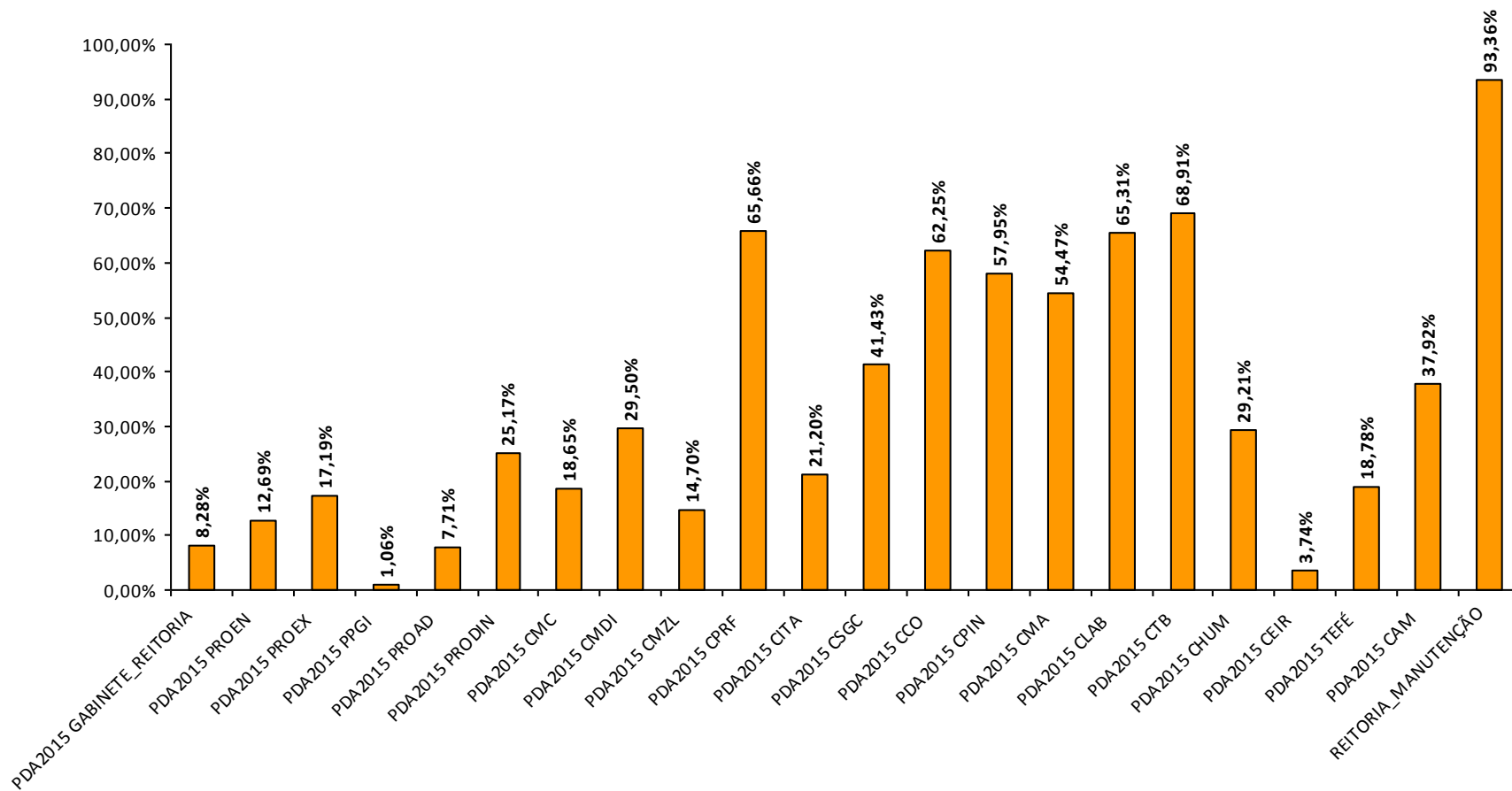


Percentual de Execução

Acompanhamento de percentual de Execução



Fonte: Diretoria de Planejamento

OBS: Os calculos de percentuais são feitos dividindo o Total de valores empenhados pelo somatório da cota de Custeio e Capital

terça-feira, 12 de maio de 2015

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 GABINETE_REITORIA

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 301.872,90	CUSTEIO	R\$ 25.928,00	Saldo	R\$ 275.944,90	8,59%
Capital	R\$ 94.500,00			Saldo		
Total	R\$ 396.372,90	Executado	R\$ 25.928,00	Saldo	R\$ 370.444,90	6,54%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM E SETORES VINCULADOS. REFORCO DE 2015NE000002.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000088	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM E SETORES VINCULADOS.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 20.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA QUADRIMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 014/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 24.3.2015, C ONSTANTE DO PROC. 23443.001385/2015-11, DE 24.3.2015. DISPENSA 17/2015. PROC	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015NE800144	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, EM ATENCAO AO MEMO 028-GR/IFAM/2015, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000393/2015-32, DE 2.2.2015. DISPENSA 06/2015. (EM TEMPO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 408,00	158142264032015NE 800061	DISPENSA DE LICITACAO		
24/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, EM ATENCAO AO MEMO 028-GR/IFAM/2015, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000393/2015-32, DE 2.2.2015. DISPENSA 06/2015. (A CRITICA). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 480,00	158142264032015NE 800060	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.238,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA LILIAN FREIRE NORONHA, SIAPE: 2620036, LOTADA NA AUDIN/IFAM, CONFORRME PROCESSO: 23443.001538/2015-12, DE 6.4.2015. INEXIGIBILIDADE 08/2015. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.690,00	158142264032015NE 800137	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.690,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 25.928,00**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 25.928,00**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 25.928,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

REITORIA_MANUTENÇÃO

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 2.517.336,00	CUSTEIO	R\$ 1.419.331,72	Saldo	R\$ 1.098.004,28	56,38%
Capital	R\$ 515.000,00	CAPITAL	R\$ 1.411.626,20	Saldo	-R\$ 896.626,20	274,10%
Total	R\$ 3.032.336,00	Executado	R\$ 2.830.957,92	Saldo	R\$ 201.378,08	93,36%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 015 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 12/2014. DISPENSA 10/2014 (PROPORCIONAL JAN/JUL). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 41.685,90	158142264032015NE 800013	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 41.685,90

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANCA MEDIANTE A TROCA DE VASILHA MES PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003000/2014-61	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.416,00	158142264032015NE 800035	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.416,00

NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE CONFEECAO DE CARIMBOS: MUDANCA DE CHANCELA DOS CORREIOS, CONFORME MEMO 32 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 22.10.2014, OBJETODO PROCESSO 23443.3213/2014-93, DE 23.10.2014.PE 16/2013(ADESAO UASG:255004).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 125,97	158142264032015NE 800034	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 125,97

NATUREZA DA DESPESA 33903021

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)- ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.825,00	158142264032015NE 800152	PREGAO		
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 27. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015NE 800151	PREGAO		
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015NE 800149	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)-ITEM 52. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.588,50	158142264032015NE 800153	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.323,50**

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(MATERIAL). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 675,48	158142264032015NE 800143	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(MATERIAL: COMPONENTES DIVERSOS). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 398,44	158142264032015NE 800053	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(MATERIAL). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014. DISP. 02/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.424,37	158142264032015NE 800055	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.498,29**

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AERÉAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 126.145,60	158142264032015NE 800134	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 126.145,60**

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 000008	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.300,00	158142264032015NE 800109	PREGAO		
27/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOSTERCEIRIZADOS DE MOTORISTA NA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM. PROC: 23443.000199/2015-57.PREGAO 09/2014(ADESAO UASG:257029)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 57.231,00	158142264032015NE 800097	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO ÂMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.173,76	158142264032015NE 800014	PREGAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMO 012-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. CONTRATO 02/2014. PREGAO 08/2013. PROC ORIGEM: 2013PR000	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.518,30	158142264032015NE 800009	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 111.223,06

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ÂMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 160.347,00	158142264032015NE 800108	PREGAO		
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ÂMBITO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 26/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.221,64	158142264032015NE 800018	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 177.568,64

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OB JETO DO CONTRATO 45/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 27.208,33	158142264032015NE 800026	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 27.208,33**

NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 007/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROC. 23443.000325/2015-73, DE 21.1.2015. DISPENSA 05/2015. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.690,00	158142264032015NE 800057	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.690,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOSCAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014. PROCESSO PRIMORDIAL: 23443.001159/2014-41, DE 14.5.2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 500.000,00	158142264032015NE 800084	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 500.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903908

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA Q-SELECAO DO IFAM, CONF. MEMO 003-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015.PROC. 23443.000573/2015-14, DE 12.2.2015. CONTRATO 06/2011. INEXIG. 36/2011.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 32.255,54	158142264032015NE 800058	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 32.255,54

NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
28/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 282-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014, DE 9.7.2014, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.001788/2014-71, DE 10.7.2014. PREGAO ELETRONICO 30/2014. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.300,00	158142264032015NE 800135	PREGAO		
02/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA REITORIA, CONFORME MEMO 004-CC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015, DO PROCESSO 23443.000572/2015-70, DE 12.2.2015. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.109,33	158142264032015NE 800065	PREGAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME MEMO 013-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.700,00	158142264032015NE 800010	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 37.109,33

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(SERVICO). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.402,00	158142264032015NE 800142	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(SERVICO). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 925,00	158142264032015NE 800056	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(SERVICO: REVISAO VEICULAR - KM). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 250,60	158142264032015NE 800054	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.577,60

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/01/2015	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	L20RLP0100N	R\$ 14.000,00	158142264032015NE 800005	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 14.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903944**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001045/2015-82, DE 06.3.2015. INEXIGIBILIDADE 05/2015. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.328,32	158142264032015NE 800096	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.328,32**

NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM NO ANO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 009-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. PROC. 23443.000336/2015-53. CONTRATO 06/2014. PROC ORIGEM: 0500008201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE 800064	PREGAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 010 CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 (PROPORCIONAL JAN/JUN). CONTRATO 11/2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.128,68	158142264032015NE 800008	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 53.128,68**

NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 001 - CML/DAM/DAF/PROAD/IFAM 2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000505/2015-55, DE 10.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.790,00	158142264032015NE 000060	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.790,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903970

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VESTES TALARES PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU, CONFORME PROCESSO: 23443.000576/2015-58, DE 12.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 14/2014(ADESAO UASG: 158345). PROC ORIGEM: 050001420	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 571,00	158142264032015NE 800138	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 571,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 20.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 11/2012 - ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.070,00	158142264032015NE 800038	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.070,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903997

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 08 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC OR	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 72.527,40	158142264032015NE 800007	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 72.527,40**

NATUREZA DA DESPESA 33913990

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.14. ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 01/14. INEXIG. 29/13 (MARCO A DEZEMBRO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 42.447,92	158142264032015NE 800071	INEXIGIVEL		
19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 04/2015.(COMPLEMENTACAO DE VALOR). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 80.000,00	158142264032015NE 800059	DISPENSA DE LICITACAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00046	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.000,00	158142264032015NE 800006	DISPENSA DE LICITACAO		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 06 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.2014. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.640,64	158142264032015NE 800003	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 138.088,56

NATUREZA DA DESPESA **44903905**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28, DE 11.2.2015. PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 1.008.028,20	158142264032015NE 800087	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28, DE 11.2.2015. PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO02	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015NE800078	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.286.788,20**

NATUREZA DA DESPESA **44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 485,00	158142264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 485,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905252**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003571/2014-04, DE 19.11.2014. OBJETO DO PREGAO 379/2014 (ADESAO UASG:153164). PROC ORIGEM: 05003792014	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 124.353,00	158142264032015NE800075	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 124.353,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 2.830.957,92**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 2.830.957,92**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 2.830.957,92**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PROEN

Custeio	R\$ 956.181,90	CUSTEIO	R\$ 133.167,22	Saldo	R\$ 823.014,68	13,93%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 200,76	Saldo	R\$ 94.299,24	0,21%
Total	R\$ 1.050.681,90	Executado	R\$ 133.367,98	Saldo	R\$ 917.313,92	12,69%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 032-SCDP/IFAM, DE 13.4.2015. REFORCO DE 2015NE000045.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000089	NAO SE APLICA		
19/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 25.000,00	158142264032015NE000080	NAO SE APLICA		
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.525,75	158142264032015NE000045	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000005	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 55.525,75

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015. PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 24.000,00	158142264032015NE 800045	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 000046	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER MEMO. 07 - CCC/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, QUE SOLICITA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEGURO DE ALUNOS, OBJETO DO CONTRATO 04/2013. PREGAO ELETRONICO 12/2013 (ADESAO UASG: 158302). PROC ORIGEM: 05000132012	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 39.969,60	158142264032015NE 800002	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 39.969,60**

