

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 CEIR

Custeio R\$ 1.062.174,18

Capital R\$ 54.404,80

Total R\$ 1.116.578,98

Empenhado

R\$ 1.197.462,99

Saldo

-R\$ 80.884,01

107,24%

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
09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015. OBJETO DA DISPENSA 05/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L2ORLP6002N	R\$ 4.869,00	155527264032015NE800017	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.869,00

NATUREZA DA DESPESA 44905232 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 GUILHOTINAS PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. Nº 124-DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015. PREGAO 77/2014(UASG:788820).ITEM 74.	088506	12	L2ORLP6002N	R\$ 258,00	155527264032015NE800007	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 258,00

NATUREZA DA DESPESA 44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 CAIXAS DE SOM PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. Nº 124-DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015. PREGAO 77/2014(UASG:788820).ITEM 23	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 2.770,00	155527264032015NE800005	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.770,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905234 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP6002N	R\$ 3.096,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.096,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES, 25 UN, PARA O CAMPUS EIRUNEPEE, CONFORME PROCESSO 23772.000033/2015±17, DE 23.12.2015, OBJETO DA ADESAO AO PE 35/2014 - UASG: 153254.(ITENS 01 E 02). PROC ORIGEM: 05000352014	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 89.725,00	155527264032015NE800030	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 89.725,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905242 MOBILIARIO EM GERAL**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

08/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENDIMENTO AO MEMO. 126-DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.004607/2015-40, DE 25.9.2015. PREGAO SRP 04/2014(UASG:160072). PROC ORI	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 39.947,80	155527264032015NE800002	PREGAO
20/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 08(OITO) QUADROS BRANCOS ESCOLARES(LOUSA) PARA O CAMPUS EIRUNPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003085/2015-69, DE 27.7.2015. PREGAO 05/2015(UASG: 194005) - ITEM 97. PROC ORIGEM: 05	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 3.464,00	158142264032015NE800529	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 43.411,80**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 144.129,80**

TOTAL POR CAPITAL **R\$ 144.129,80**

Tipo CUSTEIO

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 33901414 DIARIAS NO PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 447,80	158142264032015NE000467	NAO SE APLICA
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 11.423,65	158447264032015NE000124	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 127,75	158561264032015NE000109	NAO SE APLICA
17/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 366,41	158561264032015NE000107	NAO SE APLICA
01/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158447264032015NE000110	NAO SE APLICA
01/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 20.000,00	158447264032015NE000109	NAO SE APLICA
09/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 700,00	158561264032015NE000093	NAO SE APLICA
06/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME A NC000005. R\$ 20.000,00	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158447264032015NE000103	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO JIF-2015 A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 12 A 15/11/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 2.241,00	158561264032015NE000088	NAO SE APLICA
24/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE000237	NAO SE APLICA
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000232	NAO SE APLICA
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000235	NAO SE APLICA
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000236	NAO SE APLICA
24/09/2015	ANULACAO DE 2015NE000232 PARA RETIFICACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE000238	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 31.563,71**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A PARTICIPACAO DE 04 ALUNOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA NA ETAPA NACIONAL DO JIF-2015 (JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS) A SER REALIZADA NA CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 12 A 15/11/2015.	088506	12	L2ORLP0102N	R\$ 12.856,00	158561264032015NE000087	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.856,00**

