

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 TEFÉ

Custeio R\$ 1.185.236,26

Capital R\$ 108.136,00

Total R\$ 1.293.372,26

Empenhado

R\$ 1.128.335,77

Saldo

R\$ 165.036,49

87,24%

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 Hábil	Modalidade
03/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOUROS) PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2015, COTACAO ELETRONICA 06/2015. PROCESSO 23754.000127/2015-04. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 1.690,00	155440264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.690,00

NATUREZA DA DESPESA 44905242 MOBILIARIO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/11/2015	ANULACAO DE NE PARA EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 6.050,00	155440264032015NE000043	NAO SE APLICA
09/10/2015	REFORCO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 4.750,00	155440264032015NE000029	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/10/2015	REFORCO REALIZADO EM DECORRENCIA DE VALOR DE ITEM EMPENHADO ERRADO, ITEM DO PROCESSO: 68, VALOR EMPENHADO ERRADO: R\$ 690,00, VALOR CORRIGIDO: R\$ 520,00.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 20.800,00	155440264032015NE800047	PREGAO
09/10/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE VALORES EMPENHADOS, VALOR CORRETO DO ITEM: R\$ 520,00, VALOR EMPENHADO: R\$ 690,00.	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 27.600,00	155440264032015NE800046	PREGAO
09/10/2015	REFORCO EM DECORRENCIA DE VALORES LANCADOS ERRONEAMENTE, QUANTIDADE EMPENHADA:150, QUANTIDADE DEMANDADA: 160.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 2.050,00	155440264032015NE800048	PREGAO
25/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFAM CAMPUS TEFE, DA EXPANSAO III DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, CONFORME PROCESSO 23443.000386/2015-31. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 91.639,00	155440264032015NE800039	PREGAO
25/09/2015	ERRO	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 49,00	155440264032015NE800037	PREGAO
25/09/2015	ERRO NO LANCAMENTO.	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 90.889,00	155440264032015NE800035	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/09/2015	ERRO	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 700,00	155440264032015NE800036	PREGAO
25/09/2015	CORRECAO DE VALORES EMPENHADOS ERRADOS.	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 2.050,00	155440264032015NE800032	PREGAO
25/09/2015	CORRECAO DE ITEM EMPENHADO COM VALOR E QUANTIDADE ERRADA.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 30.750,00	155440264032015NE800034	PREGAO
25/09/2015	ITEM EMPENHADO INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 28.700,00	155440264032015NE800033	PREGAO
25/09/2015	ERRO DE LANÇAMENTO.	088506	12	L20RLP6015N	-R\$ 1,00	155440264032015NE800038	PREGAO
24/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O IFAM CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.000386/2015-31. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 91.639,00	155440264032015NE800030	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFAM CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.000386/2015-31. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 15.197,00	155440264032015NE800031	PREGAO
24/09/2015	EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFAM CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 1.300,00	155440264032015NE000024	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 102.086,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 103.776,00		
TOTAL POR CAPITAL					R\$ 103.776,00		

