

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CHUM

Custeio R\$ 2.034.815,49

Capital R\$ 78.261,99

Total R\$ 2.113.077,48

Empenhado

R\$ 2.412.229,38

Saldo

-R\$ 299.151,90

114,16%

Tipo CAPITAL

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE800071	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6003N	-R\$ 14.820,59	154783264032015NE800077	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	094693	12	L20RLP0103N	-R\$ 14.820,59	154783264032015NE800038	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUEM VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	094693	12	L20RLP6003N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO

quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Página 1 de 48

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	094693	12	L20RLP0103N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.820,59**

NATUREZA DA DESPESA **44905208 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 30/GDG/CHUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 72,00	154783264032015NE800155	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 30/GDG/CHUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 5.478,90	154783264032015NE800154	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.550,90**

NATUREZA DA DESPESA **44905224 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SUPORTES PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM. 18/2015/CML/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 7.930,50	154783264032015NE800086	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.930,50**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 44905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA O CAMPUS HUMAITA PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 7.590,00	154783264032015NE800070	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6003N	-R\$ 7.590,00	154783264032015NE800076	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEIO DO MEMO NR 076/2015/DEP/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO QUE CONCERNE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS. PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP6003N	R\$ 7.590,00	154783264032015NE800035	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.590,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905242 MOBILIARIO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO.123/2015/GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 24.470,00	154783264032015NE800151	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO.123/2015/GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 9.900,00	154783264032015NE800150	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 34.370,00**

NATUREZA DA DESPESA **44909252 Atualizar**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
08/06/2015	ANULACAO D EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP0103N	-R\$ 8.000,00	154783264032015NE800075	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA O CAMPUS HUMAITA PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800069	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 002/2015/JSA, DE 05 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (ROCADEIRA). PROC ORIGEM: 2015DI00014	094693	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 78.261,99**

TOTAL POR **CAPITAL** **R\$ 78.261,99**

Tipo **CUSTEIO**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA (DIARIAS).	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 663,65	154783264032015NE000064	NAO SE APLICA
16/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 17.963,27	154783264032015NE000062	NAO SE APLICA
05/11/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 5.000,00	154783264032015NE000060	NAO SE APLICA
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DO CAMPUS HUMAITA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.948,19	154783264032015NE000034	NAO SE APLICA
08/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES ORCAMENTARIOS DESTA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 24.147,51	154783264032015NE000025	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/06/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE DIARIAS PARA AJUSTE DO ORCAMENTO DESTA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 20.000,00	154783264032015NE000021	NAO SE APLICA
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHOS PARA DIARIAS NO PAIS, PARA SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 40.000,00	154783264032015NE000015	NAO SE APLICA
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.328,10	154783264032015NE000008	NAO SE APLICA
20/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDDE DE CONCESSAO DE DIARIAS AOS SERVIODRES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.800,00	154783264032015NE000006	NAO SE APLICA
10/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.500,00	154783264032015NE000005	NAO SE APLICA
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015NE000003	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO 004/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 04 FEV 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE CONCEDER DIARIAS AOS SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015NE000001	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 48.801,86**

NATUREZA DA DESPESA **33902001 AUXILIO A PESQUISADORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO PESQUISA - PROJETOS DE PIBIC JR CONFORME MEMO 29-CPI/IFAM/HUMAITA/2015.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.800,00	154783264032015NE000041	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.800,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO NO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 1.249,77	154783264032015NE800174	PREGAO
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 29.118,45	154783264032015NE800139	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.996,93	154783264032015NE800137	PREGAO
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 49.997,17	154783264032015NE800105	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE MOTORISTAS NO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.998,11	154783264032015NE800093	PREGAO
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 14.996,89	154783264032015NE800082	PREGAO
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DO ORCAMENTO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.002,68	154783264032015NE800059	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 11.476,19	154783264032015NE800044	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

03/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 003/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 21 JAN 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.275,80	154783264032015NE800016	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 152.612,45**