NATUREZA DA DESPESA 33909214

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000075	NAO SE APLICA		
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, CPF: 407.421.722-87, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000076	NAO SE APLICA		
18/03/2015	ANULACAO DE 2015NE000075 PARA RETIFICACAO DE ND.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 879,70	158142264032015NE000077	NAO SE APLICA		
18/03/2015	ANUALACAO DE 2015NE000076 PARA RETIFICACAO DE ND.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 879,70	158142264032015NE000078	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA **33909293**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000087	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 879,70

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33909302

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO, A TITULO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO,AO SERVIDOR RENATO SOARES CARDOSO, SIAPE:1796284, CONFORME PROCESSO: 23443.001130/2015-41, DE 11.3.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 593,97	158142264032015NE000090	NAO SE APLICA		
06/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELDER OLIVEIRA FRAZAO,SIAPE:2110293, REFERENTE A CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICODO IFAM E I ENCAMPO-FDE/PROEN, CONF. MEMO 019-DAP/CTEFE/2015, DE 21.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.053,20	158142264032015NE000049	NAO SE APLICA		
21/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARLENE DE DEUS LIMA, SIAPE: 1940471, EM ATENCAO AO MEMO. 001-SCDP/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.145,00	158142264032015NE000013	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.792,17**

NATUREZA DA DESPESA 44905224

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	094693	12	L20RLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015NE800107	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 200,76**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 133.367,98**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 133.367,98**

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 4 de 5



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL GERAL----->

R\$ 133.367,98

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PLANO INTERNO L20RLG20PPN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000015, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 9.000,00	158445264032015N E000046	NAO SE APLICA		
04/05/2015	ANULACAO PARCIAL, FIM TROCA MODALIDADE DE NE	088506	12		-R\$ 33.300,00	158445264032015N E000042	NAO SE APLICA		
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000011, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12		R\$ 9.000,00	158445264032015N E000043	NAO SE APLICA		
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000013, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12		R\$ 9.000,00	158445264032015N E000044	NAO SE APLICA		
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000014, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12		R\$ 6.300,00	158445264032015N E000045	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 / PADCIT. ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 33.300,00	158445264032015N E000041	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.CUSTEIO DE BOLSAS DE INI-CIACAO CIENTIFICA, EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM-PADCIT.PIBIC (GRADUACAO). BOLSASPRODUTIVIDADE PARA ATENDER AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12		R\$ 28.800,00	158445264032015N E000027	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000019 - PIBIC-IFAM (GRADUACAO) MEMO Nº 014/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12		R\$ 16.000,00	158445264032015N E000034	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 - PADCIT. MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.	088506	12		R\$ 28.800,00	158445264032015N E000033	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ANUALACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DE TIPO	088506	12		-R\$ 16.000,00	158445264032015N E000031	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ANUALACAO DE NE PARA CORRECAO DE TIPO	088506	12		-R\$ 28.800,00	158445264032015N E000030	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.23443.000014/2015-12CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC-IFAM (GRADUAÇÃO), PARA O PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2015.	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 16.000,00	158445264032015N E000028	NAO SE APLICA		
19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.009/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.Nº23042.000724/2015-57 DA COORD.PESQUISA E COOPERAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA.CUSTEIO DE BOLSAS DE INI-CIACAO CIENTIFICA-PIBIC(GRADUAÇÃO).INTERRESADO:PROFªTACILDO DE SOUZA ARAUJO.	088506	12		R\$ 12.000,00	158445264032015N E000019	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12		R\$ 4.200,00	158445264032015N E000010	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFAM	088506	12		R\$ 3.000,00	158445264032015N E000015	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12		R\$ 2.100,00	158445264032015N E000014	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFAM	088506	12		R\$ 3.000,00	158445264032015N E000013	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	ANULACAO DEVIDO PI INCORRETO	088506	12	PDA2015 CMC	-R\$ 4.200,00	158445264032015N E000012	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12		R\$ 3.000,00	158445264032015N E000011	NAO SE APLICA		
19/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 02/2015 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA-CPCT DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12		R\$ 9.600,00	158445264032015N E000008	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 110.800,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

R\$ 110.800,00

TOTAL POR UNIDADE----->

R\$ 110.800,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901804**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	PDA2015 CMDI	R\$ 3.600,00	158446264032015N E000047	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	PDA2015 CMDI	R\$ 3.600,00	158446264032015N E000044	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12		R\$ 3.600,00	158446264032015N E000045	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12		R\$ 3.600,00	158446264032015N E000046	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12		R\$ 1.200,00	158446264032015N E000009	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12		R\$ 1.200,00	158446264032015N E000012	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12		R\$ 1.200,00	158446264032015N E000011	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	PDA2015 CMDI	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000010	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	--------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 19.200,00

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	PDA2015 CMDI	R\$ 9.000,00	158446264032015N E000042	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12		R\$ 9.000,00	158446264032015N E000043	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 27 DA PRO REITORIA DE PESQUISA, POS GRADUACAO E INOVCAO, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12		R\$ 3.000,00	158446264032015N E000014	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 27/2015 PRO REITORIA DE PESQUISA, POS GRADUACAO E INOVACAO, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12		R\$ 3.000,00	158446264032015N E000013	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 24.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 43.200,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 43.200,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/05/2015	REFORCO DA NE 9 BOLSA ESTUDANTIL-PIBIC/GRADUACAO.	088506	12	PDA2015 CMZL	R\$ 10.000,00	158444264032015N E000016	NAO SE APLICA		
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)	088506	12		R\$ 3.600,00	158444264032015N E000009	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 13.600,00

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 008 LANÇADA ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR.	088506	12	PDA2015 CMZL	-R\$ 10.000,00	158444264032015N E000015	NAO SE APLICA		
09/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PRODUTIVIDADE CONFORME NE000008.	088506	12		R\$ 28.000,00	158444264032015N E000011	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM (PAD CIT)	088506	12	PDA2015 CMZL	R\$ 6.000,00	158444264032015N E000008	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	--------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 24.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 37.600,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 37.600,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/03/2015	EMPENHO REF A BOLSA EDITAL 008/214/PPGI/PAD CIT SOLICITADO PELO PROF ADRIANO T EIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP	088506	12	PDA2015 CPRF	R\$ 5.100,00	158562264032015N E000025	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.100,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 5.100,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 5.100,00

TOTAL GERAL-----> R\$ 196.700,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PLANO INTERNO L2ORLM20PPN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIACAO CI NTIFICA JUNIOR (PIBIC-JR) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO.02 DE 2015, COPEP,IFAM,CAMPUS COARI	088506	12	PDA2015 CCO	R\$ 4.000,00	158447264032015N E000015	NAO SE APLICA		

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 4.000,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 4.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC ENSINO MEDIO -CNPQ.COMPLEMENTACAO (JAN-JUL/15), CONFORME MEMO 21/CPI/IFAM/LABREA.	088506	12	PDA2015 CLAB	R\$ 3.500,00	158564264032015N E000004	NAO SE APLICA		
09/03/2015	PARA PAGTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR (ENSINO MEDIO) REF AO MESES DE JAN E FEV DE 2015	088506	12		R\$ 2.800,00	158564264032015N E000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.300,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

TOTAL POR UNIDADE----->

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 19/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº 68/2015 DG/IFAM/CMA. CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000043.	088506	12	PDA2015 CMA	R\$ 2.800,00	158563264032015N E000003	NAO SE APLICA		
24/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 18/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº67/2015 DG/IFAM/CMA. CONFORME NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000086.	088506	12		R\$ 6.000,00	158563264032015N E000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

TOTAL POR UNIDADE----->

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 015/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.23443.000014/2015-12CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC JR/IFAM (ENS. MEDIO).PARA O PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015.	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 8.000,00	158445264032015N E000026	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	ANULACAO DA NE 2015NE000026	088506	12	PDA2015 CMC	-R\$ 8.000,00	158445264032015N E000029	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000017 - PIBIC JR/IFAM. MEMO Nº 015/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12		R\$ 8.000,00	158445264032015N E000032	NAO SE APLICA		
04/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 08/2015- CPCT/DIPESP/CMC/IFAM. NOTA DE CREDITO Nº 2015NC00091 DE 11FEV2015. PROC. DE ORIGEM Nº 23042/000525/2015-57. DESPACHO Nº 079/DAP/2015.	088506	12		R\$ 6.000,00	158445264032015N E000017	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12		R\$ 4.200,00	158445264032015N E000016	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 18.200,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

R\$ 18.200,00

TOTAL POR UNIDADE----->

R\$ 18.200,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

23/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES PARTICIPANTES DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)-PIBIC-JR (MEDIO E TECNICO).	088506	12	PDA2015 CMZL	R\$ 12.200,00	158444264032015N E000012	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	--------------	---------------	--------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

TOTAL POR UNIDADE----->

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/03/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIDA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 002/COPEQ/IFAM/PF/2015	088506	12	PDA2015 CPRF	R\$ 2.100,00	158562264032015N E000023	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REF A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 001/COPEQ/IFAM/PF/2015	088506	12		R\$ 4.000,00	158562264032015N E000024	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA DO EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM/PADCIT CONFORME SOLICITADO PELO PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP	088506	12		R\$ 2.400,00	158562264032015N E000026	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

TOTAL POR UNIDADE----->

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AOS ESTUDANTES DO PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-201 4/2015, CONFORME NOTA DE CREDITO N. 2015NC000061.	088506	12	PDA2015 CSGC	R\$ 6.000,00	158273264032015N E000012	NAO SE APLICA		
06/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR. - CNPQ (DISCENTES DO ENSINO MEDIO).	088506	12		R\$ 2.100,00	158273264032015N E000010	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

TOTAL POR UNIDADE----->

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC/JR-CNPQ) (COMPLEMENTACAO JAN-JUL/15) PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	PDA2015 CTB	R\$ 4.200,00	158561264032015N E000012	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO EXTUDANTIL (BOLSA INICIACAO CIENTIF CA-PIBIC JR/IFAM) (COMPLEMENTO DE 02 COTAS RESTANTES-JAN/FEV-2015) PARA ALUNO BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	PDA2015 CTB	R\$ 4.000,00	158561264032015N E000011	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 8.200,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 8.200,00
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 8.200,00
TOTAL GERAL----->	R\$ 74.300,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PROEX

Custeio	R\$ 916.371,40	CUSTEIO	R\$ 55.100,00	Saldo	R\$ 861.271,40	6,01%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 106.058,50	Saldo	-R\$ 11.558,50	112,23%
Total	R\$ 1.010.871,40	Executado	R\$ 161.158,50	Saldo	R\$ 849.712,90	15,94%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/01/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO DO IFAM - PROEX.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 000007	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA ALUNO-ENS. MEDIO, ABR/OUT/2015)	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 9.600,00	158142264032015NE 000098	NAO SE APLICA		
14/01/2015	___EMPENHO PARA ATENDER AO MEMO 01 - DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.00069/2015-14. BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL A OUAHIBA EL FAKIRI NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 12.500,00	158142264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 22.100,00

NATUREZA DA DESPESA

33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 4

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA PESQUISADOR- COORD. DO PROJETO).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158142264032015NE 000097	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

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

NATUREZA DA DESPESA 33903628

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA APLICACAO DE EXAMESDE PROFICIENCIA TOEFL PARA ALUNOS E SERVIDORES DO IFAM, MEDIANTE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC, CONF.MEMO. 12-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 16.000,00	158142264032015NE 000074	NAO SE APLICA		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
02/02/2015	EMPENHO PARA PARA CUSTEIO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS - FAUBAI,OBJETO DO PROCESSO 23443.000068/2015-70, DE 8.1.2015.(INEXIG. 01/2015). PROC	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.000,00	158142264032015NE 800044	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905230

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 16.000,00	158142264032015NE 800117	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

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

NATUREZA DA DESPESA 44905233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 07). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 44.391,50	158142264032015NE 800119	PREGAO		
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.570,00	158142264032015NE 800116	PREGAO		
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 01 E 04). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 26.037,00	158142264032015NE 800115	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 72.998,50**

NATUREZA DA DESPESA 44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE 800112	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.060,00	158142264032015NE 800111	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 17.060,00				
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 161.158,50				
TOTAL POR UNIDADE----->					R\$ 161.158,50				
TOTAL GERAL----->					R\$ 161.158,50				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PLANO INTERNO L20RLG21PXN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NC000208 E MEMO.058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. AUXILIO PESQUISADOR	088506	12	PDA2015 CCO	R\$ 10.500,00	158447264032015N E000036	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.500,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 10.500,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 10.500,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORME PROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	PDA2015 CLAB	R\$ 1.500,00	158564264032015N E000011	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.500,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.500,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 1.500,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº071-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001224/2015-32. CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX,OBJETO_EDITAL_ Nº001/2015-PROEX/IFAM.(BOLSA-SUPERIOR, OUTUBRO A ABRIL/2015).	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 36.000,00	158445264032015N E000057	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 36.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000056	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12		R\$ 1.500,00	158445264032015N E000055	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12		R\$ 1.500,00	158445264032015N E000054	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	PDA2015 CMC	R\$ 3.000,00	158445264032015N E000053	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12		R\$ 1.500,00	158445264032015N E000052	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12		R\$ 1.500,00	158445264032015N E000051	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12		R\$ 1.500,00	158445264032015N E000050	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