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
31/12/2015	ANULACAO DE SALDO DE NE NAO UTILIZADO PARA DEVOLUCAO DE RECURSO EM DECORRENCIADE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 4.949,55	155440264032015NE000063	NAO SE APLICA
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE LIVROS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 21.996,07	155440264032015NE000061	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/11/2015	LIBERACAO DE CONTA ORCAMENTARIA.	ANULACAO PARA	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 1.961,11	158142264032015NE000312	NAO SE APLICA
18/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR REFERENTE A PROJETOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR, VALOR R\$ 892,00.		088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 892,00	155440264032015NE000056	NAO SE APLICA
10/11/2015	REFORCO DE NE PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO PAIS.		088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.000,50	155440264032015NE000049	NAO SE APLICA
03/11/2015	ANULACAO DE NE PARA DEVOLUCAO DE CREDITO REMANESCENTE.		088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 133.249,42	155440264032015NE000044	NAO SE APLICA
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO CAMPUS TEFE.		088506	12	L20RLP0115N	R\$ 20.000,00	155440264032015NE000042	NAO SE APLICA
29/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIARIAS.		088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 50.000,00	155440264032015NE000041	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME PROCESSO 23754.000028/2015-14, EM CONSONANCIA COM O DESPACHO N. 125-PF/IFAM, DE 19/10/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 7.335,00	155440264032015NE000038	NAO SE APLICA
21/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL, NOS TERMOS DO PROCESSO N. 23754.000028/2015-14, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO N. 125-PF/IFAM, DE 19/10/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 22.005,00	155440264032015NE000039	NAO SE APLICA
20/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DIPLOMA, CONFORME PREGAO 01/2015, PROCESSO 23754.000019/2015-23.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 8.592,00	155440264032015NE000037	NAO SE APLICA
19/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE REPACTUACAO DO CONTRATO N. 47/2014, FIRMADO ENTRE O IFAM E A EMPRESA FORTEVIP, CONFORME ORIENTACOES DO PARECER CONTABIL N. 14/2015, E MEMO N. 210-PF/IFAM, DE 06/07/2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 26.914,43	155440264032015NE000036	NAO SE APLICA
16/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE CONCESSAO DE DIARIAS A ALUNO QUE PARTICIPANTE DE EVENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO. CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2015 - GDG / TEFEP, P. 23754.000112/2015-38.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 5.000,00	155440264032015NE000034	NAO SE APLICA
14/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE REPROGRAFIA, CONFORME CONTRATO 07/2015, PREGAO 07/2015, PROCESSO 23443.002466/2014-40.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 4.834,50	155440264032015NE000032	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTA, CONFORME PROCESSO 23754.0000107/2015-25, ADESAO ATA SRP PREGAO 12/2015, UASG 158273.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 26.490,06	155440264032015NE000031	NAO SE APLICA
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO DE DIARIAS NACIONAIS Nº 2015NE000069 PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO REALIZADA VIA EMAIL DO CAMPUS, DATADA DE 28 DE SETEMBRO DE 2015.PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.000,00	158142264032015NE000251	NAO SE APLICA
07/10/2015	ANULACAO PARCIAL PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, CONFORME PROCESSO 23443.004803/2015-14, DISPENSA DE LICITACAO Nº 5/2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 1.726,00	155440264032015NE000028	NAO SE APLICA
06/10/2015	ANULACAO PARCIAL PARA REPASSE DE CREDITO A UG 158142, VISANDO O PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A EMPRESA D&L SERVICOS, REF. MES AGOSTO/2015, CONFORME E-MAIL DA DEO, DATADO DE 06/10/2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 14.729,25	155440264032015NE000027	NAO SE APLICA
01/10/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.004619/2015-74, DISPENSA DE LICITACAO N. 3/2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 5.610,50	155440264032015NE000026	NAO SE APLICA
28/09/2015	ANULACAO PARA EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 4.834,50	155440264032015NE000025	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/09/2015	ANULACAO PARA EMPENHO COM DESPESAS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 23754.000021/2015-01.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 37.800,00	155440264032015NE000023	NAO SE APLICA
18/09/2015	ANULACAO PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE CANECAS ECOLOGICAS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 503,20	155440264032015NE000022	NAO SE APLICA
17/09/2015	PARA EMPENHO COM DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 53.299,93	155440264032015NE000021	NAO SE APLICA
10/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO PAIS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	155440264032015NE000019	NAO SE APLICA
10/09/2015	ANULACAO DE SALDO PARCIAL PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 30.000,00	155440264032015NE000017	NAO SE APLICA
10/09/2015	ANULACAO PARA EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO PAIS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 30.000,00	155440264032015NE000018	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESAS FIXAS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 234.380,59	155440264032015NE000015	NAO SE APLICA
18/08/2015	ANULACAO PARA EMPENHO DE DESPESA COM VIGILANCIA OSTENSIVA.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 145.999,98	155440264032015NE000014	NAO SE APLICA
17/08/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000040 PARA FINS DE AJUSTE ORCAMENTARIO. DESPESA EXECUTADA PELA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000033.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 1.744,20	158273264032015NE000052	NAO SE APLICA
17/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CAMPUS DE TEFE SR. JAIRO MOURA DOS SANTOS (2015NC000002).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.744,20	158273264032015NE000053	NAO SE APLICA
13/08/2015	REFORCO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 159.457,20	155440264032015NE000013	NAO SE APLICA
13/08/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA UTILIZACAO EM PAGAMENTO DE DESPESA COM VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 159.457,20	155440264032015NE000012	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 238-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 23.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. REFORCO DE 2015NE000069.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000167	NAO SE APLICA
29/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CAMPUS DE TEFE SR. JAIRO MOURA DOS SANTOS (2015NC000002).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.744,20	158273264032015NE000040	NAO SE APLICA
28/07/2015	ANULACAO DE CREDITO REMANESCENTE PARA UTILIZACAO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 19.800,00	155440264032015NE000009	NAO SE APLICA
27/07/2015	ANULACAO DE CREDITO REMANESCENTE PARA EMPENHO DE DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 67.648,44	155440264032015NE000008	NAO SE APLICA
27/07/2015	ANULACAO PARA UTILIZACAO DE CREDITO REMANESCENTE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 733,00	155440264032015NE000007	NAO SE APLICA
17/07/2015	ANULACAO PARA DESCENTRALIZACAO DO CREDITO REMASNECENTE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 1.019,20	155440264032015NE000005	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/07/2015	DESPESAS COM DIARIAS NO PAIS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 357.143,96	155440264032015NE000003	NAO SE APLICA
19/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO DECORRENTE DO PROCESSO 23754.000006/2015-54.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 38.730,57	155440264032015NE000002	NAO SE APLICA
17/06/2015	ESTORNO DE 2015NE000118 EM ATENCAO AO MEMO 163/2015-DG/TFF/IFAM, DE 15.6.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.730,57	158142264032015NE000127	NAO SE APLICA
12/06/2015	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 38.730,57	155440264032015NE000001	NAO SE APLICA
10/06/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM FACE DA CRIACAO DE UASG DO CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 8.730,57	158142264032015NE000118	NAO SE APLICA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000065	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000069	NAO SE APLICA
05/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESCRICAO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 2.000,00	158142264032015NE000068	NAO SE APLICA
05/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESCRICAO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 27.700,00	158142264032015NE000067	NAO SE APLICA
05/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESCRICAO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 300,00	158142264032015NE000066	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 73.945,97