NATUREZA DA DESPESA **33903002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA (MATERIAL DE CONSUMO).	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 2,00	154783264032015NE000074	NAO SE APLICA
03/11/2015	EMPENHO DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2,00	154783264032015NE000053	NAO SE APLICA

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 290,00	154783264032015NE800121	PREGAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 10.000,00	154783264032015NE800180	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE CREDITO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 14.994,00	154783264032015NE800166	PREGAO
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.150,00	154783264032015NE800138	PREGAO
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG, CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.150,00	154783264032015NE800061	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800043	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA A COMUNIDADE ACADEMICA. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.000,00	154783264032015NE800034	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 35.294,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/03/2015	SOLICITACAO FEITA PELO PROCESSO NR 23504000059201517, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.902,00	154783264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.902,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 06000442015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.086,00	154783264032015NE800145	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.086,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.310-DEP/CHUM/2015 E DESPACHO 237/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000242/2015-12. PROC ORIGEM: 050025	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.201,30	154783264032015NE800142	PREGAO
04/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.310-DEP/CHUM/2015 E DESPACHO 237/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000242/2015-12. PROC ORIGEM: 050025	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 22.748,35	154783264032015NE800141	PREGAO
11/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 047/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 18 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 30.159,29	154783264032015NE800078	PREGAO
26/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01/2015/CCOMP/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 13 FEVEREIRO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC ORIGEM: 2014PR00302	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.598,35	154783264032015NE800021	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 84.707,29

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
17/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEM. 309-DEP/CHUM/2015. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 36.293,63	154783264032015NE800179	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 36.293,63

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.871,00	154783264032015NE800148	DISPENSA DE LICITACAO
16/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZA- DAS)PARA O CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000232015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.338,00	154783264032015NE800108	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.209,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIXEIRAS E CONTAINERPARA CO- LETA SELETIVA) PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.59/JLS/IFAM/HUMAITA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.793,00	154783264032015NE800143	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.793,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 17.280,50	154783264032015NE800115	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 34.380,30	154783264032015NE800118	PREGAO
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.182,30	154783264032015NE800117	PREGAO
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.282,40	154783264032015NE800116	PREGAO
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 22.522,00	154783264032015NE800114	PREGAO
05/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 FEV 15, QUE VISA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0103N	R\$ 6.448,20		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 94.095,70

NATUREZA DA DESPESA 33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 113,96	154783264032015NE800120	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 113,96

NATUREZA DA DESPESA 33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.860,80	154783264032015NE800119	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.860,80

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.800,40	154783264032015NE800147	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.800,40

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MUDAS DE CITROS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DES- PACHO Nº 335/2015/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00050	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.680,00	154783264032015NE800160	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITACOM A COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI00017	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.307,00	154783264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.987,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903036 MATERIAL HOSPITALAR**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 30/GDG/CHUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 67,74	154783264032015NE800156	DISPENSA DE LICITACAO
21/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONFORME MEMORANDO Nº 101-DEPE/CHUM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00037	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,90	154783264032015NE800129	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.068,64**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

09/11/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO. 33/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 51.907,28	154783264032015NE800152	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 51.907,28**

NATUREZA DA DESPESA **33903042 FERRAMENTAS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE CREDITO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 0,01	154783264032015NE800163	DISPENSA DE LICITACAO
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 575,03	154783264032015NE800122	PREGAO
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA COM A COMPRA DE MATERIAIS/FERRAMENTAS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.271,50	154783264032015NE800036	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.846,52**

NATUREZA DA DESPESA **33903046 MATERIAL BIBLIOGRAFICO**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

07/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER OS CURSOS VIGENTES DO IFAM-CAMPUS HUMAITA. CONFORME MEM.0287/DEPE/CHUM/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.260,00	154783264032015NE800127	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER OS CURSOS VIGENTES DO IFAM-CAMPUS HUMAITA. CONFORME MEM.0287/DEPE/CHUM/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 06000322015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.537,26	154783264032015NE800126	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS LABREA COM AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME MEMO Nº466/2015-GDG/IFAM/CL PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.260,00	154783264032015NE800124	DISPENSA DE LICITACAO
07/10/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE TEXTO FEITO NO CAMPO OBSERVACAO, O QUE SE LE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , LEIA-SE AQUISICAO DE LIVROS.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 2.260,00	154783264032015NE800125	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.797,26