R\$ 48.000,00

TOTAL POR UNIDADE----->

R\$ 48.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFÉ, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA PESQUISADOR- COORD. DO PROJETO).	088506	12	PDA2015 PROEX	R\$ 6.000,00	158142264032015N E000097	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	---------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

TOTAL POR UNIDADE----->

TOTAL GERAL----->

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PLANO INTERNO L20RLM21PXN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDIT L 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NC000220 E MEMO 058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	PDA2015 CCO	R\$ 16.800,00	158447264032015N E000037	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.800,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 16.800,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 16.800,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORMEPROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	PDA2015 CLAB	R\$ 2.400,00	158564264032015N E000010	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.400,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 2.400,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 2.400,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	UNIDADE	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA ALUNO-ENS. MEDIO, ABR/OUT/2015)	088506	12	PDA2015 PROEX	R\$ 9.600,00	158142264032015N E000098	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 9.600,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

R\$ 9.600,00

TOTAL POR UNIDADE----->

R\$ 9.600,00

TOTAL GERAL----->

R\$ 28.800,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CMC

Custeio	R\$ 11.558.117,02	CUSTEIO	R\$ 3.115.368,47	Saldo	R\$ 8.442.748,55	26,95%
Capital	R\$ 6.000.000,00	CAPITAL	R\$ 159.994,32	Saldo	R\$ 5.840.005,68	2,67%
Total	R\$ 17.558.117,02	Executado	R\$ 3.275.362,79	Saldo	R\$ 14.282.754,23	18,65%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 00M1

NATUREZA DA DESPESA 33900801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
28/04/2015	ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1.248-GR/IFAM, DE 13 DE ABRIL DE 2015. AUXILIO FUNERAL AO FILHO DO EX-SERVIDOR MAURO JORGE MELITA BARRETO.	088499	00	V00M1N0100N	R\$ 10.819,19	158445264032015NE000038	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.819,19

NATUREZA DA DESPESA 33900803

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/01/2015	PARA ATENDER O AUXILIO FUNERAL DO SR.REMO MASULO. DI	088499	00	V00M1N0100N	R\$ 1.946,23	158445264032015NE000006	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.946,23

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 12.765,42

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33900801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE Nº 2015NE000025, FIM ATENDER AO PROCESSO Nº 23042.001132/2015-52	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 1.100,00	158445264032015NE000058	NAO SE APLICA		
07/05/2015	ANULACAO PARCIAL FIM ATENDER AO PROCESSO Nº 23042.001110/2015-92	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 1.183,60	158445264032015NE000048	NAO SE APLICA		
07/05/2015	ANULACAO PARCIAL FIM ATENDER AO PROCESSO Nº 23042.001042/2015-61	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 4.428,00	158445264032015NE000049	NAO SE APLICA		
30/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE Nº 2015NE000025, FIM ATENDER O PROCESSO Nº 23042.000844/2015-54	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 450,00	158445264032015NE000040	NAO SE APLICA		
29/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE Nº 2015NE000025, FIM ATENDER AO PROCESSO Nº 23042.001112/2015-81	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 3.300,00	158445264032015NE000039	NAO SE APLICA		
17/04/2015	ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1.248-GR/IFAM, DE 13 DE ABRIL DE 2015. AUXILIO FUNERAL AO FILHO DO EX-SERVIDOR MAURO JORGE MELITA BARRETO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.819,19	158445264032015NE000025	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 357,59**

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/01/2015	PARA ATENDER ESTIMATIVAS PARA DIARIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE 000002	NAO SE APLICA		
14/01/2015	PARA ATENDER DIARIAS E PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº071-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001224/2015-32. CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX,OBJETO_EDITAL__Nº001/2015-PROEX/IFAM.(BOLSA-SUPERIOR, OUTUBRO A ABRIL/2015).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 36.000,00	158445264032015NE 000057	NAO SE APLICA		
04/05/2015	ANULACAO PARCIAL, FIM TROCA MODALIDADE DE NE	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 33.300,00	158445264032015NE 000042	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000011, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158445264032015NE000043	NAO SE APLICA	
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000013, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158445264032015NE000044	NAO SE APLICA	
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000015, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158445264032015NE000046	NAO SE APLICA	
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000014, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 6.300,00	158445264032015NE000045	NAO SE APLICA	
30/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 / PADCIT. ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 33.300,00	158445264032015NE000041	NAO SE APLICA	
20/04/2015	ANULACAO DA NE 2015NE000026	088506	12	L20RLM20PPN	-R\$ 8.000,00	158445264032015NE000029	NAO SE APLICA	

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	ANUALACAO DE NE PARA CORRECAO DE TIPO	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 28.800,00	158445264032015NE 000030	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ANUALACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DE TIPO	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 16.000,00	158445264032015NE 000031	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000017 - PIBIC JR/IFAM. MEMO Nº 015/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 8.000,00	158445264032015NE 000032	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 015/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.23443.000014/2015-12CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC JR/IFAM (ENS. MEDIO).PARA O PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 8.000,00	158445264032015NE 000026	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.CUSTEIO DE BOLSAS DE INI-CIACAO CIENTIFICA, EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM-PADCIT.PIBIC (GRADUACAO). BOLSASPRODUTIVIDADE PARA ATENDER AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.800,00	158445264032015NE 000027	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 - PADCIT. MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.800,00	158445264032015NE 000033	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000019 - PIBIC-IFAM (GRADUACAO) MEMO Nº 014/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 16.000,00	158445264032015NE000034	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.23443.000014/2015-12CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA DO PIBIC-IFAM (GRADUACAO), PARA O PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 16.000,00	158445264032015NE000028	NAO SE APLICA		
19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.009/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.Nº23042.000724/2015-57 DA COORD.PESQUISA E COOPERACAO TECNICA CIENTIFICA.CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC(GRADUACAO).INTERRESADO:PROFºTACILDO DE SOUZA ARAUJO.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 12.000,00	158445264032015NE000019	NAO SE APLICA		
04/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 08/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM. NOTA DE CREDITO Nº 2015NC00091 DE 11FEV2015. PROC. DE ORIGEM Nº 23042/000525/2015-57. DESPACHO Nº 079/DAP/2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158445264032015NE000017	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158445264032015NE000013	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158445264032015NE000015	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 2.100,00	158445264032015NE000014	NAO SE APLICA		
24/02/2015	ANULACAO DEVIDO PI INCORRETO	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 4.200,00	158445264032015NE000012	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158445264032015NE000011	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 4.200,00	158445264032015NE000010	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.200,00	158445264032015NE000016	NAO SE APLICA		
19/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 02/2015 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA-CPCT DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.600,00	158445264032015NE000008	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 165.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000050	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000051	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000052	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158445264032015NE000053	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE000055	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE 000056	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015NE 000054	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 094-GAM/CMC/IFAM/2015, PROCESSO Nº 23042.001042/2015-61AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO , AREA DE QUIMICA E MEIO AMBIENTE. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.428,00	158445264032015NE 800136	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.428,00

NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº098-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001112/2015-81. AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.300,00	158445264032015NE 800132	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº061-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES DESTE CAMPUS. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.044,00	158445264032015NE 800072	PREGAO		
25/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº061-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES DESTE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.800,00	158445264032015NE 800071	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.144,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903009

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 835,00	158445264032015NE 800116	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 835,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903014

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº02/CDEF/IF-AM/2015, PROCESSO Nº 23042.000817/2015-81. AQUISICAO DE MATERIAL DE XADREZ QUE SERA UTILIZADO PARA O APRENDIZADO E NOS TREINAMENTO DOS ALUNOS P/ CONPETICOES DOS IF'S. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.879,00	158445264032015NE 800118	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.879,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.156,40	158445264032015NE 800111	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.384,99	158445264032015NE 800115	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.772,33	158445264032015NE 800114	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 635,80	158445264032015NE 800112	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 549,90	158445264032015NE 800110	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.099-DIRE/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC,SERA UTILIZADO NA ORGANIZACAO DOS TRABALHOS DO SETOR DE ESTAGIO/DIREC. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 582,00	158445264032015NE 800109	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.490,98	158445264032015NE 800113	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.572,40

NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/04/2015	CANCELAMENTO PARA ATENDIMENTO DE OUTRAS NECESSIDADES COM MAIS URGENCIA DO CAMPI CMC. CANCELAMENTO DA NE Nº 2015NE800028	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800125	PREGAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.062/GEDAI/IF-FAM/2015.PROC.Nº 23042.000797/2015-49. AQUISICAO DE KITS/COMPONENTES PARA O LABORATORIO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM,FIM MODERNIZACAO DO CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 644,00	158445264032015NE 800099	PREGAO		
05/03/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE CREDOR	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 61.990,04	158445264032015NE 800065	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO. ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/IFAM/2015. PROC. DE ORIGEM Nº 05000072013 PROC ORIGEM: 2013PR00007	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61.990,04	158445264032015NE 800064	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800028	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800031	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 30.644,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	ANULACAO POR MOTIVO DE NAO CUMPRIMENTO DE ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 969,00	158445264032015NE 800129	DISPENSA DE LICITACAO		
30/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.139/GAM/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000977/2014-40. DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO.AQUISICAO DE TELHAS GALVANIZADAS, AFIM DE QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA COBERTURA DA GARAGEM OFICIAL DESTA CAMPUS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 969,00	158445264032015NE 800075	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.065/2015-GEACC/DIREN/IFAM.PROC.Nº 23042.000493/2015-81.DA GERENCIA EDUCACIONAL DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL.MANUT.DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MECANICA DOS SOLOS.INTERESSADO:GEACC / CMC / IFAM PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.492,00	158445264032015NE 800070	INEXIGIVEL		
25/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANU ENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EM ENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.909,05	158445264032015NE 800042	PREGAO		
25/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANU ENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EM ENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.183,60	158445264032015NE 800044	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.979,40	158445264032015NE 800038	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 115,00	158445264032015NE 800034	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 375,00	158445264032015NE 800039	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 159,90	158445264032015NE 800040	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 50.213,95

NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.062/GEDAI/IF-FAM/2015.PROC.Nº 23042.000797/2015-49. AQUISICAO DE KITS/COMPONENTES PARA O LABORATORIO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM,FIM MODERNIZACAO DO CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.540,20	158445264032015NE 800100	PREGAO		
25/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANU ENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EM ENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.227,50	158445264032015NE 800043	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.044,40	158445264032015NE 800035	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.265,00	158445264032015NE 800037	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.420,00	158445264032015NE 800036	PREGAO		
28/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. SOLICITADO PELO(DAP) PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.640,00	158445264032015NE 800020	DISPENSA DE LICITACAO		
28/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DE CONSUMO PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. SOLICITADO PELO(DAP) PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.854,80	158445264032015NE 800019	DISPENSA DE LICITACAO		
28/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFA SOLICITADO PELO(DAP) PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.248,97	158445264032015NE 800021	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0107N	R\$ 115,00		PREGAO		
				L20RLP0107N	R\$ 375,00		PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 29.730,87**

NATUREZA DA DESPESA **33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.029-CDI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000689/2015-76. AQUISICAO DE ETIQUETAS SENSORAS DE FREQUENCIA DE RADIO, PARA ATIVAR OS LIVROS AO SISTEMA ANTI-FURTO DA BIBLIOTECA/CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.000,00	158445264032015NE800117	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37 MEMO 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM TROCA DE DIVERSAS PECAS POR OCASIAO DA MANUTENCAO EM VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800084	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 25/2015, ORDEM DE SERVICO 14/2015, FORNECIMENTO DE PECAS PARA APLICACAO EM MANUTENCOES EM VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800056	PREGAO		
27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE800016	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 800018	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 30.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903041

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO, PARA CORRECAO DE CREDOR.	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 4.000,00	158445264032015NE 800102	PREGAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE CARTAO IDENTIFICACAO PVC P/EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM. PROC ORI	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.000,00	158445264032015NE 800098	PREGAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE FITA IMPRESSAO P/EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAOPARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM. PROC ORIGEM: 050002020	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 17.500,00	158445264032015NE 800097	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903044

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE CARTAO IDENTIFICACAO PVC P/EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES, COM CHIP 4K SEM ASSINATURA. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 43.000,00	158445264032015NE 800104	PREGAO		
06/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.020/CDI/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000613/2015-41. DA BIBLIOTECA.AQUISICAO DE PEDESTAIS TIPO ORGANIZADOR DE FILA PARA AUXILIAR NAINSTALACAO DE CATRACAS, VISANDO A ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA CMC. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.218,80	158445264032015NE 800091	DISPENSA DE LICITACAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 45.218,80				