NATUREZA DA DESPESA 33902001 AUXILIO A PESQUISADORES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR A PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 01/2015, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR, CONFORME PROCESSO 23754.000152/2015-80, VALOR R\$ 892,00.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 892,00	155440264032015NE000057	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 892,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA REUTILIZACAO DE CREDITO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 3.525,00	155440264032015NE800067	DISPENSA DE LICITACAO
05/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TEFE, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N.23443.003872/2014-20. PROPORCIONAL OUT A DEZ/15. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.025,00	155440264032015NE800044	DISPENSA DE LICITACAO
01/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DA DESISTENCIA POR PARTE DO FORNECEDOR QUE OFERTOU A PROPOSTA EM CONTRATAR COM O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.003872/2014-20.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 9.900,00	155440264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO
28/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.003872/2014-20. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 19.800,00	155440264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
28/07/2015	EMPENHO PRA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL-S10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TEFE, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.003872/2014-20. PROPORCIONAL JUL-DEZ. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.900,00	155440264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/07/2015	ANULACAO POR LANCAMENTO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 9.900,00	155440264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
28/07/2015	ANULACAO PARA QUE SEJA EMPENHADO APENAS A DESPESA DO EXERCICIO ATUAL - PROPORCIONAL JUL-DEZ.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 9.900,00	155440264032015NE800019	DISPENSA DE LICITACAO
09/06/2015	ANULACAO DE 2015NE800193, EM ATENCAO DESPACHO 1703/2015 - PROAD/IFAM, DE 8.6.2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 13.200,00	158142264032015NE800245	DISPENSA DE LICITACAO
27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, TIPO S-10, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001685/2015-92, DE 14.4.2015. DISPENSA 20/2015.(MAI/DEZ). PROC ORIG	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.200,00	158142264032015NE800193	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.500,00