NATUREZA DA DESPESA 33903050 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 173,00	154783264032015NE800146	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 173,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.000,00	154783264032015NE000078	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA (PASSAGENS).	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 7.140,66	154783264032015NE000065	NAO SE APLICA
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS E REFORCAR CONTRATOS CONTINUADOS.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 35.000,00	154783264032015NE000063	NAO SE APLICA
17/06/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE PASSAGENS PARA SERVIDOR, PARA AJUSTE DE CREDITO	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 17.000,00	154783264032015NE000018	NAO SE APLICA
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHOS DE PASSAGENS NO PAIS PARA SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA _NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 58.000,00	154783264032015NE000016	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015NE000007	NAO SE APLICA
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.160,12	154783264032015NE000004	NAO SE APLICA
05/02/2015	PROCESSO NR 23504.000003/2014-81, QUE TRATA ACERCA DA CONTRATACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.571,37	154783264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 47.590,83**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015 DO CAMPUS HUMAITA (DIARIAS).	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 533,80	154783264032015NE000073	NAO SE APLICA
19/10/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL NO EXERCICIO DE 2015 PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE000051	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

19/10/2015	DETALHAMENTO DE DESPESA PARA DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL NO EXERCICIO DE 2015 PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE000050	NAO SE APLICA
30/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL NO EXERCICIO DE 2015 PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE000047	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 2.466,20		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PREDIAL PARA O CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015NE800190	PREGAO
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PREDIAL CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.060,00	154783264032015NE800192	PREGAO
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015NE800189	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.000,00	154783264032015NE800188	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE CREDITO DA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 22.365,91	154783264032015NE800177	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 9.149,41	154783264032015NE800176	PREGAO
10/12/2015	CONSIDERANDO O DESPACHO Nº 397/DAP/HMT/2015, PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRES- PONDENTE AOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2015 DEVIDOS A EMPRESA PRESTADORA DO SERVICIO. PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.249,77	154783264032015NE800175	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE CREDITO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 493,33	154783264032015NE800162	PREGAO
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.608,24	154783264032015NE800173	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTO- RISTAS DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 30.000,00	154783264032015NE800158	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DESTA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 30.000,00	154783264032015NE800157	PREGAO
04/11/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJSUTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 47.000,00	154783264032015NE800140	PREGAO
18/09/2015	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APIO ADMINISTRATIVO(RECEPCIONISTA E ALMO- XARIFE) CONFORME MEM. 290/2015/GDG/IFAM/CAMPU HUMAITA PROC ORIGEM: 05000632014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 32.465,88	154783264032015NE800111	PREGAO
08/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MOTORISTA DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 99.854,64	154783264032015NE800104	PREGAO
27/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE CREDITO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 5.944,42	154783264032015NE800099	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 63.444,74	154783264032015NE800095	PREGAO
17/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015NE800088	PREGAO
17/07/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO ORCAMENTO DESTA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 10.419,29	154783264032015NE800089	PREGAO
17/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DESTA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 18.000,00	154783264032015NE800087	PREGAO
10/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE CREDITO DESTA UG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 2.928,40	154783264032015NE800084	PREGAO
18/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS , QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA - D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 17.000,00	154783264032015NE800079	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 134.000,00	154783264032015NE800072	PREGAO
28/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 21.008,88	154783264032015NE800064	PREGAO
28/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 049/DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE CONTRATAR SERVICO ESPECIALIZADO DE OPERADOR RURAL, ARTIFICE E JARDINEIRO - PREGAO ELETRONICO 012/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.445,78	154783264032015NE800065	PREGAO
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG, CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.642,44	154783264032015NE800060	PREGAO
14/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 38.740,53	154783264032015NE800055	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.160,18	154783264032015NE800051	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.642,44	154783264032015NE800041	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015NE800047	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015NE800027	PREGAO
10/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 19.500,00	154783264032015NE800019	PREGAO
03/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA - D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS. PROC O	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.898,76	154783264032015NE800017	PREGAO
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 081/2014-DAP/IFAM/HUMAITA, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DO SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015NE800014	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.976,08	154783264032015NE800010	PREGAO
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 28 DE JANEIRO DE 2014 (CONTRATO CONTINUADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.876,08	154783264032015NE800004	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 478.748,87