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002, PROCESSO Nº 23042.000063/2015-60. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 18/2015-DAP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE 800087	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 018-DAP/2015. PROC ORIGEM 05000012010, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE 800060	PREGAO		
19/01/2015	EM ATENDIMENTO, AO MEMO Nº 018/DAP/CMC/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000012010	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE 800002	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 60.000,00				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 209-DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.001081/2015-69. PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PREGAO Nº 12/2014 DA UASG Nº 158142. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.283,81	158445264032015NE800131	PREGAO		
24/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE Nº 2015NE800014, FIM ATENDER AO PROCESSO Nº 23042.001081/2015-69	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 5.314,81	158445264032015NE800130	PREGAO		
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 182-DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000998/2015-46. SERVICO DE MOTO BOY PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO.CONTRATO Nº 17/2014. PE Nº 7/2014. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.000,00	158445264032015NE800121	PREGAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014, PROCESSO Nº 23042.000070/2015-61. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 26/2015-DAP, SERVICO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXARIFE E PORTEIRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015NE800086	PREGAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800005, PROCESSO Nº 23042.000071/2015-14. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 27/2015-DAP, SERVICOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015NE800089	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº140-DAP/CMC/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042000755/2015-16. PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA OS CAMPI DO IFAM. DOTACAO DO DIA 24 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.208,25	158445264032015NE 800073	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 26/2015-DAP, ORDEM DE SERVICO 15/2015.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRAZADO DE NATUREZA CONTINUADA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015NE 800054	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. CONTRATO 02/2014.PREGAO 02/2014.MEMO 027-DAP/CMC/IFAM/2015. SERVICOS TERCEIRIZADO CONTINUOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015NE 800049	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 26/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 15/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000070/2015-61 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015NE 800014	PREGAO		
22/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTORISTAS - NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA ME, OBJETO DO CONTRATO 02/2014. PREGAO 02/2014. PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO, CONFORME MEMO 027-DAP/CMC/IFAM/2015.(PROP. 1/12).	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015NE 800005	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 141.246,47

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 38.884,20	158445264032015NE 800103	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.166/DAP/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000946/2015-70. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DIARIA, FIM ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 120.000,00	158445264032015NE 800094	PREGAO		
10/04/2015	ANULACAO PARCIAL, FIM ATENDER OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO IFAM, MANAUSCENTRO	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 21.000,00	158445264032015NE 800096	DISPENSA DE LICITACAO		
31/03/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE800004, PROCESSO Nº 23042.000072/2015-51. MEMO Nº028- DAP/CMC/2015.LIMPEZA E CONSERVACAO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 100.000,00	158445264032015NE 800076	DISPENSA DE LICITACAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC. ORIGEM Nº 06000402014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 140.213,10	158445264032015NE 800048	DISPENSA DE LICITACAO		
20/01/2015	PROC ORIGEM: 06000402014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 140.213,10	158445264032015NE 800004	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 440.542,00

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, FIM ATENDER NECESSIDADE DO IFAM CMC.	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 17.825,16	158445264032015NE 800123	PREGAO		
15/04/2015	FIM ATENDER PROCESSO DO CMC	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 11.000,00	158445264032015NE 800107	PREGAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, PROCESSO Nº 23042.001312/2014-03. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 30/2015-DAP, MEMO 30/2015-DAP ORDEM DE SERVICO 19/2015, SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.250,00	158445264032015NE 800085	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 30/2015-DAP, ORDEM DE SERVICO 19/2015, SERVICO CONTINUADO DE VIGILANCIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.250,00	158445264032015NE 800051	PREGAO		
12/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME DESPACHO Nº34/15 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL08) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 09.02.2015 (FL09)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 75.075,00	158445264032015NE 800024	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 30/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 19/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000074/2015-40 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.250,00	158445264032015NE 800009	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 250.999,84

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-DAP/CMC/IFAM/2014.PROCESSO Nº23042.000780/2014-19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA P/ EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE MANUT. PREDIAL DO CMC.PE Nº3/2015/158445. PROC ORIGEM: 2015PR000	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.323,16	158445264032015NE 800120	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM 2015DI00001, PROC DE ORIGEM Nº 23042.001277/2014-72. SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL NO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 57.427,02	158445264032015NE 800059	DISPENSA DE LICITACAO		
27/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001, EM ATENDIMENTO A SERVICOS EMERGENCIAIS CONFORME PROCESSO Nº 23042.001277/2014-72 PROC. ORIGEM 2015DI00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 23.000,00	158445264032015NE 800045	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	PARA ATENDIMENTO NDE SERVICOS EMERGENCIAIS CONFORME PROCESSO Nº23042.001277/2014-72 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 57.378,36	158445264032015NE 800001	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 172.128,54

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 036-GAB/DG/CMC/IFAM. PROC. Nº23042.000328/2015-20. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE DOIS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, P/ ATENDER AOS SETORES DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DIR.GERAL E BIBLIOTECA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 816,00	158445264032015NE 800068	INEXIGIVEL		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 001 DA COORDENACAO DE COMPRAS E SERVICOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 07000012015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.950,00	158445264032015NE 800026	INEXIGIVEL		
12/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 11/2014 DA DCOORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (FL01), DOTACAO ORCAMENTARIA DE 14.01.2015 (FL12) E HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO (FL59) PROC ORIGEM: 2015DI00	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.829,00	158445264032015NE 800025	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.595,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 013-GAM/DAP/CMC/IFAM/2014.PROCESSO Nº23042.000189/2015-34.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO IFAM/CMC . PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.600,00	158445264032015NE 800124	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.600,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ATENDIEMNTO AO MEMO Nº 143-GEACC/DIREN/IFAM-2015.PROCESSO Nº23042.1132/2015-52CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/CONSRTO DE 02(DUAS)BOMBAS DE VACUODO LABORATORIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,CURSOS INTEGRADOS/SUBSEQUENTE/GRADUACAO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.100,00	158445264032015NE800138	DISPENSA DE LICITACAO		
07/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 226-DIREN/CMC/IFAM/15, PROCESSO Nº 23042.001110/2015-92MANUTENCAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.183,60	158445264032015NE800135	DISPENSA DE LICITACAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800011, PROCESSO Nº 23042.000062/2015-15. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 17/2015-DAP, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.000,00	158445264032015NE800088	INEXIGIVEL		
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800007, PROCESSO Nº 23042.000061/2015-71. MEMO 013-DAP/CMC/IFAM/2015. CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALISTA EM CLIMATI-ZACAO E REFRIGERACAO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 36.000,00	158445264032015NE800079	PREGAO		
19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.064/2015-GEACC/DIREN/IFAM.PROC.Nº 23042.000450/2015-04.DA GERENCIA EDUCACIONAL DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL.MANUT.DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MECANICA DOS SOLOS.INTERESSADO:GEACC ROBERTO DA COSTA BIANCO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 11.450,00	158445264032015NE800069	INEXIGIVEL		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADE DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 15/2015, ORDEM DE SERVIÇO 06/2015. CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALISTA EM CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 36.000,00	158445264032015NE800050	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 17/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 07/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000062/2015-15 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.000,00	158445264032015NE 800011	INEXIGIVEL		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 13/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 06/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000061/2015-71 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 36.000,00	158445264032015NE 800007	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 123.733,60				

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37 MEMO 025-DAP/CMC/IFAM/2015. ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS NAS VIATURAS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE 800083	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 25/2015-DAP, ORDEM DE SERVICO 14/2015. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE 800055	PREGAO		
27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15(FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 800015	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 800017	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903941

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 500,00	158445264032015NE 800122	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.179-DAP/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000997/2015-00. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SUBSIDIADA PARCIALMENTE PELO CMC AOS ALUNOS DO ENSINO INTERADO(MANHA/TARDE). PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 800108	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.500,00

NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, PROCESSO Nº 23042.00059/2015. MEMO Nº 15-DAP/CMC/2015.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO NO ANO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015NE 800078	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 015-DAP. PROC ORIGEM 2015DI00004, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO NO ANO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015NE 800057	DISPENSA DE LICITACAO		
25/02/2015	ANULACAO DEVIDO AS NECESSIDADES ORCAMENTARIAS	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 3.784,90	158445264032015NE 800041	DISPENSA DE LICITACAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015NE 800032	DISPENSA DE LICITACAO		
26/01/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 40.000,00	158445264032015NE 000007	NAO SE APLICA		
14/01/2015	ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM- EXERCIO 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015NE 000004	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 116.215,10

NATUREZA DA DESPESA **33903944**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/03/2015	ATENDIMENTO DO MEMO Nº016-DAP/CMC/IFAM/2015.PROC.DE ORIGEM Nº23042.000060/2015-26.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA ESGOTO P/ IFAM CMCDOTACAO DE 12 DE JANEIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 800067	INEXIGIVEL		
14/01/2015	PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE AGUA ENCANADAS E ESGOTO. PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. SOLICITANTE (DAP)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 000003	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 10.000,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/01/2015	ATENDER MATERIAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SOLICITADO PELO (DAP)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 5.000,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº2-CCO/CMC/DAP/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000573/2015-37.PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOSE ELISLANDE BRENO DE SOUZA LINHARES NO CURSO ON- LINE DE PORTUGUES JURIDICO. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 250,00	158445264032015NE 800119	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 56-GEAQMA/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000612/2015-04. PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS PROFESSORES EDSON VALENTE CHAVES E LIBERTALAMAR BILHALVA SARAIVA,NO 28ªCONGRESSO BRASILEIRO DE ENG.SANITARIA AMBIENTAL/RJ/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.048,00	158445264032015NE 800092	INEXIGIVEL		
26/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº270-CGGP/CMC/IFAM-AM.PROCESSO Nº23042000286/2015-27. PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIA SCHUCH BOEIRA NO CURSO DE PLANEJAMENTO E EXPERIMENTOS E OTIMIZACAO DE PROCESSOS EM CAMPINAS/SP,NO PERIODO DE 27 A 30ABR2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.800,00	158445264032015NE 800074	INEXIGIVEL		
19/03/2015	RESARCIMENTO DE 50% MENSALIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2014. ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.000948/2014-88.INTERRESADO: SERVIDOR FRANCISCO SOUSA DA COSTA IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO.MEMO Nº11/CCEF/CMC/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 603,22	158445264032015NE 000021	NAO SE APLICA		
19/03/2015	RESARCIMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.000630/2015-88.INTERRESADO: SERVIDOR FRANCISCO SOUSA DA COSTA IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.888,10	158445264032015NE 000020	NAO SE APLICA		
02/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº01/CMC/DAP.CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICAMENTO DE SERVIDORA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM(GIANANDREA SILVA DE AGUIAR- 10ªCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS-FOZ DO IGUACU-PERIODO: 16 A 19MAR2015)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.895,00	158445264032015NE 800047	INEXIGIVEL		
06/02/2015	SOLICITACAO NFEITA CONFORME MEMO Nº 110/2014/DES/CMC/IFAM. PROC ORIGEM: 2014IN00025	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 450,00	158445264032015NE 800023	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.934,32

NATUREZA DA DESPESA **33903957**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800030, FIM ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800126	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAM- PUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOT ACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61.990,04	158445264032015NE 800066	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800027	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800030	PREGAO		
23/02/2015	EMPENHADO ITEM INCORRETO	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 30.000,00	158445264032015NE 800029	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 31/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 20/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000075/2015-94 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.734,80	158445264032015NE 800006	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 123.724,84

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800012, PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03 MEMO 029-DAP/CMC/IFAM/2015.CONTRATACAO DE PLANO DE TELEFONIA CONVENCIONAL / CELULAR.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE 800082	PREGAO		
31/03/2015	ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31. SERVICOS PRESTADOS PELA EM- PRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. DOTACAO ORCAMENTARIA DE 31/03/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 50.000,00	158445264032015NE 000022	NAO SE APLICA		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO, MEMO 29/2015, ORDEM DE SERVICO 18/2015. CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE 800053	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 29/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 18/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 16.01.2015 (FL03) 23042.000073/2015-03 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE 800012	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 67.589,60

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE8000003, PROCESSO Nº 23042.001211/2012-11.MEMO 23-DAP/CMC/IFAM/2015, SERVICO DE CORREIOS EM GERAL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.000,00	158445264032015NE800080	INEXIGIVEL		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 23-DAP/2015. PROC ORIGEM 07000332012, SERVICO DE CORREIOS EM GERAL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800061	INEXIGIVEL		
20/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 23/2015 DA DIRETORIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM PROC ORIGEM: 07000332012	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.000,00	158445264032015NE800003	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 60.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO A NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. PROCESSO Nº23042.000628/2013-47. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.728,33	158445264032015NE800077	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 21/2015, ORDEM DE SERVICO 11/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.748,33	158445264032015NE 800052	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 21/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 11/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000066/2015-01 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.748,33	158445264032015NE 800010	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 14.224,99