NATUREZA DA DESPESA **33902001 AUXILIO A PESQUISADORES**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR, CONFORME PROJETOS SELECIONADOSPELOS EDITAIS Nº 01 E Nº 02/2015-CEIRU/IFAM, DE 14.9.2015, OBJETO DO PROCESSO23772.000003/2015-01, DE 30.10.2015. (COMPLEMENTACAO)	088506	12	L2ORLP0102N	R\$ 2.791,58	155527264032015NE000010	NAO SE APLICA
05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR, CONFORME PROJETOS SELECIONADOSPELOS EDITAIS Nº 01 E Nº 02/2015-CEIRU/IFAM, DE 14.9.2015, OBJETO DO PROCESSO23772.000003/2015-01, DE 30.10.2015.	088506	12	L2ORLP0102N	R\$ 40.000,00	155527264032015NE000005	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 42.791,58**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL:OLEO DIESEL,TIPO S-10, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001677/2015-46, DE 13.4.2015. CONTRATO 18/2015-REITORIA. PROC ORI	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 16.000,00	155527264032015NE800014	INEXIGIVEL
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800158 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO SALDO REMANESCENTE PARA O CAMPUS EIRUNEPE ATENDER DESPESA COM O OBEJTO.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 10.666,67	158142264032015NE800828	INEXIGIVEL
13/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, TIPO S-10, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001677/2015-46, DE 13.4.2015. INEXIGIBILIDADE 09/2015. PROC ORI	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 10.666,67	158142264032015NE800158	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903004 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA O CAMPUS EIURNEPE, CONFORME PROCESSO: 23772.000009/2015-70, OBJETO DA DISPENSA 08/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 1.440,00	155527264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.440,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

				L20RLP0102N	R\$ 6.500,00		DISPENSA DE LICITACAO
--	--	--	--	-------------	--------------	--	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONNERS PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23772.000027/2015-51, OBJETO DA ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 38/2015(UASG:158142). PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 17.138,00	155527264032015NE800024	PREGAO
18/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONNERS PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23772.000027/2015-51, OBJETO DA ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 38/2015(UASG:158142). PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 32.500,00	155527264032015NE800027	PREGAO
04/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.005313/2015-35, DE 9.10.2015, OBJETO DA DISPENSA 04/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.741,40	155527264032015NE800011	DISPENSA DE LICITACAO
27/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 01 PERFURADORA DE PAPEL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015, OBJETO DA ADESAO A ATA SRP 77/2014(UASG:788820). ITEM 76. PROC ORIGEM: 05000772014	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 440,00	155527264032015NE800008	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 57.819,40**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAMANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.004781/2015-92, DE 29.9.2015, OBJETO DA DISPENSA 02/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 4.486,65	155527264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.486,65

NATUREZA DA DESPESA 33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0102N	R\$ 3.429,04		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.429,04

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 EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 1.611,67	158142264032015NE800188	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONFECCAO DE QUADROS BRANCOS, TIPO LOUSA E BANCADAS DE COMPUTADOR PARA LABORATORIO, CONFORME PROCESSO 23772.000010/2015-02, OBJETODA DISPENSA 09/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.950,00	155527264032015NE800022	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.950,00

NATUREZA DA DESPESA 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 3.467,45	158561264032015NE800256	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 127,75	158561264032015NE800243	PREGAO
17/12/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 366,41	158561264032015NE800235	PREGAO
14/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800606 PELO MOTIVO DE INUTILIZACAO DO SALDO	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 5.000,00	158142264032015NE800970	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800606_ PARA LIERACAO DE CONTA ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 15.000,00	158142264032015NE800917	PREGAO
09/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAMPUS EURUNEPE CONFORME NC000009.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 30.000,00	158447264032015NE000104	NAO SE APLICA
09/11/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 700,00	158561264032015NE800207	PREGAO
28/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA PARA PARTICIPACAO NO JIF-2015 A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 12 A 15/11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 14.903,00	158561264032015NE800197	PREGAO
24/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE800607	PREGAO
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EURUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM2015, CONTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE800606	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

24/09/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 20.000,00	158142264032015NE800605	PREGAO
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM2015, CONTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE800604	PREGAO
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM2015, CONTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE800602	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 40.241,39**