NATUREZA DA DESPESA **33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS E REFORCAR CONTRATOS CONTINUADOS.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 17.979,29	154783264032015NE800165	DISPENSA DE LICITACAO
28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAM-PUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 44.780,71	154783264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO
28/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER A SOLICITACAO JUDICIAL DE SUSPENSAO DO CON- TRATO Nº 7/2015.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 46.400,71	154783264032015NE800100	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

26/08/2015	EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTRATO DE LIMPEZA(AIGP) REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 26.801,42	154783264032015NE000035	NAO SE APLICA
26/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA LIBERACAO DE CREDITO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTRATODE LIMPEZA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 26.801,42	154783264032015NE800098	DISPENSA DE LICITACAO
18/08/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL, SOLICITADO ATRAVES MEM. 228/2015GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 93.814,20	154783264032015NE800097	DISPENSA DE LICITACAO
29/07/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITACAO JUDICIAL DE SUSPENSAO DE CONTRATO	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 116.162,39	154783264032015NE800092	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 150.000,00	154783264032015NE800074	PREGAO
28/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 050/DAP/IFAM/HUMAITA, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA COM MAO DE OBRA E EMPREGO DE MATERIAL. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.563,10	154783264032015NE800066	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.643,12	154783264032015NE800062	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.643,12	154783264032015NE800040	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.643,12	154783264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO
18/03/2015	PROCESSO NR 23504.000025/2015-22, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
27/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 083-GDG/IFAM/HUMAITA/2014, DE 08 AGO 14, PARA PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2014DI00026	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 48.366,46	154783264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 245.911,44		

NATUREZA DA DESPESA 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 6.999,99	154783264032015NE800178	PREGAO
30/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS E REFORCAR CONTRATOS CONTINUADOS.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 44.186,61	154783264032015NE800169	PREGAO
18/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DO ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA PARA NOVO EMPENHO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 25.716,73	154783264032015NE800159	PREGAO
30/09/2015	REFORCO DE EMPENHO DE SERVICOS DE VIGILANCIA AMRMADA PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 72.999,99	154783264032015NE800123	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 150.000,00	154783264032015NE800073	PREGAO
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.377,58	154783264032015NE800058	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.285,18	154783264032015NE800042	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.220,68	154783264032015NE800023	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 100,00	154783264032015NE800026	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESA DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 21.220,68	154783264032015NE800012	PREGAO
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR DESPACHO/ENCAMIMAMENTO NR 018/DAP/HMT/2014, DE 29 DEZ 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 50.863,43	154783264032015NE800006	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 291.164,21

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

18/12/2015	EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PINTURA E REPAROS NO DO PREDIO DO IFAM-CAMPUS HUMAITA, DESPACHO Nº 195/DG/CHUM/2015 E CONFORME MEM.110/2015DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA E TERMO DE REFERENCIA ANEXO P	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 69.136,98	154783264032015NE800183	PREGAO
29/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. PROC ORIGEM: 2015DI00043	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.987,50	154783264032015NE800132	DISPENSA DE LICITACAO
27/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 019-GDG/CHMT/IFAM/2015, DE 06 FEV 15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.900,00	154783264032015NE800015	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 85.024,48**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE DATAS SHOW PARA CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM 091/2015DAP/IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00041	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.000,00	154783264032015NE800134	DISPENSA DE LICITACAO