NATUREZA DA DESPESA **33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022, PROCESSO Nº 23042.000064/2015-12. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 19/2015-DAP, PRESTACAP DE SERVICOS DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 32.000,00	158445264032015NE 800093	CONCORRENCIA		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 19-DAP/2015. ORDEM DE SERVICO 09/2015, PROCESSO DE ORIGEM Nº 23042.000064/2015-12. SERVICOS DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 31.144,65	158445264032015NE 800063	CONCORRENCIA		
27/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME DESPACHO Nº063/15 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 24.02.2015(REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE 800046	CONCORRENCIA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 19/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 09/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000064/2015-12 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE 800022	CONCORRENCIA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 103.144,65

NATUREZA DA DESPESA **33903997**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013, PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03. MEMO 029-DAP/CMC/IFAM/2015.CONTRATACAO DE PLANO DE ACESSO A MODEM ILIMITADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015NE 800081	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 29-DAP/2015.ORDEM DE SERVICO 18/2015, PROCESSO DE ORIGEM Nº 23042.000073/2015-03.CONTRATACAO DE PLANO DE ACESSO A MODEM ILIMITADO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015NE 800062	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 29/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 18/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 16.01.2015 (FL03) 23042.000073/2015-03 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015NE 800013	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.229,80

NATUREZA DA DESPESA **33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/03/2015	AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº23042.000357/2015-91. DESPACHO Nº 074/DAP/2015. MEMO Nº 07/CCEF/DAP/CMC/IFAM, RESSARCIMENTO DE 50% DE CURSO DE GRADUACAO EM DIREITO, SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA SARMENTO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.511,75	158445264032015NE000018	NAO SE APLICA		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME DESPACHO Nº 11 DA COORD. GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.858,94	158445264032015NE000009	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.370,69

NATUREZA DA DESPESA **33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 14/DAP, PROC ORIGEM 2015DI00005. PUBLICACAO DE ATOS DESTA ADM. PUBLICA FEDERAL IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE800058	DISPENSA DE LICITACAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº063-GAM-DAP/DAP/CMC/2015.PROCESSO Nº23042.000844/2015-54CAPACITACAO DO SERVIDOR CARLOS GEOVANNI SOARES DA CONCEICAO, CURSO DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA,LOCAL SAO PAULO/SP, DE 18 A 21/05/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 450,00	158445264032015NE800133	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 450,00

NATUREZA DA DESPESA 33913990

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800008, PROCESSO Nº 23042.000065/2015-59. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 20/2015-DAP, SERVICOS DE PUBLICACOES.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE800090	INEXIGIVEL		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 20/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 10/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000065/2015-59 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE800008	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA 44903993

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº038-DIREC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000707/2015-10. AQUISICAO DE SOFTWARES DE PESQUISA DE ANALISE DE DADOS PARA O CENTRO DE IDIO- MAS DO CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00010	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 8.000,00	158445264032015NE800128	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº027/2015-CCTI/GEAS/DIREN/CMC.PROC Nº23042.000816/2015-37AQUISICAO DE LICENCA ANUAL ACADEMICA DE USO DE SOFTWARE QUE SERA USADO NO CUR-SO TECNICO DE INFORMATICA CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00011	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 2.100,00	158445264032015NE800127	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.100,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 012-COMISSAO DE FISCALIZACAO/IFAM/CMC/2014. PROCESSO Nº23443.002142/2013-21.TERMO ADITIVO Nº03/2015 AO CONTRATO PROMORDIAL Nº12/2014.ACRECIMO 11,7381 DO CONTRATO PRIMORDIAL.VIGENCIA DE 28/03 A 26/07/2015. PROC	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 117.670,40	158445264032015NE800101	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 117.670,40**

NATUREZA DA DESPESA **44905206**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 150-GAB/CMC/IFAM E MEMO Nº 019-CCS-DAP-IFAM/CMC/2015. PROCESSO Nº 23042.000989/2015-55. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O GABINETE E DAP DO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00018	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 359,96	158445264032015NE800134	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº065-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042000793/2015-61AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA COMUNICACAO ENTRE SERVIDORES QUE PRESTAM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO NO CMC, FIM REDUCAO DE CUSTOS DE TELEFONEMAS	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 6.769,00	158445264032015NE800106	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.128,96**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 01- COMISSAO DE COLETA SELETIVA/CMC/IFAM/2015. PROCESSONº 23042.000368/2015-71. AQUISICAO DE CONTEINERES PARA CONDICIONAMENTO DE RE- SIDUOS SOLIDOS GERADO POR ESTE CAMPUS-IFAM/CMC.PREGAO Nº10/2015/UASG Nº 158445	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 15.969,96	158445264032015NE 800137	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.969,96**

NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.080/CDI/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000868/2014-22. AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS DE CUPOM NAO FISCAL PARA O BALCAO DE ATEN- DIMENTO DA BIBLIOTECA DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 2.825,00	158445264032015NE 800105	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM. PROC ORIGEM: 050000520	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 6.300,00	158445264032015NE 800095	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.125,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 2.429.747,37**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº067-DIREC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.001184/2015-29. AUXILIO PARA PARTICIPACAO DE DISCENTES NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, EM RECIFE/PE DE 26 A 29.05.2015.	088507	00	L2994P2307N	R\$ 13.000,00	158445264032015NE000047	NAO SE APLICA		
28/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014-CCEM/DES/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000818/2015-26.AJUDA FINANCEIRA AO DISCENTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, FELIPE SILVA DOSSANTOS , FIM PARTICIPAR DO EVENTO COBEF2015	088507	00	L2994P2307N	R\$ 1.850,00	158445264032015NE000037	NAO SE APLICA		
24/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 02/CPI/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.001044/2015-51. PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS, REGIDO PELO EDITAL Nº02/DG/CMC/IFAM,PERIODO DE EXECUCAO DOS PROJETOS SERA DE ABRIL A JUNHO DE 2015.	088507	00	L2994P2307N	R\$ 68.400,00	158445264032015NE000036	NAO SE APLICA		
24/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NEOOOO23, FIM ATENDER AO PROCESSO Nº 23042.001044/2015-51	088507	00	L2994P2307N	-R\$ 68.400,00	158445264032015NE000035	NAO SE APLICA		
14/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 081-GEAQMA/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000722/2015-68.PROGRAMA DE MONITORIA DA GEAQMA, FIM MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZA-GEM,CONSTITUINDO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATORIO DA AREA DE QUIMICA.	088507	00	L2994P2307N	R\$ 18.000,00	158445264032015NE000024	NAO SE APLICA		
31/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 09/SS/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000846/2015-43. PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS ALUNOS DESTE CAMPUS MANAUS CENTRO, O REFEREDIO PAGAMENTO ESTA DE ACORDO COM O QUE PREVE A RESOLUCAO Nº 13 / CONSUP / IFAM .	088507	00	L2994P2307N	R\$ 800.000,00	158445264032015NE000023	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 832.850,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 832.850,00
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 3.275.362,79
TOTAL GERAL----->	R\$ 3.275.362,79

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CMDI

Custeio	R\$ 3.750.000,00	CUSTEIO	R\$ 1.322.311,48	Saldo	R\$ 2.427.688,52	35,26%
Capital	R\$ 2.269.474,00	CAPITAL	R\$ 453.359,07	Saldo	R\$ 1.816.114,93	19,98%
Total	R\$ 6.019.474,00	Executado	R\$ 1.775.670,55	Saldo	R\$ 4.243.803,45	29,50%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 18 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 05 DE MARCO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015NE000016	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 53 - COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE E AO SERVIDOR DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 26.600,00	158446264032015NE000007	NAO SE APLICA		
16/01/2015	PAGAMENTO DOS ALUNOS COLABORADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 12.074,00	158446264032015NE000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 38.674,00

NATUREZA DA DESPESA 33901804

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 26

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015NE000045	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015NE000046	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015NE000044	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015NE000047	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015NE000012	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015NE000011	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015NE 000009	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 19.200,00

NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158446264032015NE 000042	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158446264032015NE 000043	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 27 DA PRO REITORIA DE PESQUISA, POS GRADUACAO E INOVCAO, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158446264032015NE 000014	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 27/2015 PRO REITORIA DE PESQUISA, POS GRADUACAO E INOVACAO, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158446264032015NE 000013	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/01/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 078 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.000,00	158446264032015NE 800001	PREGAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 003 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.392,00	158446264032015NE 800012	PREGAO		
27/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 003 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 700,00	158446264032015NE 800013	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.092,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 3.950,00	158446264032015NE 800049	PREGAO		
26/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.121,50	158446264032015NE 800037	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.032,00	158446264032015NE 800029	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 22,00	158446264032015NE 800035	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.398,00	158446264032015NE 800033	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 139,50	158446264032015NE 800032	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 150,25	158446264032015NE 800031	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.026,30	158446264032015NE 800030	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 368,00	158446264032015NE 800028	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 178,00	158446264032015NE 800027	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.462,50	158446264032015NE 800026	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.720,00	158446264032015NE 800025	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 430,00	158446264032015NE 800024	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.200,50	158446264032015NE 800023	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 85,30	158446264032015NE 800022	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.156,70	158446264032015NE 800020	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 14,20	158446264032015NE 800036	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 134,50	158446264032015NE 800021	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 9.875,00	158446264032015NE 800034	PREGAO		
24/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 8.077,50	158446264032015NE 800019	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.641,75

NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 15 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 5 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.140,12	158446264032015NE 800072	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 -COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.314,00	158446264032015NE 800075	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 15 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMP S MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 5 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 966,56	158446264032015NE 800073	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.258,71	158446264032015NE 800074	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	EMPENHO ANULADO, POIS O FORNECEDOR NAO TRABALHA MAIS COM A MODALIDADE DE PAGAMENTO POR EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 899,32	158446264032015NE 800061	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 899,32	158446264032015NE 800058	DISPENSA DE LICITACAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 8.679,39				

NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
22/04/2015	ANULACAO PARA CORRECAO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 3.218,96	158446264032015NE 800069	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

22/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPU MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 06000072015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.219,50	158446264032015NE 800068	DISPENSA DE LICITACAO		
16/04/2015	ANULCAO PARA RETIFICACAO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 3.534,80	158446264032015NE 800065	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	ANULACAO DE ITENS PARA RETIFICACAO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 1.135,00	158446264032015NE 800064	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	EMPENHO ANULADO PARA RETIFICAR ITEM QUE O FORNECEDOR NAO TEM, CONFORME FOI SOLICITADO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 1.363,00	158446264032015NE 800063	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	FORNECEDOR NAO TINHA O MATERIAL COM AS ESPECIFICACOES SOLICITADA.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 225,00	158446264032015NE 800062	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.142,10	158446264032015NE 800057	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.723,00	158446264032015NE 800059	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	R\$ 899,32		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	R\$ 1.258,71		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	R\$ 2.314,00		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	-R\$ 899,32		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.180,55

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

06/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 27 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 22 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.007,40	158446264032015NE 800082	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 25.007,40**

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 19 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 05 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2010PR00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 15.000,00	158446264032015NE 800017	PREGAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903606

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/02/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 700,00	158446264032015NE 000008	NAO SE APLICA		
22/01/2015	PAGAMENTO PRONATEC 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.500,00	158446264032015NE 000005	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.200,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO .	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 50.080,45	158446264032015NE 800090	DISPENSA DE LICITACAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 21.093,22	158446264032015NE 800087	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.729,16	158446264032015NE 800086	PREGAO		
07/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 20 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 05 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.016,09	158446264032015NE 800083	DISPENSA DE LICITACAO		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 14.584,00	158446264032015NE 800044	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 37.500,00	158446264032015NE 800038	PREGAO		
10/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 11 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.750,00	158446264032015NE 800006	PREGAO		
10/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 12 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 7.729,50	158446264032015NE 800005	PREGAO		
06/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 3 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2013PR00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 8.000,00	158446264032015NE 800003	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 171.482,42

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 58.683,09	158446264032015NE 800088	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 86.666,34	158446264032015NE 800040	PREGAO		
11/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 13 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 43.333,17	158446264032015NE 800007	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 188.682,60

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 15.750,00	158446264032015NE 800085	PREGAO		
16/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 26 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 14 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 33.500,00	158446264032015NE 800066	PREGAO		
30/03/2015	PAGAMENTO DE REPACTUACAO DE CONTRATO. PROC ORIGEM: 2009PR00002	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.781,60	158446264032015NE 800050	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 53.031,60

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 15 de 26

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.600,00	158446264032015NE 800089	DISPENSA DE LICITACAO		
01/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.800,00	158446264032015NE 800054	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.600,00	158446264032015NE 800039	DISPENSA DE LICITACAO		
26/01/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 082 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2014, COMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.600,00	158446264032015NE 800002	DISPENSA DE LICITACAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 57.600,00				