NATUREZA DA DESPESA **33903615** LOCACAO DE IMOVEIS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAMPUS EIRUNEPEDO IFAM, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DA DISPENSA 01/2015, CONFORME PROCESSO: 23443.003548/2015-92, DE 1º.9.2015.(REFORCO).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 5.000,00	155527264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
23/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAMPUS EIRUNEPEDO IFAM, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DA DISPENSA 01/2015, CONFORME PROCESSO: 23443.003548/2015-92, DE 1º.9.2015. PROC ORIGEM: 2015DIO	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 10.000,00	155527264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REMANEJAMNTO ORCAMENTARIO, CONFORME PORTARIA 572 MPOG, DE 11.12.2015.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 12.500,00	155527264032015NE800026	PREGAO
27/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE COTA ORCAMENTARIA(SALDO REMANESCENTE)	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 272,22	158142264032015NE800941	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 15.036,38	158142264032015NE800895	PREGAO
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 11.987,50	158142264032015NE800890	PREGAO
05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.005028/2015-14, DE 5.10.2015, OBJETO DA ADESAOAO PREGAO SRP 12/2015-UASG: 158273. ITEM 01. REFORCO DE 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 17.660,04	155527264032015NE800015	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.005028/2015-14, DE 5.10.2015, OBJETO DA ADESAOAO PREGAO SRP 12/2015-UASG: 158273. ITEM 01.(PERIODO: NOV/DEZ). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 17.660,04	155527264032015NE800009	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE 2015NE800015 - ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME MEMO 017 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 47.500,00	158142264032015NE800505	PREGAO
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITODO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002109/2015-62, DE 12.5.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 04). (PARCIAL MAI/JUL). PROC OR	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 35.962,50	158142264032015NE800175	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE 2015NE800015 - ATENDER DESPESA REFERENTE AOS MESE DE MAR/JUN DE 2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 64.700,00	158142264032015NE800145	PREGAO
03/02/2015	REFORCO DE 2015NE800015 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFRENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800047	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSEIRUNEPE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 23/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 14.302,78	158142264032015NE800015	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 173.989,26

NATUREZA DA DESPESA 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES EM FACE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015, CONFORME PORTARIA MPOG Nº 599, DE 18/12/2015.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 958,61	155527264032015NE000009	NAO SE APLICA
29/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES EM FACE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015, CONFORME PORTARIA MPOG Nº 599, DE 18/12/2015.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 9.800,00	155527264032015NE800029	PREGAO
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS EIRUNEPE. PROCESSO 23443.002109/2015-62, DE 12.5.2015. PREGAO ELETRONICO 12/2014(UASG:158142).PORTARIA Nº 72 GDG/CEIRU/IFAM/2015, DE 9.11.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 122.000,00	155527264032015NE000007	NAO SE APLICA
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800024 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO PARA O CAMPUS EIRUNEPE.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 25.393,18	158142264032015NE800876	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2015NE800174 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO EMPENHO PARA O CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 37.083,34	158142264032015NE800877	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.003053/2015-63, OBJETO DO CONTRATO 34/2015-REITORIA. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 84.000,00	155527264032015NE800012	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800550 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO REMANESCENTE PARA O CAMPUS EIRUNEPE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICIO DE LIM-PEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 63.000,00	158142264032015NE800830	PREGAO
10/09/2015	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONF. MEMO. 085-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 20/07/15. PROC.23443.3053/15-63.PARCIAL NOV/DEZ.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 42.000,00	158142264032015NE800551	PREGAO
10/09/2015	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONF. MEMO. 085-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 20/07/15. PROC.23443.3053/15-63.PARCIAL OUT. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 21.000,00	158142264032015NE800550	PREGAO
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002109/2015-62, DE 12.5.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 03). (PARCIAL MAI/JUL). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 111.250,00	158142264032015NE800174	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE 2015NE800024 - ATENDER DESPESAS ATE ABR/2015(TERMINO DO CONTRATO).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 25.750,83	158142264032015NE800147	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 33/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.224,54	158142264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE VALOR	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 7.224,54	158142264032015NE800022	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 33/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 8.225,96	158142264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 277.991,66

