



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



DESPACHO Nº 54	/2015/PRODIN/IFAM
Processo nº :	23443.000595/2015-84
DATA :	19 /03 /2015
DOCUMENTO:	MEMO Nº004/2015- CEF/DEO/PROAD/IFAM,16/03/2015

INTERESSADO(A): Empresa TGC	
OBJETO: MEMO Nº004/2015- CEF/DEO/PROAD/IFAM	PROCEDÊNCIA:
ASSUNTO: Demonstrativo da execução e valores pagos a empresa TGC	

DE	PARA	RECOMENDAÇÃO/DESPACHO	ASSINATURA Data
PRODIN	DIPLAN ENGENHARIA	Senhor (a), Encaminhamos a Vossa Senhoria o Despacho, no anverso do MEMO Nº 004/2015-CEF/DEO/PROAD/IFAM, de 16.3.2015, anexo, para análise e providências necessárias;	Em 20 / 03 / 2015 <i>Andenavio Pereira</i> Profª MSc. Ana Maria Alves Pereira Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional IFAM Portaria nº 159-GRN/IFAM, de 15/03/15
			Em / /
			Em / /
			Em / /



MEMO Nº 004/2015 – CEF/DEO/PROAD/IFAM

Manaus, 16 de março de 2015.

À – Pró- Reitoria de Administração - PROAD.

Assunto: Demonstrativo da execução e valores pagos a empresa TGC.

Prezado senhor,

Cumprimentando V. S^a., e tendo em vista o processo 23443.000595/2015-84 que encaminha a nota fiscal nº 130, da empresa T.G.C e o Memorando 078 – DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, que solicita demonstrativo da execução financeira efetuada para a empresa supracitada.

Informamos que estamos encaminhando, anexo, planilha contendo os valores pagos para a empresa.

Atenciosamente,

Adriana Mafra Soares
Adriana Mafra Soares

Coordenação de Execução Financeira

VISTO:

Anderson Carlos Lima Bentes
Anderson Carlos Lima Bentes
Chefe de Departamento de Execução
Orçamentária
Portaria 457-GRU/IFAM DE 17/03/2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS



DESPESAS OBRA - REFORMA DO PREDIO DO PREDIO DA REITORIA

03127054/0001-00 - T. G. C. - TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇO

PROCESSO: 23042.11742011-60

UG EXECUTORA - 158142

CONTRATO - Nº 01/2012

VALOR DA OBRA

CONTRATO 012012 - VALOR INICIAL	R\$ 3.011.118,17
ADITIVO	R\$ 1.480.900,40
VALOR TOTAL COM ADITIVOS	R\$ 4.492.018,57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ORDEM BANCÁRIA	EMPENHO	DATA	VALOR PAGO	ESTÁGIO DA OBRA	SALDO NO EMPENHO	DAR	VALOR ISS
2012OB 800638	2011NE800426	11/05/2012	R\$ 205.774,43	1ª MEDIÇÃO	R\$ 96.840,24	800027	R\$ 4.115,49
2012OB 800699	2012NE800125	18/05/2012	R\$ 143.150,40	2ª MEDIÇÃO	R\$ 0,00	800030	R\$ 2.863,01
2012OB 800856	2012NE800125	03/07/2012	R\$ 169.673,38	3ª MEDIÇÃO	R\$ 0,00	800040	R\$ 3.393,47
2012OB 800980	2012NE800125	31/07/2012	R\$ 184.637,01	4ª MEDIÇÃO	R\$ 0,00	800060	R\$ 3.692,74
2012OB 801075	2012NE800197	21/08/2012	R\$ 262.895,74	5ª MEDIÇÃO	R\$ 0,00	800066	R\$ 5.257,92
2012OB 801115	2011NE800426 2012NE800197	10/09/2012	R\$ 376.140,32	6ª MEDIÇÃO	R\$ 0,00	800071	R\$ 7.522,81
2012OB 801180	2012NE800233	28/09/2012	R\$ 612.216,51	7ª MEDIÇÃO	R\$ 0,00	800072	R\$ 12.244,33
2012OB 801291	2012NE800247	23/10/2012	R\$ 428.255,08	8ª MEDIÇÃO		800080	R\$ 8.565,10
2012OB 801453	2012NE800197	30/11/2012	R\$ 416.383,73	9ª MEDIÇÃO		800087	R\$ 8.327,67
2012OB 801526	2012NE800125	18/12/2012	R\$ 1.480.900,40	ADITIVO	R\$ 21.803,78	800094	R\$ 29.618,01
2012OB 801528	800125 e 800352	28/12/2012					
2013OB 800281	800381 e 800421	22/03/2013	R\$ 180.000,00	11ª MEDIÇÃO			
2013OB 800290	2012NE800421	27/03/2013					
2013OB 800303	2013NE800023	01/04/2013					
TOTAL LIQUIDADO					R\$ 4.460.027,00		
TOTAL EMPENHADO					R\$ 4.460.027,00		
VALOR DA OBRA					R\$ 4.492.018,57		
VALOR A LIQUIDAR					R\$ 31.991,57		
SALDO DO EMPENHO					R\$ -		
VALOR A EMPENHAR					R\$ 31.991,57		
DATA DE ATUALIZAÇÃO					15/07/2013		