NATUREZA DA DESPESA **33903005 EXPLOSIVOS E MUNICOES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/09/2015	ANULACAO POR LANCAMENTO DE FAVORECIDO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 669,00	155440264032015NE800029	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS. PROCESSO N. 23754.000066/2015-77, DE 18/09/2015, DESPACHO N. 77/DAP/CTEFE2015. PROC ORIGEM: 05000232015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 669,00	155440264032015NE800027	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

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

NATUREZA DA DESPESA **33903007** GENEROS DE ALIMENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	CANCELAMENTO PARA REMANEJAMENTO DE RECURSO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 1.723,00	155440264032015NE800063	PREGAO
10/06/2015	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS TEFE PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.723,00	155440264032015NE800002	PREGAO

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.479,00	155440264032015NE800011	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.301,00	155440264032015NE800010	PREGAO
07/07/2015	ANULACAO DE LANCAMENTO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 7.479,00	155440264032015NE800009	PREGAO
07/07/2015	DEVOLUCAO DE SALDO DE EMPENHO ANULADO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.479,00	155440264032015NE800008	PREGAO
07/07/2015	ANULACAO POR ERRO DE LANCAMENTO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 7.479,00	155440264032015NE800007	PREGAO
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.479,00	155440264032015NE800006	PREGAO
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.277,25	155440264032015NE800013	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.600,00	155440264032015NE800015	PREGAO
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.375,00	155440264032015NE800014	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 31.032,25

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/10/2015	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VIA DISPENSA DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO 23443.004619/2015-74, DISPENSA DE LICITACAO N. 3/2015, PARECER JURIDICO N. 710-PF/IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 6.720,00	155440264032015NE800042	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.720,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONER HP PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 38/2015, UASG 158142. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.439,50	155440264032015NE800075	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 38/2015, UASG158142. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.854,35	155440264032015NE800072	PREGAO
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO 38/2015, UASG 158142. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 10.999,50	155440264032015NE800057	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 22.293,35**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REUTILIZACAO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE LIVROS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 260,00	155440264032015NE800062	PREGAO
10/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L PARA O CAMPUS TEFE PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 260,00	155440264032015NE800001	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA **33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0115N	R\$ 1.650,00		PREGAO
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.650,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS, CONF. PROC. N. 23754000066/2015-77, DE 18/09/2015, DESPACHO N. 77/DAP/CTEFE/2015. PREGAO N. 00023/2015(SRP) CARONA. PROC ORIGEM: 2015PR00023	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 669,00	155440264032015NE800040	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 669,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO (ELETRICO E HIDRAULICO) CONFORME PROCESSO 23443.004803/2015-14, DISPENSA DE LICITACAO Nº 5/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 6.601,00	155440264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.601,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903036 MATERIAL HOSPITALAR