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

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REVISAO(1ª-50) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA DO CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00056	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.350,70	154783264032015NE800185	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE CREDITO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 562,62	154783264032015NE800164	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO IFAM CAMPUS HUMAITA QUE ESTAO EM GARANTIA CONFORME MEM.427/2015GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00054	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800171	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO 80.000 KM E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) VEICULO PLACA: OAC-9295, MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 TRITON. PROC ORIGEM: 2015DI00052	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.669,62	154783264032015NE800168	DISPENSA DE LICITACAO
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.428/2015GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00055	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.000,00	154783264032015NE800172	DISPENSA DE LICITACAO
09/11/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO. 33/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.651,91	154783264032015NE800153	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

06/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, VEICULO PLACA: NOY-2852, MITSUBISHI, MODELO L-200 TRITON CONFORME MEMORANDO 381/GDG/CHMT/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00047	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.309,43	154783264032015NE800149	DISPENSA DE LICITACAO
05/11/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE LICITACAO COM SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULOS DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 58.000,00	154783264032015NE000059	NAO SE APLICA
25/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO 9º 90.000 KM E MA- NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO: PLACA NOY-2852 MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 TRITON CONFORME MEMO. 033/2015 CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORI	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.642,65	154783264032015NE800113	DISPENSA DE LICITACAO
18/09/2015	EMPENHO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA VEICULO PLACA:OAC-9295,MITSUBICHI, MODELO L-200 TRITON CONFORME MEM.0032/2015CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.537,11	154783264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO
17/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 58.000,00	154783264032015NE000029	NAO SE APLICA
17/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO: ONIBUS PLACA: PHA-2034 MARCA/MODELO: VW/COMIL SVELTO CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS CONFORME MEM.027/2015 CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00025	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.325,76	154783264032015NE800090	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO: ONIBUS PLACA: PHA-2014 MARCA/MODELO: VW/COMIL SVELTO CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS CONFORME MEM.029/2015 CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00026	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.093,53	154783264032015NE800091	DISPENSA DE LICITACAO
10/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO L200 TRITON, CONFORME MEM. 26/2015/CML/IFAM/HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.928,40	154783264032015NE800085	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 015/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 11 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO QUE CONCERNE A REVISAO DE VEICULO OFICIAL L 200, PLACA NOY 2852. PROC ORIGEM: 2015DI00020	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.001,19	154783264032015NE800068	DISPENSA DE LICITACAO
08/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 021/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 29 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO QUE CONCERNE A REVISAO DE VEICULO OFICIAL L 200, PLACA OAC 9295. PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.240,66	154783264032015NE800067	DISPENSA DE LICITACAO
14/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 011/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 16 DE ABRILDE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO OFICIAL, L 200, PLACA NOY 2852. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 635,57	154783264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 008 CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 10 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA / REVISAO DE VEICULO OFICIAL PLACA OAC 9295. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.416,77	154783264032015NE800022	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO 007/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 09 FEV 15, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, SEGUNDO CRITERIOS DE GARANTIA DO MOVEL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.990,59	154783264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO
06/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 006/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL - ONIBUS ESCOLARES. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.633,20	154783264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 63.864,47		

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.000,00	154783264032015NE800191	PREGAO
18/12/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 15.000,00	154783264032015NE800181	PREGAO
15/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR ERRO NA DISCRINACAO DO ORCAMENTO REALIZADO PELA EMPRE-SA FORNECEDORA DO SERVICO CONFORME MEM. 202/DAP/HMT/2015.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 3.599,90	154783264032015NE800106	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COM SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO ONIBUS PLACA PHA-2014, MARCA/MODELO VW/COMIL SVELTO CONFORME DESPACHO 202/DAP/HMT/ 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.109,90	154783264032015NE800107	DISPENSA DE LICITACAO
04/09/2015	EMPENHO DE SERVICOS COM SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO ONIBUS,PLACA PHA-2014 MARCA/MODELO VW/COMIL SVELTO, CONFORME SOLICITACAO DE MEM. 31/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.599,90	154783264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOPARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 32.127,44	154783264032015NE800096	PREGAO
21/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 110.000,00	154783264032015NE800056	PREGAO
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.184,18	154783264032015NE800063	PREGAO
11/05/2015	SOLICITACAO FEITA PELO MEMO NR 44/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. PROC ORIGEM: 05003062014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 126.348,00	154783264032015NE800052	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 66.769,52**

