



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

PDA2015 PROAD

Custeio	R\$ 235.763,12				
Capital	R\$ 76.321,60				
Total	R\$ 312.084,72	Empenhado	R\$ 237.712,20	Saldo	R\$ 74.372,52
					76,17%

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
10/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 01(UM) BEBEDOURO, OBJETO DO PREGAO 77/2014(UASG: 788820). ITEM 33. PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PROC ORIGEM: 05000772014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 380,00	158142264032015NE800515	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 380,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905230 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/07/2015	CUSTEIO PARA AQUISICAO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA - NOBREAK, PARA APRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM,ADESAO A ATA SRP Nº064/2014 - UASG 154041.PROCESSO: 23443.002063/2015-81, DE 07.05.2015. PROC ORIGEM: 05000642014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 60.800,00	158142264032015NE800340	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 60.800,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905232 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 01(UMA)FRAGMENTADORA DE PAPEL, OBJETO DO PREGAO 77/2014(UASG: 788820). ITEM 27. PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PROC ORIGEM: 05000772014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 640,00	158142264032015NE800514	PREGAO
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 02(DUAS) GU ILHOTINAS A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PREGAO 17/2014(UASG: 158439). ITEM 03. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 334,00	158142264032015NE800498	PREGAO
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 02(DUAS) GUILHOTINAS A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PREGAO 01/2015(UASG: 160378). ITEM 03. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 334,00	158142264032015NE800500	PREGAO
03/08/2015	ANULACAO DE 2015NE800498 PARA RETIFICACAO DOS DADOS DO PREGAO ELETRONICO.	088506	12	L20RLP60PAN	-R\$ 334,00	158142264032015NE800499	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 974,00

NATUREZA DA DESPESA 44905233 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, CONFORME MEDIA PROVISORIA 667, DE2.1.2015, EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146 - SPO, DE 28.5.2015.	094693	12	L20RLP60PAN	-R\$ 3.788,00	158142264032015NE800209	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETOES MULTIMIDIA, TIPO DATA-SHOW, EM ATENCAO AO MEMO. 060-DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 18.8.2014, DO PROCESSO 23443.002322/2014-93, DE 25.8.20144. PREGAO 113/2014(ADESAO UASG:200009). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.788,00	158142264032015NE800206	PREGAO
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETOES MULTIMIDIA, TIPO DATA-SHOW, EM ATENCAO AO MEMO. 060-DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 18.8.2014, DO PROCESSO 23443.002322/2014-93, DE 25.8.20144. PREGAO 113/2014(ADESAO UASG:200009). PROC ORIGEM	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.788,00	158142264032015NE800076	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.788,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 02(DOIS) LEITORES DE CODIGO DE BARRAS, OBJETO DO PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PREGAO 17/2014(UASG: 158439). ITEM 40. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 572,60	158142264032015NE800497	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 572,60**

NATUREZA DA DESPESA **44905242 MOBILIARIO EM GERAL**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, CONFORME MEDIA PROVISORIA 667, D E 2.1.2015, EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146 - SPO, DE 28.5.2015.	094693	12	L20RLP60PAN	-R\$ 3.612,00	158142264032015NE800208	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PROAD/IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001903/2015-99, DE 28.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAOUASG: 158503). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.612,00	158142264032015NE800207	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ADESAO UASG: 160525). ITEM 36. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 2.304,00	158142264032015NE800170	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.891,00	158142264032015NE800167	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PROAD/IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001903/2015-99, DE 28.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAOUASG: 158503). PROC ORIGEM: 05000042014	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.612,00	158142264032015NE800154	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 9.807,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 76.321,60

TOTAL POR CAPITAL R\$ 76.321,60

Tipo CUSTEIO

Programas 2031 Educação Profissional e Tecnológica

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

NATUREZA DA DESPESA 33901414 DIARIAS NO PAIS

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	ANULACAO EM ATENCAO A PORTARIA Nº 9, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015 - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2015	088506	12	L20RLP01PAN	-R\$ 6.223,65	158142264032015NE000457	NAO SE APLICA
20/07/2015	REFORCO DE EMPENHO 2015NE000003 PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM - PROAD. 23443.000026/2015-39, DE 5.1.2015	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000151	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM - PROAD.	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000003	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 33.776,35

NATUREZA DA DESPESA 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 1.128,98	158142264032015NE800999	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 142,08	158142264032015NE800998	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 914,27	158142264032015NE800995	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 788,74	158142264032015NE800997	PREGAO
29/12/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800993 DEVIDO OS ITENS JA TEREM SIDO EMPENHOS	088506	12	L20RLP01PAN	-R\$ 221,20	158142264032015NE800994	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 282,78	158142264032015NE801000	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 1.910,84	158142264032015NE800984	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 80,00	158142264032015NE800983	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 221,20	158142264032015NE800993	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 450,00	158142264032015NE800992	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 666,20	158142264032015NE800991	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 10,90	158142264032015NE800990	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 7,50	158142264032015NE800989	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 1.078,81	158142264032015NE800988	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 27,72	158142264032015NE800996	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 960,00	158142264032015NE800987	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 241,40	158142264032015NE800982	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM A TENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091 201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 253,80	158142264032015NE800981	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 105,78	158142264032015NE800986	PREGAO
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 351,54	158142264032015NE800980	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 403,39	158142264032015NE800985	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.804,73**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO.0368-PROEN/IFAM/14,DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONST.DO PROCESSO Nº 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 46.119,00	158142264032015NE800852	PREGAO
04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO.0368-PROEN/IFAM/14,DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONST.DO PROCESSO Nº 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 21.559,02	158142264032015NE800853	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 67.678,02**