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VIA ADESAO ATA SRP, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 219,00	155440264032015NE800012	PREGAO
				L20RLP0115N	R\$ 160,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 379,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.611,67	158142264032015NE800191	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.611,67**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO PARA DEVOLUCAO DE ORCAMENTO EM DECORRENCIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 5.999,93	155440264032015NE800076	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA REMANEJAMENTO DE RECURSO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 16.335,10	155440264032015NE800065	INEXIGIVEL
26/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA REMANEJAMENTO DE RECURSO DE CUSTEIO PARA CAPITAL.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 10.000,00	155440264032015NE800061	INEXIGIVEL
25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800495 PARA LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 7.765,06	158142264032015NE800920	INEXIGIVEL
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	155440264032015NE800055	INEXIGIVEL
07/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800495 PARA POSTERIOR REMANEJAMENTO DE SALDO PARA O EMPENHO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO DO CAMPUS TEFE REALIZADA ATRAVES DE EMAIL A PROAD, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 3.000,00	158142264032015NE800643	INEXIGIVEL
10/09/2015	EMPENHO PARA COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO 01/2014 DA CENTRAL DE CONTRATACOES DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	155440264032015NE800025	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AS COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS TEFE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-0/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057). PROC OR	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800495	INEXIGIVEL
31/07/2015	ANULACAO DE 2015NE800070 EM ATENCAO AO MEMO. 209-DAD/CTEFE/2015, DE 27.7.2015 CONSTANTE DO PROCESSO 23443.003114/2015-92, DE 28.7.2015.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 30.000,00	158142264032015NE800496	PREGAO
24/07/2015	CANCELAMENTO PARA A REALIZACAO DE AJUSTES ORCAMENTARIOS PARA A EMISSAO DE NOTADE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A TAXA DE SERVICO RELATIVO AO AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O SERVIDOR DO CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 16,72	158273264032015NE800202	PREGAO
20/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR DO CAMPUS TEFE (2015NC000001). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.019,20	158273264032015NE800201	PREGAO
17/06/2015	ESTORNO DE 2015NE800246 EM ATENCAO AO MEMO. 163/2015-DG/TFF/IFAM, DE 15.6.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800258	PREGAO
10/06/2015	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM FACE DA CRIACAO DE UASG DO CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 30.000,00	158142264032015NE800246	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS TEFE, CONF. MEMO 09-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015. PROC:23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800070	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 47.902,39**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	ANULACAO DE SALDO DE NE NAO UTILIZADO PARA DEVOLUCAO DE RECURSO EM DECORRENCIA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 0,60	155440264032015NE000064	NAO SE APLICA
26/11/2015	ANULACAO DE NE PARA REMANEJAMENTO DE RECURSO DE CUSTEIO PARA CAPITAL.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 2.296,00	155440264032015NE000058	NAO SE APLICA
16/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE CONCESSAO DE DIARIAS A ALUNO PARTICIPANTE DE EVENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO. CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2015 - GDG / TEFE, PROTOCOLO 23754.000112/2015-38.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.000,00	155440264032015NE000035	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.703,40**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA E PORTEIRO, CONFORME PROCESSO 23754.000211/2015-10, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 37/2014, VALOR PROPORCIONAL 1 MES DE SERVICO. PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.200,00	155440264032015NE800074	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA AJUSTE DE EMPENHO E REUTILIZACAO DE CREDITO REMANESCENTE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 8.830,02	155440264032015NE800068	PREGAO
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA ATE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.608,03	155440264032015NE800069	PREGAO
13/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTA, CONFORME PROCESSO 23754.000107/2015-25, ADESAO ATA SRP PREGAO 12/2015, UASG 158273, MEMORANDO ELETRONICO Nº 24-DAP, DE 08/10/2015. PROPORCIONAL OUT-DEZ. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 26.490,06	155440264032015NE800049	PREGAO
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFÉ DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 24/2014 COM A EMPRESA D&L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.PREGAO 7/2014.(DESP. DO MES AGOSTO) PROC ORIGEM: 2014PR000	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 14.729,25	158142264032015NE800647	PREGAO
17/09/2015	ANULACAO PARA O CAMPUS TEFÉ REALIZAR A EXECUCAO DO CONTRATO, CONSIDERANDO A AUTONOMIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 23.059,86	158142264032015NE800579	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO PARA O CAMPUS TEFE EXECUTAR A DESPESA, CONSIDERANDO A AUTONOMIA DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 22.549,49	158142264032015NE800577	PREGAO
25/08/2015	REFORCO DE 2015NE800016-ATENDER DESPESAS DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTINUO NO CAMPUS TEFE/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038/2015-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM, DE 25.8.2015. PROC:23443.000168/2015-04, DE 16.1.2015. TERM. DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 33.271,66	158142264032015NE800540	PREGAO
27/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO, DECORRENTES DO PREGAO 12/2014, CONTRATO 14/2015, CAMPUS TEFE. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 67.648,44	155440264032015NE800017	PREGAO
10/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO APLICADO AO CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TEFE, COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.PROCESSO 23443.001178/2015-59 DE 13.3.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.656,24	158142264032015NE800342	PREGAO
06/05/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAI E JUN/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 32.731,66	158142264032015NE800140	PREGAO
23/04/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABR/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 32.731,66	158142264032015NE800133	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 24). (PARCIAL ABR E MAI). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 22.549,49	158142264032015NE800126	PREGAO
03/02/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 18.000,00	158142264032015NE800048	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSTEFE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 24/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2014PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 16.229,45	158142264032015NE800016	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 227.406,57

NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000021/2015-01, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 01/2015, UASG 380932, CONTRATO 03/2015. PROPORCIONAL NOV-DEZ. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 25.200,00	155440264032015NE800060	PREGAO
25/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE ITENS NAO ADICIONADOS A NE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 37.800,00	155440264032015NE800059	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 6.389,30	158142264032015NE800899	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 25.796,75	158142264032015NE800894	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800125, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO.41/15-CEF/DEO/15,DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 77.003,01	158142264032015NE800644	PREGAO
21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 23754.000021/2015-01. PROPORCIONAL OUT-DEZ. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 37.800,00	155440264032015NE800028	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE 2015NE800023 - ATENDER DESPESAS ATE ABR/2015(TERMINO DO CONTRATO EMERGENCIAL).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 25.750,83	158142264032015NE800148	DISPENSA DE LICITACAO
16/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO PROCESSO 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 23). (PARCIAL ABR/MAI). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 68.005,56	158142264032015NE800125	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

16/04/2015	REFORÇO DE 2015NE800023. ATENDER DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAR/15.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.360,00	158142264032015NE800124	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12). PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.224,54	158142264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014. (PROPORC. 1/12) PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.225,96	158142264032015NE800019	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE VALOR.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 8.225,96	158142264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 172.357,89

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA UTILIZACAO DE CREDITO REMANESCENTE.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 2.242,86	155440264032015NE800064	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILANCIA, EM DECORRENCIA DA REPACTUACAO DO CONTRATO N. 47/2014, FIRMADO COM A FORTEVIP, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.001307/2015-17, VALOR DO RETROATIVO PERIODO FEV-JUL: R\$ 13457,22. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.457,22	155440264032015NE800050	PREGAO
19/10/2015	REFORCO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 47/2014, FIRMADO COM A FORTEVIP, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, NOS TERMOS DOPARECER CONTABIL 14/2015, PROCESSO 23443.001307/2015-17, REAJUSTE: R\$ 26914,43.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.457,21	155440264032015NE800051	PREGAO
17/09/2015	ANULACAO PARA POSTERIZACAO DE SALDO DO CREDITO PARA O CAMPUS TEFE REALIZAR A EXECUCAO DO OBJETO, CONSIDERANDO A AUTONOMIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 7.690,58	158142264032015NE800578	PREGAO
18/08/2015	PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA CAMPUS TEFE. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 145.999,98	155440264032015NE800023	PREGAO
06/05/2015	REFORCO DE 2015NE800032 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE ABR/JUN/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 72.999,99	158142264032015NE800141	PREGAO
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800032 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 48.666,66	158142264032015NE800093	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS T FE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 24.333,33	158142264032015NE800032	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS TFE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 24.333,33	158142264032015NE800030	PREGAO
14/01/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DO ITEM A SER EMPENHADO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 24.333,33	158142264032015NE800031	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 308.980,95

NATUREZA DA DESPESA 33903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/09/2015	AQUISICAO DE ASSINATUIRA ANUAL DE BANCO DE PRECOS, FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 250-DAP/CTEFE/2015, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO PF/IFAM N. 637. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.990,00	155440264032015NE800026	INEXIGIVEL
04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURAS DE BOLETINS MENSASIS DE LICITACOES E CONTRATOS E DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS TFE DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003479/2014-36, DE 11.11.2014. INEXIGIBILIDADE 49/2014. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP9515N	R\$ 17.900,00	158142264032015NE800051	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 25.890,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903903 COMISSOES E CORRETAGENS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS DO CAMPUS TEFÉ, CONF. 2015NC000001 DE 17.07.2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 16,72	158273264032015NE800203	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16,72