NATUREZA DA DESPESA **33903911**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2 - COORDENACAO DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 23 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 29.624,00	158446264032015NE 800071	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 29.624,00

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 20 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO CO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 16 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.000,00	158446264032015NE 800078	DISPENSA DE LICITACAO		
17/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 86 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 48.495,46	158446264032015NE 800067	PREGAO		
27/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 084 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 01 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 64.999,00	158446264032015NE 800045	PREGAO		
23/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 061 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 11 DE SETEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2015PR00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 16.999,92	158446264032015NE 800018	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	CANCELAMENTO POR MOTIVO DE MUDANCA DE VALORES NA PRESTACAO DOS SERVICOS QUE IRAM SER EXECUTADOS.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 700,00	158446264032015NE 800010	DISPENSA DE LICITACAO		
24/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM N 12 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.600,00	158446264032015NE 800011	DISPENSA DE LICITACAO		
12/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 5 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 700,00	158446264032015NE 800009	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 136.094,38

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 27 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 22 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 17.446,00	158446264032015NE 800081	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 17.446,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.000,00	158446264032015NE 800084	DISPENSA DE LICITACAO		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.000,00	158446264032015NE 800043	DISPENSA DE LICITACAO		
12/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 4 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 30.000,00	158446264032015NE 800008	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 80.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A CANCELAMENTO DE CURSO PELA EMPRESA PRESTADORA.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 2.590,00	158446264032015NE 800080	INEXIGIVEL		
05/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A CANCELAMENTO DE CURSO PELA EMPRESA PRESTADORA.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 2.590,00	158446264032015NE 800079	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SANDRA MARIA DOSSENA FEITEN, EM 10 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.590,00	158446264032015NE 800076	INEXIGIVEL		
27/04/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, EM 10 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.590,00	158446264032015NE 800077	INEXIGIVEL		
08/04/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SIMONE CRISTINA SILVA MORAES. EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 21.420,00	158446264032015NE 800056	INEXIGIVEL		
31/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR GABRIEL REBELLO GUERREIRO, DE 20 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.800,00	158446264032015NE 800053	INEXIGIVEL		
27/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA MARICELIA ALVES SOARES, DE 11 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 150,00	158446264032015NE 800042	INEXIGIVEL		
27/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, DE 11 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 50,00	158446264032015NE 800041	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

03/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR HEYLLER DIEGO PINTO DE MELO DE 21 DE JANEIRO DE 2015, IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.895,00	158446264032015NE 800015	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 27.315,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903957**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/04/2015	REFORCO DE EMPENHO. REFERENTE AO PROCESSO 230430000902013-61.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.323,63	158446264032015NE 800070	INEXIGIVEL		
02/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 8 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.323,63	158446264032015NE 800014	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.647,26**

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
02/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 5 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015NE 000015	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 9 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2013DI00045	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.000,00	158446264032015NE 800016	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903983

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 6 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2011CC00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015NE 800004	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33904801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
22/01/2015	ANULACAO.	088506	12	L20RLP0108N	-R\$ 1.500,00	158446264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
22/01/2015	REFORCO DA NE000002 PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES E GESTORES DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.500,00	158446264032015NE 000004	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

21/01/2015	REFORCO DA NE000002 PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES E GESTORES NO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 380,00	158446264032015NE000003	NAO SE APLICA		
20/01/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. 087 PRONATEC CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL, EM 14 DE JANEIRO DE 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 70.000,00	158446264032015NE000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 70.380,00

NATUREZA DA DESPESA **33909303**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1 - GABINETE DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 08 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.200,00	158446264032015NE000048	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.200,00

NATUREZA DA DESPESA **33913992**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 25 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL EM 09 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.000,00	158446264032015NE800060	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 44905192

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 087 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 05000012015	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 299.900,00	158446264032015NE 800048	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 299.900,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 8 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE OUTUBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 99.699,96	158446264032015NE 800047	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 99.699,96**

NATUREZA DA DESPESA 44905212

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 033 COORDENACAO DE PESQUISA - IFAM/CMDI, EM 29 DE AGOSTO DE 2014, LICITADO NO PREGAO Nº 08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 3.196,00	158446264032015NE 800052	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.196,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

31/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 048 COORDENACAO DE PESQUISA - IFAM/CMDI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2014, QUE FOI LICITADO ATRAVEIS DO PREGAO 08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 16.563,12	158446264032015NE 800051	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.563,12**

NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 8 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE OUTUBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 33.999,99	158446264032015NE 800046	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 33.999,99**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.504.537,42**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
01/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 14 - SERVICO SOCIAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 24 DE MARCO DE 2015.	088507	00	L2994P2308N	R\$ 136.155,00	158446264032015NE 000041	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 136.155,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903941

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

01/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 10 - DIRETORIA DE ADMISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2012PR00006	088507	00	L2994P2308N	R\$ 134.978,13	158446264032015NE 800055	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 134.978,13
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 271.133,13
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 1.775.670,55
TOTAL GERAL----->	R\$ 1.775.670,55

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CMZL

Custeio	R\$ 4.840.702,60	CUSTEIO	R\$ 1.092.959,61	Saldo	R\$ 3.747.742,99	22,58%
Capital	R\$ 3.684.421,40	CAPITAL	R\$ 160.382,39	Saldo	R\$ 3.524.039,01	4,35%
Total	R\$ 8.525.124,00	Executado	R\$ 1.253.342,00	Saldo	R\$ 7.271.782,00	14,70%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR, ANO 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE000010	NAO SE APLICA		
14/01/2015	REFORCO DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000005	NAO SE APLICA		
14/01/2015	ANULACAO DA NE 1 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE000003	NAO SE APLICA		
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/05/2015	REFORCO DA NE 9 BOLSA ESTUDANTIL-PIBIC/GRADUACAO.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 10.000,00	158444264032015NE 000016	NAO SE APLICA		
06/05/2015	VALOR DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPACAO DO III FMEPT (FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 29.05.2015 EM RECIFE-PE. EM ATT. MEMO.040/2015/CGE/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.260,00	158444264032015NE 000014	NAO SE APLICA		
23/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES PARTICIPANTES DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)-PIBIC-JR (MEDIO E TECNICO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 12.200,00	158444264032015NE 000012	NAO SE APLICA		
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158444264032015NE 000009	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 27.060,00				

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

06/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 008 LANÇADA ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR.	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 000015	NAO SE APLICA		
09/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PRODUTIVIDADE CONFORME NE000008.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.000,00	158444264032015NE 000011	NAO SE APLICA		
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM (PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 6.000,00	158444264032015NE 000008	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 24.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800087, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800091	PREGAO		
30/04/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS/MZL, OBJETO DO PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800087	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 80005, POR OCASIAO DE TERMINO DE CONTRATO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10,00	158444264032015NE 800068	PREGAO		
15/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800063, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.137,92	158444264032015NE 800064	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10,00	158444264032015NE 800062	PREGAO		
10/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015, COM VALIDADE ATE 10.04.2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.719,00	158444264032015NE 800063	PREGAO		
19/02/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.000,00	158444264032015NE 800021	PREGAO		
14/01/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DOPREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, COM VIGENCIA DE 10/03/2014 A 10/03/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800005	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 22.581,08

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS/2015 PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800065	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800059	PREGAO		
07/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATEDER DESPESA COM PASSAGENS 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE 800058	PREGAO		
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800034	PREGAO		
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800022	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800030	PREGAO		
14/01/2015	ANULACAO DA NE 800001, POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 15.000,00	158444264032015NE 800002	PREGAO		
14/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, COM VIGENCIA DE 18/10/2013 A 16/04/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015NE 800003	PREGAO		
13/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO CONTINUADO 04/2013 COM VIGENCIA DE 15/10/2013 A 16/04/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015NE 800001	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 13.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE 000017	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/01/2015	REFORCO DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
14/01/2015	ANULACAO DA NE 0002 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 000004	NAO SE APLICA		
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 000002	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 2.000,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE 800094	PREGAO		
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DE NE PARA CORRECAO NO EMPENHO- INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 0,84	158444264032015NE 800071	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 70.000,00	158444264032015NE 800052	PREGAO		
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80008 PARA INCLUSAO DE UGR	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.742,00	158444264032015NE 800044	PREGAO		
09/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, LOGISTICA DE TRANSPORTE, SERVICIO DE MOTOBOY, ARTIFICE E AGENTES DE PORTARIA CONFORME CONTRATO 18/2012-CONCORRENCIA 02/2012, CONTRATO 18/2012 C/ VIGENCIA DE 31.05.2012 A 30.05.15	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE 800046	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE 800031	PREGAO		
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.000,00	158444264032015NE 800026	PREGAO		
15/01/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO LOGISTICO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, COM VIGENCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015. PROC ORIGEM: 2012PR00013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE 800008	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 220.257,16**

NATUREZA DA DESPESA 33903906

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFADESÃO A ATA DO PREGAO 098/2013 DA UG 153080.(O REFERIDO NE SE DEU, VIA SIAFITENDO EM VISTA NAO CONSEGUIRMOS MIGRAR OS DADOS DA 2014NE800126 VIA SIASG/2015	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 7.500,00	158444264032015NE000007	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903915

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ARTYS DOS ENGENHEIROS: ANTONIO FRANZE E ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 135,36	158444264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 135,36**

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
01/04/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO DESTA IF, CONFORME PREGAO 17/2014 UASG 160013. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 34.800,00	158444264032015NE800057	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 34.800,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	ANULACAO DO SALDO DA NE 800004, POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR NO EMPENHO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.337,90	158444264032015NE 800067	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE 800074	PREGAO		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 05000032013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800073	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE 800061	PREGAO		
01/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE 800060	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/02/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800015	PREGAO		
10/02/2015	REFORCO DA NE 80004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.700,00	158444264032015NE 800016	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015NE 800004	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 33.362,10**

NATUREZA DA DESPESA **33903939**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
				L20RLP0109N	R\$ 7.500,00		NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.500,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 35.000,00	158444264032015NE 800095	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.700,00	158444264032015NE 800079	PREGAO		
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DA NE 80006 POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 100,00	158444264032015NE 800069	PREGAO		
27/03/2015	REFORCO DE ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015NE 800054	PREGAO		
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, C/ VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 26.000,00	158444264032015NE 800048	PREGAO		
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80006 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.900,00	158444264032015NE 800043	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800032	PREGAO		
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.000,00	158444264032015NE 800035	PREGAO		
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800023	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800027	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015NE 800006	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 103.700,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

22/04/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 569,00	158444264032015NE 800083	INEXIGIVEL		
22/04/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE 800081	INEXIGIVEL		
22/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE 800080	INEXIGIVEL		
22/04/2015	ANULACAO DOS SALDOS DA NE 800010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA INCLUSAO DA UGR NO CORPO DA NE.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 569,00	158444264032015NE 800082	INEXIGIVEL		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.000,00	158444264032015NE 800055	INEXIGIVEL		
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800036	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.625,00	158444264032015NE 800020	INEXIGIVEL		
16/01/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 40.000,00	158444264032015NE 800010	INEXIGIVEL		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 52.375,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGTO. DE INSCRICAO EM CURSO "ENTENDENDO O NOVO PLANO DE CONTAS NO SETOR PUBLICO", PARA O SERVIDOR JANIO LUCIO P. ALVES. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.660,00	158444264032015NE 800051	INEXIGIVEL		
13/02/2015	PRETENDE-SE COM ESTE TREINAMENTO CAPACITAR O SERVIDOR OS QUAL TAMBEM SEA MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO IFAM/CMZL, VISANDOCOM ISSO UMA MELHORIA CONTINUA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.900,00	158444264032015NE 800018	INEXIGIVEL		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 26.560,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903957

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXA DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 500,00	158444264032015NE 800056	INEXIGIVEL		
11/02/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011/IFAM, COM VIGEN- CIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 2011IN00036	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.500,00	158444264032015NE 800017	INEXIGIVEL		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 4.000,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 0007, PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 20.000,00	158444264032015NE 000018	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 33, PARA MANTER OUTRAS DESPESA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800090	PREGAO		
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 8000033	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 17.000,00	158444264032015NE 800039	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE-PE, 158134. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 29.826,04	158444264032015NE 800033	PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 7.500,00		NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

-R\$ 4.673,96

NATUREZA DA DESPESA **33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DA NE 800009, P/ CORRECAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 35,18	158444264032015NE 800078	INEXIGIVEL		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2014 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE 800077	INEXIGIVEL		
16/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800009	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.700,00	158444264032015NE 800076	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800009	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.264,82

NATUREZA DA DESPESA **33903977**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800093	PREGAO		
30/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800086	PREGAO		
29/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800084	PREGAO		
16/04/2015	ANULACAO DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5,60	158444264032015NE 800075	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANCA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 93.702,00	158444264032015NE 800053	PREGAO		
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 94.000,00	158444264032015NE 800047	PREGAO		
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 9.400,00	158444264032015NE 800045	PREGAO		
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800037	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800028	PREGAO		
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800024	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/02/2015	REFORCO DA NE 800012 - SERVICO DE VIRGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 30.000,00	158444264032015NE 800014	PREGAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 85.000,00	158444264032015NE 800012	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 266.296,40