NATUREZA DA DESPESA **33903028 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO ARQUIVO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.000775/2015-66, DE 24.2.2015. DISPENSA 09/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 5.757,40	158142264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.757,40**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRODUCAO DE 150 CAMISAS PROMOCIONAIS(ACAO MOVIMENTE-SE), EM ATENCAO AO MEMO 086-CGBQV/DGP/IFAM, DE 10.3.2015, PARTE DO PROCESSO 23443.001095/2015-60, DE 10.3.2015. PREGAO 10/2014(ADESAO UASG:194048). PROC	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 3.000,00	158142264032015NE800088	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903205 MERCADORIAS PARA DOACAO**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 60(SESENTA) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PROAD-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015.PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 401,40	158142264032015NE800522	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 401,40**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROAD/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057) PROC ORIGEM: 07	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 4.353,21	158142264032015NE800960	INEXIGIVEL
25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800257 PARA LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIO.	088506	12	L20RLP01PAN	-R\$ 85.068,51	158142264032015NE800919	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

17/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PROAD DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIGIBILIDADE 01/2014 ADESAO UASG:201057). PROC.23443.002259/2015-76, DE 26.5.2015.	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 100.000,00	158142264032015NE800257	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 19.284,70**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE BOLETINS MENSIS DE LICITACOES E CONTRATOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA CGL/IFA. PERIODO DE 1 ANO.CONSTANTE DO PROC.:23443.2291/2015-51, DE 28.5.2015 PROC ORIGEM: 2015IN00034	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 8.950,00	158142264032015NE800561	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.950,00**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE PLANO INTERNO.	088506	12	L20RLP01PAN	-R\$ 14.000,00	158142264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELE TRICA - AMAZONAS ENERGIA, CONFORME MEMO 05 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015 - DISPENSA 18/2014 - CONTRATO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00018	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 14.000,00	158142264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO PELO MOTIVO DA NAO UTILIZACAO DO SALDO DO EMPENHO	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 800,00	158142264032015NE800901	INEXIGIVEL
09/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800858 QUE ANULOU O EMPENHO 2015NE800681PELO MOTIVO DA CONVOCACAO DA SERVIDORA PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO NA SEMANA ORCAMENTARIA - MARLENA, LOTADA NA PROAD.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800873	INEXIGIVEL
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR PART. DA SERVIDORA NEUZIANE CAVALCANTE COSTA, LOTADA NA PROAD, NO CURSO INTITULADO:"CONF.DE REG.DE GESTAO -IMPORT.INSTRUMENTO NO CONT.REDUCAO DE RISCO,EM ATENCAO AO MEMO 7/2015-CPC/REITORIA.PROC.23443.004331/2015	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 1.790,00	158142264032015NE800872	INEXIGIVEL
05/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800681 EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DA PARTICIPA-CAO DA SERVIDORA MARLENA NO EVENTO DE SEMANA ORCAMENTARIA.	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 800,00	158142264032015NE800858	INEXIGIVEL
23/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO "120 SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTRATACAO PUBLICA - ETAPA BRASILIA ASERVIDORA VANESSA B. SANTIAGO, LOTADA NA PROAD. PROC.23443.005169/2015-37 PROC	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800683	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

23/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO "12º SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTRATACAO PUBLICA - ETAPA BRASILIA ASERVIDORA DEBORAH MARTINS LUZ, LOTADA NA PROAD. PROC.23443.005414/2015-14 PROC	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800687	INEXIGIVEL
23/10/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800680 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO, POIS O TIPO DEVE SER ORFINARIO JA QUE A DESPESA SERA PAGA UMA UNICA VEZ.	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 800,00	158142264032015NE800682	INEXIGIVEL
22/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO "12ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS - ETAPA BRASILIA A SER.VANESSA B. SANTIAGO, SIAPE: 221369, LOTADA NA PROAD/REITO-ESAF. PROC	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800680	INEXIGIVEL
22/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO "12ª SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS - ETAPA BRASILIA A SER.MARLENA R. SANTOS, LOTADA NA PROAD. PROC.23443.005029/2015-69 PROC O	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800681	INEXIGIVEL
14/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM CAPACITACAO DA SERVIDORA DOROTHEA M. S. MARQUES, NO CURSO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DAS IFES, CONSTANTE DO PROC.: 23443.3456/15-11. PROC ORIGEM: 2015IN00036	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 450,00	158142264032015NE800563	INEXIGIVEL
24/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "XXXV ENDPDRH/IFES", AO SERVIDOR JOSE FERNANDES CARVALHO CAVALCANTE, SIAPE: 0267862, LOTADO NA DGP/PROAD/IFAM. PROC: 23443.003111/2015-59, DE 28.7.2015. INEXIG. 31/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015NE800539	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