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA REUTILIZACAO DE CREDITO.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 2.075,00	155440264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES, DECORRENTES DA DISPENSA 12/2015, CONTRATO 11/2015, PROCESSO 23443.000384/2015-14. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.725,00	155440264032015NE800041	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.650,00

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O PREDIO DO CAMPUS TEFÉ/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000384/2015-41, DE 2.2.2015. DISPENSA 12/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.450,00	158142264032015NE800106	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.450,00

NATUREZA DA DESPESA 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO 23754.000211/2015-10.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 15.756,70	155440264032015NE800073	INEXIGIVEL
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE NE PARA EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE TONERS PARA O CAMPUS TEFE CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08.	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 9.854,35	155440264032015NE800071	INEXIGIVEL
21/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.000028/2015-14, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO N. 125-P F/IFAM, DE 19/10/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 29.340,00	155440264032015NE800054	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.728,95

NATUREZA DA DESPESA 33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000159/2015-00, PREGAO 04/2015, UASG 158444, ORGAO PARTICIPANTE DO PREGAO, VALOR EMPENHADO R\$ 53.272,26. PROC ORIGEM: 2015PR00004	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 53.272,26	155440264032015NE800070	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

20/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), CONFORME PREGAO 01/2015, PROCESSO 23754.000019/2015-23, VALOR HOMOLOGADO R\$ 8.592,00. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.592,00	155440264032015NE800053	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 61.864,26**

NATUREZA DA DESPESA **33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEI CULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO: 23443.002992/2014-18, DE 7. 10.2014. DISPENSA 14/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.320,00	158142264032015NE800114	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.320,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800083 PELO MOTIVO DE INUTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 9.669,00	158142264032015NE800972	PREGAO
19/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA NO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40, PREGAO 07/2015, CONTRATO 07/2015, PROPORCIONAL JUL-DEZ. PROC ORIGEM: 2015PR00007	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.834,50	155440264032015NE800052	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 07/2015, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40, DE 3.9.2014. PROC ORIGEM: 2015PR00007	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.669,00	158142264032015NE800083	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.834,50**

NATUREZA DA DESPESA **33909214 DIARIAS - PESSOAL CIVIL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RONILSON CAVALCANTE DA SILVA, SIAPE: 2064035 (EXERCICIO ANTERIOR), CONFORME PROCESSO 23443.003040/2015-94, DE 22.7.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.133,90	158142264032015NE000187	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.133,90**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/07/2015	CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO INTITULADO SIAFI OPERACIONAL COM EXECUCAO FINANCEIRA - INTERMEDIARIO, CONFORME PROCESSO 23754.000014/2015-09. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 733,00	155440264032015NE800016	INEXIGIVEL
10/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES, SIAPE: 2110106, LOTADO NO DAP/TEFE, CONF. PROC: 23443.001511/2015-20, DE 1.4.2015. INEXIGIBILIDADE 07/2015. PROC O	088506	12	L20RLP5815N	R\$ 600,00	158142264032015NE800113	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "FORMACAO DE PREGOIEROS" AO SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, SIAPE:1688329, LOTADO NO DAP/TEFE. PROCESSO: 23443.000784/2015-93, DE 23.2.2015. INEXIG. 03/2015.	088506	12	L20RLP5815N	R\$ 693,00	158142264032015NE800066	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.026,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913990 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/07/2015	EMPENHO PARA IMPRENSA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TEFE PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.000,00	155440264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO
03/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0115N	-R\$ 5.000,00	155440264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
03/07/2015	EMPENHO PARA DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.000,00	155440264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.024.559,77**

TOTAL POR **CUSTEIO** **R\$ 1.024.559,77**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 1.128.335,77**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 1.128.335,77**

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 35 de 35