NATUREZA DA DESPESA **33903982**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO INCLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, COM VIGENCIA DE 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800085	PREGAO		
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800038	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800029	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE 800025	PREGAO		
13/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.000,00	158444264032015NE 800019	PREGAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO IN- CLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, CUJA VIGENCIA SERA DE: 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 21.350,00	158444264032015NE 800013	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 15.350,00				

NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIACAO NA XII SEMANA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS AOS SERVIDORES: JANIO LUCIO P. ALVES E MARIVAL-DO GONCALVES, NO PERIODO DE 16 A 20.03.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 800,00	158444264032015NE 800050	INEXIGIVEL		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 800,00				

NATUREZA DA DESPESA 33913990

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800072, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE 800092	INEXIGIVEL		
06/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA N E 800066	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 750,00	158444264032015NE 800088	INEXIGIVEL		
16/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 80007 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800070	INEXIGIVEL		
16/04/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS, PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014,_COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00020	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800072	INEXIGIVEL		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESSE CAMPUS, JUNTOA IMPRENSA NACIONAL NO QUE SE REFERE A PORTARIAS, EDITAIS DE LICITACAO, E O QUE SE FIZER NECESSARIO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800066	INEXIGIVEL		
04/03/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800041	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.878,52	158444264032015NE 800042	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

03/03/2015	ANULACAO DA NE 800011, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA MENSAGEM 2015/0389016 DA PROAD/IFAM	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800040	INEXIGIVEL		
03/03/2015	VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, COMO: EDITAIS, PORTA-RIAS, CHAMADAS PUBLICAS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800041	INEXIGIVEL		
16/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800011	INEXIGIVEL		
15/01/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014, COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 07000202014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE 800007	INEXIGIVEL		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 7.371,48				

NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE 800089	CONCORRENCIA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 160.382,39				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.042.621,83

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
28/04/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DESSE CAMPUSNO EXERCICIO DE 2015.	088507	00	L2994P2309N	R\$ 210.720,17	158444264032015NE 000013	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 210.720,17

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 210.720,17

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 1.253.342,00

TOTAL GERAL-----> R\$ 1.253.342,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CPRF

Custeio	R\$ 2.180.000,00	CUSTEIO	R\$ 826.760,56	Saldo	R\$ 1.353.239,44	37,92%
Capital	R\$ 622.891,00	CAPITAL	R\$ 1.013.728,40	Saldo	-R\$ 390.837,40	162,75%
Total	R\$ 2.802.891,00	Executado	R\$ 1.840.488,96	Saldo	R\$ 962.402,04	65,66%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/03/2015	EMPENHO REFERENTE A CONTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS PRESIDENTEFIGUEIREDO. CONCORRENCIA 03/2014. ITEM 01 PROC ORIGEM: 2014CC00003	094694	12	L20RGP4112N	R\$ 1.000.000,00	158562264032015NE 800032	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/03/2015	PAGAMENTO DAS DIARIAS DO PROFESSOR JACKSON PANTOJA REFERENTE AO EVENTO DA PROEX	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158562264032015NE 000030	NAO SE APLICA		
09/03/2015	ESTORNO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 12.500,00	158562264032015NE 000029	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 39.500,00	158562264032015NE 000028	NAO SE APLICA		
04/03/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 25.000,00	158562264032015NE 000027	NAO SE APLICA		
26/02/2015	ANULACAO DE SALDO EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 2.000,00	158562264032015NE 000021	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE 000020	NAO SE APLICA		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIAS	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 43.000,00	158562264032015NE 000019	NAO SE APLICA		
16/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.000,00	158562264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 66.328,10

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
03/03/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIDA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 002/COPEQ/IFAM/PF/2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.100,00	158562264032015NE 000023	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REF A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 001/COPEQ/IFAM/PF/2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158562264032015NE 000024	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA DO EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM/PADCIT CONFORME SOLICITADO PELO PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.400,00	158562264032015NE 000026	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.500,00

NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA PRODUTIVIDADE SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA DE ARAUJO ATRAVES DO MEMO 14- COPEQ/IFAMP.F./2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.300,00	158562264032015NE 000035	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA SOLICITADA PELA PROF RAYSA IMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 15-COPESQ/IFAM.P.F/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.200,00	158562264032015NE000036	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REF A BOLSA EDITAL 008/214/PPGI/PADCIT SOLICITADO PELO PROF ADRIANO T EIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 5.100,00	158562264032015NE000025	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 27.600,00

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.340,00	158562264032015NE800049	PREGAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.576,00	158562264032015NE800048	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.983,20	158562264032015NE800031	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.030,00	158562264032015NE 800022	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 33.929,20**

NATUREZA DA DESPESA **33903033**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.950,00	158562264032015NE 800009	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.950,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE 800046	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 40.000,00	158562264032015NE 800026	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015NE 800024	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 52.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20,00	158562264032015NE 000031	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FI- GUEIREDO.	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.000,00	158562264032015NE 000022	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.020,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800042	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE 800040	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.000,00	158562264032015NE 800030	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015NE 800029	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE 800014	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.000,00	158562264032015NE 800015	PREGAO		
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MOTORISTA CAT D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015NE 800008	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

21/01/2015	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FA-VOR DA EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 26.925,88	158562264032015NE 800004	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 90.925,88**

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/05/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 22.697,00	158562264032015NE 800052	DISPENSA DE LICITACAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE 800050	DISPENSA DE LICITACAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800043	DISPENSA DE LICITACAO		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800039	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800027	DISPENSA DE LICITACAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800016	DISPENSA DE LICITACAO		
27/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800010	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 137.303,00

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015NE 800051	PREGAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800044	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800038	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800028	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800017	PREGAO		
28/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM SEGURANCA PA- TRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015NE 800013	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 160.000,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ASSITENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE 800035	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 10.000,00				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015NE 800047	PREGAO		
05/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.000,00	158562264032015NE 800025	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE 800041	DISPENSA DE LICITACAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE 800019	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015NE 800023	DISPENSA DE LICITACAO		
28/01/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 10.000,00	158562264032015NE 800011	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.000,00	158562264032015NE 800002	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.500,00	158562264032015NE 800018	INEXIGIVEL		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.500,00	158562264032015NE 800020	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/01/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800012	INEXIGIVEL		
26/01/2015	ERRO - CREDOR ERRADO	088506	12	L20RLP0112N	-R\$ 12.000,00	158562264032015NE 800005	INEXIGIVEL		
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 12.000,00	158562264032015NE 800006	INEXIGIVEL		
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL E MODEM PARA INTERNET PARA ATENDER ANECESSIDADE DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO,SOLICITADO ATRAVES DO MEMO 008/DAP/IFAM/CPRF/15 PROC ORIGEM: 06000072013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800007	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 12.000,00	158562264032015NE 800003	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 17.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 800,00	158562264032015NE 800045	CONCORRENCIA		
15/04/2015	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2014CC00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 500,00	158562264032015NE 800036	CONCORRENCIA		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPROGRAFIA IFAM CPRF	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 200,00	158562264032015NE 800037	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEI-REDO, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO 033/DAP/IFAM-CPRF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.559,51	158562264032015NE 000032	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.559,51**

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSOS PROC ORIGEM: 07000082014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 400,00	158562264032015NE 800034	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 400,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800021	DISPENSA DE LICITACAO		
13/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS ADMINIS-TRATIVOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015NE 800001	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905192**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INSTALACAO E INICIALIZACAO DE UM GRUPO GERADOR PROC ORIGEM: 2015DI00003	094693	12	L20RLP6012N	R\$ 13.728,40	158562264032015NE 800033	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.728,40**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 724.744,09**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994
NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	PAGAMENTO DO SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE AO BENEFICIO DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088507	00	L2994P2311N	R\$ 92.595,90	158562264032015NE 000033	NAO SE APLICA		
24/04/2015	PAGAMENTO SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE AOS PROJETOS INTEGRAIS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088507	00	L2994P2311N	R\$ 23.148,97	158562264032015NE 000034	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 115.744,87
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 115.744,87
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 1.840.488,96
TOTAL GERAL----->	R\$ 1.840.488,96

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CITA

Custeio	R\$ 1.443.871,20	CUSTEIO	R\$ 170.572,97	Saldo	R\$ 1.273.298,23	11,81%
Capital	R\$ 479.518,80	CAPITAL	R\$ 237.118,23	Saldo	R\$ 242.400,57	49,45%
Total	R\$ 1.923.390,00	Executado	R\$ 407.691,20	Saldo	R\$ 1.515.698,80	21,20%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/03/2015	REFORCO DE 2015NE000047 EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000079	NAO SE APLICA		
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015, CONSTANTE DOPROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000047	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 50.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 026-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 12.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 15/2014. DISPENSA 25/2014. PROC ORIGEM: 2014DIO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.304,00	158142264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.304,00

NATUREZA DA DESPESA

33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 6

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	CONFORME SOLICITACAO MEM.003/DAP/DG/IFAM/CITA, PROCESSO N. 23443000101/2015-61.AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.250,00	155389264032015NE 800002	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.250,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO 29/2015-DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015. PROC.23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE 800050	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 30.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
03/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE DE 30.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	158142264032015NE 000048	NAO SE APLICA		

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

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 25/2014 COM A EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 14.792,11	158142264032015NE 800017	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.792,11**

NATUREZA DA DESPESA 33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 32/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 8.304,44	158142264032015NE 800037	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.304,44**

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/04/2015	VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS ITACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE 800004	PREGAO		
30/04/2015	VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS, REALIZADO PELA EMPRESA E.J.B. BARBOSA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE 800005	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/04/2015	O VALOR DE R\$2000 (DOIS MIL REAIS) DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE 800003	PREGAO		
16/04/2015	FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA CONFORME MEMO O25/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015 PROCESSO N 23443000991/2015-10 PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.750,00	155389264032015NE 800001	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 46/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 24.172,42	158142264032015NE 800028	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 34.922,42				

NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015NE 800136	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 100.000,00	158142264032015NE 800122	CONCORRENCIA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 158.647,62	158142264032015NE 800120	CONCORRENCIA		
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO A TITULO DE SUPRESSAO CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2015 SOBRE O CONTRATO 12/2013, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013. PROCESSO:23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. (CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA/IFAM).	094693	12	L20RLP4104N	-R\$ 158.647,62	158142264032015NE 800121	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 236.924,23**

NATUREZA DA DESPESA 44905212

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015NE 800102	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 194,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 387.691,20**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL	088507	00	L2994P2304N	R\$ 5.000,00	155389264032015NE 000002	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	EMPENHO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL.	088507	00	L2994P2304N	R\$ 15.000,00	155389264032015NE 000001	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 20.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 20.000,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 407.691,20

TOTAL GERAL-----> R\$ 407.691,20

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CCO

Custeio	R\$ 2.489.918,00	CUSTEIO	R\$ 756.268,40	Saldo	R\$ 1.733.649,60	30,37%
Capital	R\$ 331.237,00	CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	Saldo	-R\$ 668.763,00	301,90%
Total	R\$ 2.821.155,00	Executado	R\$ 1.756.268,40	Saldo	R\$ 1.064.886,60	62,25%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/03/2015	ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUCAO DO GINASIO DO CAMPUS COARI REFERENTE AO PRO ESSO LICITATORIO N 03/2014 PROC ORIGEM: 2014CC00003	094694	12	L20RGP4101N	R\$ 1.000.000,00	158447264032015NE 800017	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
25/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO GESTOR DE EXTENSAO DO CAMPUS, CONFORME E-MAIL DO DIA 12.03.2015 DA PRO-REITORA DE EXTENSAO SANDRA MAGNI DARWINCH.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158447264032015NE 000020	NAO SE APLICA		
09/02/2015	EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS COARI NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 50.000,00	158447264032015NE 000011	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 51.328,10

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 19

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDIT L 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NCO00220 E MEMO 058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 16.800,00	158447264032015NE000037	NAO SE APLICA		
23/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIACAO CI NTIFICA JUNIOR (PIBIC-JR) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO.02 DE 2015, COPEP,IFAM,CAMPUS COARI	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158447264032015NE000015	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.800,00

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NCO00208 E MEMO.058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. AUXILIO PESQUISADOR	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 10.500,00	158447264032015NE000036	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.500,00

