560264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.300,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/12/2015	ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015 E INEXISTENCIA DE CONTAS A PAGAR, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº132/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 1.457,36	158560264032015NE800212	PREGAO
04/12/2015	ANULACAO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº104/2015-CEO/DAP/IFAM/CPIN	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 12.000,00	158560264032015NE800197	PREGAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015NE800064	PREGAO
24/03/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. TERMO ADITIVO Nº03/2015 DO CONTRATO Nº02/2012. PROC ORIGEM: 2011PR00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015NE800025	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.542,64**

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 50 de 54

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33904710 TAXAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/12/2015	ANULACAO PARA FINS DE AJUSTAR O EMPENHO PARA O FORNECEDOR DAS PLACAS CREDENCIADO PELO DETRAN-AM.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 180,00	158560264032015NE800202	INEXIGIVEL
09/12/2015	SERVICO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO OFICIAL - ONIBUS - CONFORME PROTOCOLODO DETRAN-AM Nº 21/07/2015-1440. PROC ORIGEM: 2015DI00059	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 180,00	158560264032015NE800203	DISPENSA DE LICITACAO
28/09/2015	ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 DOS VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 679,08	158560264032015NE800140	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 679,08**

NATUREZA DA DESPESA 33909232 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/08/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO VALOR DO FRETE DOS PRODUTOS DA NF-E Nº12023.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE000102	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 700,00**

NATUREZA DA DESPESA 33909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

12/06/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR - TERMO DE CONTRATO Nº06/2014 (PASSAGENS), FATURA Nº10609, CONFORME PORTARIA Nº233-DG/IFAM CPIN, DE 02/06/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.749,12	158560264032015NE000066	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.749,12**

NATUREZA DA DESPESA 33909237 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/01/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATONº 9/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 23.685,20	158560264032015NE000003	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.685,20**

NATUREZA DA DESPESA 33909303 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/05/2015	ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO E DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR HUDSON DA SILVA CASTRO, CONFORME ART. 53º DA LEI Nº8.112/90 E ART. 3º DO DECRETO Nº4004/2001.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.410,18	158560264032015NE000057	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.410,18**

NATUREZA DA DESPESA 33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/07/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000013, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.000,00	158560264032015NE000077	NAO SE APLICA
12/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000013	NAO SE APLICA
09/02/2015	PROCEDIMENTO PARA AJUSTARMOS A NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA COM SUBITEM EQUIVOCADO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE000007	NAO SE APLICA
14/01/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO CAMPUS PARINTINS NOEXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.000,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/12/2015	VALOR NAO DEVIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 80,00	158560264032015NE000175	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/09/2015	ATENDER DESPESAS COM INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 80,00	158560264032015NE000112	NAO SE APLICA
02/06/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000019, REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA OIFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 265,20	158560264032015NE000058	NAO SE APLICA
31/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.334,80	158560264032015NE000019	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 1.600,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 2.368.612,40		
TOTAL POR CUSTEIO					R\$ 2.368.612,40		
TOTAL POR UNIDADE----->					R\$ 2.645.985,40		
TOTAL GERAL----->					R\$ 2.645.985,40		