NATUREZA DA DESPESA **33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REMANEJAMNTO ORCAMENTARIO, CONFORME PORTARIA 572 MPOG, DE 11.12.2015.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 20.000,00	155527264032015NE800025	PREGAO
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.000781/2014-32, OBJETO DO CONTRATO 48/2014-REITORIA.(COMPLEMENTACAO).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	155527264032015NE800023	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.000781/2014-32, OBJETO DO CONTRATO 48/2014-REITORIA. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 106.304,80	155527264032015NE800013	PREGAO
30/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800027 PARA POSTERIOR DESCENTRALIZACAO DO CREDITO REMANESCENTE AO CAMPUS EIRUNEPE ATENDER DESPESA COM SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 106.578,68	158142264032015NE800832	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AO TERMO ADITIVO Nº.01/2015 SOBRE O CONTRATONº.48/2014-CAMPUS EIRUNEPE: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS SERVICOS DA EMPRESA FORTEVIP VIGILANCIA PRIVADA. PROC: 23443.001306/2015-64, DE 19.3.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 24.672,00	158142264032015NE800504	PREGAO
04/08/2015	REFORCO DE 2015NE800027 - ATENDER DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 145.999,98	158142264032015NE800503	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE 2015NE800027 - ATENDER DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABR/JUN DE 2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 72.999,99	158142264032015NE800146	PREGAO
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800027 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 48.666,66	158142264032015NE800091	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 EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJ ETO DO CONTRATO 48/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 24.333,33	158142264032015NE800027	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 316.398,08**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.003539/2015-00, DE 1º.9.2015, OBJETO DA DISPENSA 03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 14.991,61	155527264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.991,61**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO:23772.000005/2015-91, OBJETO DA DISPENSA 06/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.890,00	155527264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.890,00**

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

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

31/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM FACE DO AJUSTE DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME PORTARIA MPOG 599, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 3.000,00	155527264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23443.006305/2015-14, OBJETO DA DISPENSA 07/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 6.000,00	155527264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903958** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
29/12/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTES EM FACE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015, CONFORME PORTARIA MPOG Nº 599, DE 18/12/2015.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 2.277,60	155527264032015NE800028	INEXIGIVEL
09/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 141-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 8.10.2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.002052/2015-00, DE 7.5.2015. INEXIGIB. 01/2015. PROC ORIGEM: 2015IN0000	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 2.277,60	155527264032015NE800003	INEXIGIVEL
30/09/2015	ANULACAO DE 2015NE800506, EM ATENCAO AO DESPACHO 304-PROAD/IFAM, DE 24.9.2015, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.002052/2015±00, DE 7.5.2015, EM VIRTUDE DE REVOGACAO DE INEXIGIBILIDADE.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 0,80	158142264032015NE800627	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

28/09/2015	ANULACAO DE 2015NE800506, EM ATENCAO AO DESPACHO 304-PROAD/IFAM, DE 24.9.2015, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.002052/2015±00, DE 7.5.2015, EM VIRTUDE DE REVOGACAO DE INEXIGIBILIDADE.	088506	12	L20RLP0102N	-R\$ 6.232,00	158142264032015NE800620	INEXIGIVEL
04/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 089-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 22.7.2015, OBJETO DO PROCESSO23443.002052/2015-00, DE 7.5.2015. INEXIGIBILIDADE 26/2015. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 6.232,80	158142264032015NE800506	INEXIGIVEL

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

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23772.000008/2015-25. INEXIGIBILIDADE 03/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 6.000,00	155527264032015NE800019	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 02/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 3.467,45	158561264032015NE800258	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.467,45**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33904801 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS, DE CARATER EMERGENCIAIS DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO 582-GR/IFAM/2015, DE 10.9.2015, CONFORME PROCESSO 23443.003539/2015-00, DE 01.09.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.915,69	155527264032015NE000006	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.915,69

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.053.333,19

TOTAL POR CUSTEIO R\$ 1.053.333,19

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 1.197.462,99

TOTAL GERAL-----> R\$ 1.197.462,99