NATUREZA DA DESPESA 33903921 MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE 1 KM DE ESTRADAS/VIA DE ACESSO AO CAMPUS HUMAITA INCLUINDO APLICACAO DE MASSA ASFALTICA CONFORME MEMO.288-GDG/CHMT/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.000,00	154783264032015NE800112	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/11/2015	EMPENHO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFAM CAMPUS HUMAITA MEM. Nº 291-GDG/CHUMT/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00051	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 42.000,00	154783264032015NE800161	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 42.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903947 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM POSTAGENS (CORREIOS) PARA CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015NE800094	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS NESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015NE800053	INEXIGIVEL
08/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 2.500,00	154783264032015NE800050	INEXIGIVEL
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 800,00	154783264032015NE800049	INEXIGIVEL
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015NE800045	INEXIGIVEL
05/02/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 4.000,00	154783264032015NE800008	INEXIGIVEL
19/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 036/2014-GDG, DE 13 DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO QUE CONCERNE AO SERVICO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E/OU ENCOMENDAS VIA CORREIOS. PROC ORIGEM: 2015IN00	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015NE800002	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.300,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO XVIII CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGO-EIRO ELETRÔNICO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NA ABOP CONFORME MEM. Nº01/2015/CEOF/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 07000282015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.600,00	154783264032015NE800102	INEXIGIVEL

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

NATUREZA DA DESPESA 33903957 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
21/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDULENTES E CONDUITES APARENTES, CAIXAS DE PASSAGEM, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES, LANÇAMENTO DE CABOS, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES E MÁQUINAS CONF. MEM.297/2015DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.990,00	154783264032015NE800130	DISPENSA DE LICITAÇÃO
28/01/2015	SOLICITAÇÃO FEITA POR MEMO NR 001/CEOF/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS QUANTO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE REDE DE COMPUTADORES. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.600,00	154783264032015NE800007	DISPENSA DE LICITAÇÃO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.590,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903959 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	EMPENHO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS, ES- TRUTURA E MATERIAIS AO FUNCIONAMENTO SISTEMA DE SEGURANCA POR VIDEO CONFORME MEM. 268-DEP/CHUM/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.950,00	154783264032015NE800144	DISPENSA DE LICITACAO
29/10/2015	EMPENHO PARA PAG.DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS PARA O IFAM CAMPUS HUMAITA, CONFORME MEMO Nº92/2015/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00040	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.470,00	154783264032015NE800135	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.420,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903962 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2015/DEPE/IFAM/HUMAITA, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, COM A CONTRATACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONFECCAO DE BANCADAS PARA LABORATORIO. PROC ORI	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.792,00	154783264032015NE800029	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.792,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	EMPENHO DE SERVICOS BILIOGRAFICOS PARA AQUISICAO DE LIVROS PARA O CAMPUS HUMAITA. PREGAO 04/2015-ZONA LESTE. . PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 190.940,00	154783264032015NE800186	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADESIVAMENTO DOS ONIBUS DO IFAM- CAMPUS HUMAITA, CONFORME MEMO Nº34/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00042	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.985,00	154783264032015NE800133	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 198.925,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 025/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 FEV 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FLUVIAL, TRECHO HUMAITA /MANAUS. TRANSPORTE DOS ONIBUS DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.626,00	154783264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.626,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICIO DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE POÇO ARTESIANO EDO RESERVATORIO DE AGUA DO CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00053	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.950,00	154783264032015NE800170	DISPENSA DE LICITACAO
17/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS, DE LAVAGEM, LUBRI- FICACAO E BORRACHARIA NOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM-CAMPUS HUMAITA DESPACHO 148/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 06000332015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.920,00	154783264032015NE800109	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.870,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 20.000,00	154783264032015NE000054	NAO SE APLICA
23/10/2015	DETALHAMENTO DE DESPESA PARA EMPENHO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONFORME MEMO.090/2015DAP/ IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.997,41	154783264032015NE800131	DISPENSA DE LICITACAO
17/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015NE000030	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.997,41**