13/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: IV ENARQUIFESA SERVIDORA NINA MERCIA LIMA SANTOS, SIAPE: 1836174, LOTADA NA PROAD/IFAM. PROESSO: 23443.002709/2015-21, DE 24.6.2015. INEXIGIBILIDADE 30/2015. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 170,00	158142264032015NE800519	INEXIGIVEL
02/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO "GESTAO PATRIMONIAL", AO SERVIDOR LUCIANO DA SILVA MAIA, SIAPE: 2218770 LOTADO NA PROAD/REITORIA/IFAM.PROCESSO 23443.002681/2015-21, DE 22.6.2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 1.600,00	158142264032015NE800323	INEXIGIVEL
15/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: "XII SEMANA DE ADMINISTRAORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS" AO SERVIDOR REGINALDO DA CEICAO GOMES, SIAPE: 2637948, LOTADO NA CGL/PROAD. INEXIGIBILIDADE 13/2015. P	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800165	INEXIGIVEL
13/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: X CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", AO SERVIDOR MARIVALDO DA CRUZ SOARES, SIAPE:1106384,OBJETO DO PROCESSO 23443.000577/2015-01, DE 12.2.2015. INEXIGIBILIDADE 04/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 3.895,00	158142264032015NE800077	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.705,00

NATUREZA DA DESPESA 33913948 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800538 PELO MOTIVO DO CANCELAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA LUCICLEIA, LOTADA NA PROAD.	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 700,00	158142264032015NE800880	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

10/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800431 PELO MOTIVO DA NAO PARTICIPACAO DA SERVIDORA YANNA NO EVENTO INTITULADO XI SEMANA ORCAMENTARIA A SER REALIZADA EM BELEM.	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 400,00	158142264032015NE800878	INEXIGIVEL
14/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO TESOURO GERENCIAL A SERVIDORA DEISE SOUZA DA SILVA , SIAPE: 0179689, LOTADA NA PROAD, MINISTRADAPELA ESAF, CONS.DO PROC. 23443.4512/15-26 DE 23/09/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015NE800656	INEXIGIVEL
24/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM "SISTEMA DE CONCESSAO E DIARIAS E PASSAGENS", A SERVIDORA LUCICLEIA FREITAS PEREIRA, SIAPE: 2167359, LOTADA NA PROAD/IFAM. PROC: 23443.003218/2015-05, DE 4.8.2015. INEXIG. 32/2015	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 700,00	158142264032015NE800538	INEXIGIVEL
29/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: 12ª SEMANA ORCAMENTARIA-ETAPA BELEM AO SERVIDOR MARIVALDO DA CRUZ SOARES, SIAPE: 1106384, LOTADO NA CGL/IFAM. PROC: 23443.002929/2015-54, DE 10.7.2015. INEXIG. 25/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015NE800494	INEXIGIVEL
23/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: SIAFI OPERACIONAL COM EXECUCAO FINANCEIRA A SERV. MARLENA RAQUEL DOS SANTOS, SIAPE: 2193227, LOTADA NA PROAD/IFAM. PROC: 23443.002682/2015-76, DE 22.6.2015. INEXIG. 23/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 733,00	158142264032015NE800486	INEXIGIVEL
17/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, "12ª SEMANA DE ADMINIST. ORCAMENTARIA, FINANC. E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SERVIDORA YANNA SANTOS DE MDEIROS, SIAPE: 1849746, PROAD/REITORIA. PROCESSO: 23443.002817/2015-01 PROC ORI	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015NE800431	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DAS DESPESAS EMPENHADAS 2015

15/05/2015	ANULACAO DE 2015NE800156 EM FAVOR DA ESAF PARA REEMPENHO EM FAVOR DA ABOP,EM FACE DE SE TRATAR DE DE INSCRICAO NAO SUBSIDIADA.	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 800,00	158142264032015NE800164	INEXIGIVEL
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: "XII SEMANA DE ADMINISTRAORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS" AO SERVIDOR REGINALDO DA CEICAO GOMES, SIAPE: 2637948, LOTADO NA CGL/PROAD. INEXIGIBILIDADE 12/2015. P	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800156	INEXIGIVEL
09/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "ELABORACAO DE DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS" A SERVIDORA PATRICIA TOMOEK.NAKAJIMA, SIAPE: 2107479, LOTADA NA CCOMP/DAM/DAF/PROAD/IFAM. INEX. 02/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 500,00	158142264032015NE800052	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 2.033,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 161.390,60
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 161.390,60
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 237.712,20
TOTAL GERAL----->	R\$ 237.712,20