NATUREZA DA DESPESA **33903997** COMUNICACAO DE DADOS.

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015NE800187	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE DO ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 1.350,70	154783264032015NE800184	INEXIGIVEL
18/12/2015	CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ORCAMENTO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 33.575,19	154783264032015NE800182	INEXIGIVEL
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET NO CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 32.000,00	154783264032015NE800167	INEXIGIVEL
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM INTERNET DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.000,00	154783264032015NE800136	INEXIGIVEL
10/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.582,58	154783264032015NE800083	INEXIGIVEL
08/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015IN00021	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.347,51	154783264032015NE800080	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 9.000,00	154783264032015NE800057	INEXIGIVEL
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015NE800046	INEXIGIVEL
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 9.111,23	154783264032015NE800024	INEXIGIVEL
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.000,00	154783264032015NE800028	INEXIGIVEL
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.382,44	154783264032015NE800011	INEXIGIVEL
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 02/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 21 FEV 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM O SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA. PROC ORIGEM: 2014IN00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.764,88	154783264032015NE800005	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 139.262,75**

NATUREZA DA DESPESA 33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/08/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE GRU DO PROCESSO 00023504000105201588REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CLASSIFICADO EM CONTA INCORRETA.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 4.600,00	154783264032015NE000032	NAO SE APLICA
09/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 55-CET-BNC/IFAM/HUMAITA/2015, 03 JUN 15, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA REALIZACAO DE PROJETO INTERDISCIPLINAR DAS DISCIPLINAS DE LINGUAS, SOB A COORDENACAO DA PROF. MONICA MARIA DOS SANTOS.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.360,00	154783264032015NE000014	NAO SE APLICA
02/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 138-DEPE/CHUM/2015, DE 25 MAIO 2015, QUE VISA ATENDER AO PROJETO DE VISITA TECNICA DO EIXO DE GESTAO E NEGOCIOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA SOB A COORDENACAO DOS DOCENTES RAIMUNDO FALCAO / CLENIO FARREIRA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.600,00	154783264032015NE000012	NAO SE APLICA
02/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01-PACR/IFAM/HUMAITA/2015, DE 01 JUN 15, QUE VISA ATENDER AO PROJETO - 1A SEMANA ACADEMICA DE RECURSOS NATURAIS, SOB A COORDENACAO DO PROFESSOR PEDRO AUGUSTO COSTA RORIZ.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.000,00	154783264032015NE000013	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.360,00**

NATUREZA DA DESPESA 33909303 AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

01/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA MARIA EDENILVA DA SILVA GALVAO.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.264,42	154783264032015NE000036	NAO SE APLICA
27/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 039/2015/DAP/IFAM/CHUM, DE 09 ABR 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA COM DESPESAS DE PEQUENO VULTO, UMA VEZ QUE O CAMPUS ENCONTRA-SE EM FASE DE IMPLANTACAO.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE000010	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.264,42**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/09/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARCACAO CONFORME MEM. 67/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 80,00	154783264032015NE000040	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 80,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 900,00	154783264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

14/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO NR 001-2015/DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS NORMATIVOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO EXERCICIO 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 100,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913948** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO NA XII SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRACOES. PROC ORIGEM: 07000222015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 800,00	154783264032015NE800081	INEXIGIVEL

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 2.333.967,39**

TOTAL POR **CUSTEIO** **R\$ 2.333.967,39**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 2.412.229,38**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 2.412.229,38**