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/04/2015	ANULACAO PARA APROVEITAMENTO DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 893,17	158447264032015NE000035	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NOS ITENS E REAJUSTE DE VALORES.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 14.000,00	158447264032015NE 800038	PREGAO		
15/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014.TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. REF. ITEM 02 PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.997,75	158447264032015NE 800039	PREGAO		
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO, DEVIDO AO ERRO NOS ITENS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 10.000,00	158447264032015NE 800036	PREGAO		
14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS CONFOR E PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO 02 -CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE 800035	PREGAO		
14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAMCONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 14.000,00	158447264032015NE 800037	PREGAO		
30/01/2015	AJUSTE DE DESPESA	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.000,00	158447264032015NE 000004	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/01/2015	DESPESA PARA SERVICO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 19.000,00	158447264032015NE 000007	NAO SE APLICA		
30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 75.000,00	158447264032015NE 000003	NAO SE APLICA		
29/01/2015	EMPENHO PARA O CAMPUS	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 100.893,17	158447264032015NE 000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.997,75**

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/04/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.002/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.882,50	158447264032015NE 800041	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.882,50**

NATUREZA DA DESPESA 33903014

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/03/2015	AQUISICAO DE UNIFORMES COM LOGOMARCA DO IFAM CCO, PARA USO DOS ALUNOS NAS COMPETICOES, CONFORME MEMO.017-2014-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00077	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015NE 800025	DISPENSA DE LICITACAO		
05/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OIFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.030-GDG-IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.701,00	158447264032015NE 800013	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.601,00

NATUREZA DA DESPESA **33903015**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/04/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.156-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00081	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.549,00	158447264032015NE 800028	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.549,00

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 2.290,85	158447264032015NE 000019	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 17.427,35	158447264032015NE 000018	NAO SE APLICA		
03/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.800,00	158447264032015NE 000017	NAO SE APLICA		
12/02/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 7.691,00	158447264032015NE 000014	NAO SE APLICA		
10/02/2015	ANULACAO PARA UTILIZACAO DE CREDITO EM OUTRA ND.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.800,00	158447264032015NE 000013	NAO SE APLICA		
09/02/2015	AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.062/2014-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00078	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015NE 800004	DISPENSA DE LICITACAO		
09/02/2015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 37.009,20	158447264032015NE 000012	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.997,40**

NATUREZA DA DESPESA **33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO E AREAS EXTERNAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.63-2015-CAM-DAP-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00085	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.996,85	158447264032015NE 800023	DISPENSA DE LICITACAO		
04/03/2015	AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DO IFAM COARI PARA REVITALIZACAO DO INSTITUTO, CONFORME MEMO.64-CAM-IFAM-CCO-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00073	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.140,50	158447264032015NE 800012	DISPENSA DE LICITACAO		
04/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO.077-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.430,50	158447264032015NE 800011	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.567,85**

NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/04/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O AUDITORIO DO INSTITUTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMPUS, CONFORME MEMO.174-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00086	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.110,00	158447264032015NE 800027	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.110,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903029

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
30/03/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E PECAS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O IFAM, CONFORME MEMO.157-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00079	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.970,00	158447264032015NE 800024	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.970,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	REVISAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623 PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.300,00	158447264032015NE 800018	DISPENSA DE LICITACAO		
12/03/2015	AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOONIBUS, MARCA VOLVO, MODELO B270F, CONFORME PROCESSO 23389.00032.2015-98 PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015NE 800014	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.300,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903041

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.007-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015NE 800019	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.997,40

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO, NE000032, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 24.000,00	158447264032015NE000034	NAO SE APLICA		
13/04/2015	CONTRATAAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.012-DAP/GDG/CCO/IFAM/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015NE000032	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 49.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903606

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/04/2015	AQUISICAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE000028	NAO SE APLICA		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903622

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO SUBITEM DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.000,00	158447264032015NE 800030	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DE ENTRADA DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.187-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00088	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE 800006	DISPENSA DE LICITACAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO DA EMPRESA TERCEIRIZADA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA.CONFORME DEMANDA DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.151,93	158447264032015NE 800040	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: 23389.000078/2014-81. PROC ORIGEM: 2014PR00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 72.728,65	158447264032015NE 800033	PREGAO		
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS.MES DE JANEIRO/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/02/2015	ANULACAO PARA SER FEITO NO SIASG	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 75.000,00	158447264032015NE 000009	NAO SE APLICA		
30/01/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPESA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE 000005	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 222.880,58

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 15.000,00	158447264032015NE 800003	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903906

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/04/2015	CONTRATAcao DE EMPRESA DE SERVICIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.020/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.000,00	158447264032015NE 800031	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903912

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	SERVICO DE ALUGUEL DE MATERIAL DE COMUNICACAO, CONFORME MEMO.064-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00066	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.520,00	158447264032015NE 800022	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.520,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
03/03/2015	SERVICO DE CONserto DE NOBREAKS, CONFORME MEMO.169-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00082	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 840,00	158447264032015NE 800010	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 840,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA VOLVO, MODELO B270F ,CONFORME MEMO.015/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.956,28	158447264032015NE 800034	DISPENSA DE LICITACAO		
17/03/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE,PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO 013-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.130,00	158447264032015NE 800015	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

17/03/2015	SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCOPOLO, MODELO VOLARE, MODE PLACAIXV 3623, CONFORME MEMO.012-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015NE 800016	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 18.086,28**

NATUREZA DA DESPESA 33903920

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT, CONFORME MEMO.006-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.560,00	158447264032015NE 800020	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.560,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	SERVICO CONTINUADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS COARI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 02/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 52.801,22	158447264032015NE 800026	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 52.801,22**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

03/03/2015	PARTICIPACAO EM CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA APERFEICOAMENO.PROCESSO.23389.000034.2015-87 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015NE 800009	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.960,00

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.020-DAP-DG-CCO-IFAM 2014. INEIGIBILIDADE 08/2014. PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE 800029	INEXIGIVEL		
30/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.000,00	158447264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.000,00	158447264032015NE 000008	NAO SE APLICA		
30/01/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.000,00	158447264032015NE 800002	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.000,00	158447264032015NE 800001	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

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

NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/02/2015	PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, CONFORME MEMO.165-GDG/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2014DI00080	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.993,40	158447264032015NE 800005	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.993,40**

NATUREZA DA DESPESA 33903965

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
01/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR DESCRICAO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.800,00	158447264032015NE 000022	NAO SE APLICA		
01/04/2015	EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO-LEI 11.091/05, ART 3, I-VIII.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.800,00	158447264032015NE 000021	NAO SE APLICA		

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.003-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.720,00	158447264032015NE 800021	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.720,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903999

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 486,00	158447264032015NE 800008	DISPENSA DE LICITACAO		
12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.205,00	158447264032015NE 800007	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.691,00**

NATUREZA DA DESPESA 33904801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	REFORCO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES NO AMBITO DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015NE 000033	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.400,00	158447264032015NE 000030	NAO SE APLICA		
13/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.500,00	158447264032015NE 000029	NAO SE APLICA		
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015NE 000031	NAO SE APLICA		
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO:644/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.400,00	158447264032015NE 000024	NAO SE APLICA		
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO: 86/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.500,00	158447264032015NE 000023	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.860,00

NATUREZA DA DESPESA **33909307**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/01/2015	AUXILIO MORADIA DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE DIRECAO NO CAMPUS COARI, GERALDO SOUZA DE LIMA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 21.600,00	158447264032015NE 000001	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 21.600,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.980,00	158447264032015NE 800032	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.980,00**

NATUREZA DA DESPESA 33914718

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015NE 000027	NAO SE APLICA		
07/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 800,00	158447264032015NE 000026	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIROS. INSS PATRONAL	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015NE 000016	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	---------------	--	--

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 629.893,48**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME NC000135.	088507	00	L2994P2301N	R\$ 126.374,92	158447264032015NE 000025	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 126.374,92**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 126.374,92**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 1.756.268,40**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 1.756.268,40**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CEIR

Custeio	R\$ 1.543.054,00	CUSTEIO	R\$ 72.086,61	Saldo	R\$ 1.470.967,39	4,67%
Capital	R\$ 385.764,00			Saldo		
Total	R\$ 1.928.818,00	Executado	R\$ 72.086,61	Saldo	R\$ 1.856.731,39	3,74%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	158142264032015NE 800015	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 14.302,78

NATUREZA DA DESPESA

33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	158142264032015NE 800024	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\$ 7.224,54	158142264032015NE 800020	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.450,50

NATUREZA DA DESPESA

33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 2

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	158142264032015NE 800027	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.333,33**

NATUREZA DA DESPESA **33903905**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO PARA OS CAMPI: COARI,EIRUNEPE,HUMAITA,LABREA,MANA CAPURU,CMDI,MAUES,PARINTINS,P. FIGUEIREDO E TABATINGA.TOMADA DE PRECOS 6/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.000,00	158142264032015NE 800043	TOMADA DE PRECO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 18.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 72.086,61**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 72.086,61**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 72.086,61**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CHUM

Custeio	R\$ 1.995.000,00	CUSTEIO	R\$ 863.638,35	Saldo	R\$ 1.131.361,65	43,29%
Capital	R\$ 1.065.391,00	CAPITAL	R\$ 30.410,59	Saldo	R\$ 1.034.980,41	2,85%
Total	R\$ 3.060.391,00	Executado	R\$ 894.048,94	Saldo	R\$ 2.166.342,06	29,21%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.328,10	154783264032015NE 000008	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	154783264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
10/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.500,00	154783264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015NE 000003	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	154783264032015NE 000001	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 55.628,10**

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 11.476,19	154783264032015NE 800044	PREGAO		
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	154783264032015NE 800016	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 21.751,99**

NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE 800043	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	154783264032015NE 800034	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903014

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	154783264032015NE 800030	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	154783264032015NE 800021	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.598,35**

NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800018	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

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

NATUREZA DA DESPESA 33903031

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	154783264032015NE 800037	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.307,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903042

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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 MATERIAIS/FERRAMENTAS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.271,50	154783264032015NE 800036	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.271,50**

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015NE 000007	NAO SE APLICA		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.160,12	154783264032015NE 000004	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	154783264032015NE 000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 33.731,49

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.160,18	154783264032015NE 800051	PREGAO		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015NE 800047	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.642,44	154783264032015NE 800041	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015NE 800027	PREGAO		
10/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 19.500,00	154783264032015NE 800019	PREGAO		
03/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA A CONTRATACAO 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	154783264032015NE 800017	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	154783264032015NE 800014	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.976,08	154783264032015NE 800010	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800004	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 94.546,49**

NATUREZA DA DESPESA 33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.643,12	154783264032015NE 800040	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.643,12	154783264032015NE 800025	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	154783264032015NE 800020	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	154783264032015NE 800003	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 99.652,70**

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 7 de 15

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.285,18	154783264032015NE 800042	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 100,00	154783264032015NE 800026	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.220,68	154783264032015NE 800023	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESA DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 21.220,68	154783264032015NE 800012	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	154783264032015NE 800006	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 120.689,97

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	154783264032015NE 800015	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.900,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	154783264032015NE 800022	DISPENSA DE LICITACAO		
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 MOVEI.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.990,59	154783264032015NE 800013	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	154783264032015NE 800009	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.040,56**

NATUREZA DA DESPESA 33903920

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800052	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 126.348,00

NATUREZA DA DESPESA **33903947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 2.500,00	154783264032015NE 800050	INEXIGIVEL		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 800,00	154783264032015NE 800049	INEXIGIVEL		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015NE 800045	INEXIGIVEL		
05/02/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 4.000,00	154783264032015NE 800008	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800002	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.300,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903957

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 001/CEOF/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS QUANTO A INSTALCAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE COMPUTADORES. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.600,00	154783264032015NE 800007	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.600,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903962

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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 SERVICO ESPECIALIZADO DE CONFECACAO DE BANCADAS PARA LABORATORIO. PROC ORI	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.792,00	154783264032015NE 800029	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800031	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.626,00

NATUREZA DA DESPESA **33903997**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015NE 800046	INEXIGIVEL		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 9.111,23	154783264032015NE 800024	INEXIGIVEL		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.000,00	154783264032015NE 800028	INEXIGIVEL		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.382,44	154783264032015NE 800011	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800005	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 62.258,55

NATUREZA DA DESPESA **33909303**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	154783264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33913901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 900,00	154783264032015NE 800048	DISPENSA DE LICITACAO		
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	154783264032015NE 800001	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 100,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	L2ORLP6003N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE 800039	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	094693	12	L2ORLP0103N	-R\$ 14.820,59	154783264032015NE 800038	DISPENSA DE LICITACAO		
09/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	094693	12	L2ORLP0103N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE 800032	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	L2ORLP6003N	R\$ 7.590,00	154783264032015NE 800035	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 44909252

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE 800033	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 751.455,29**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 089-DEPE/CHUM/2015, DE 07 DE ABRIL DE 2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (BENEFICIO ALIMENTACAO E APOIO PEDAGOGICO) PARA ATENDER AOS DISCENTES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA ANO LETIVO 2015	088507	00	L20RLP0103N	R\$ 142.593,65	154783264032015NE 000009	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 142.593,65**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 142.593,65**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 894.048,94**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 894.048,94**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CLAB

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 2.750.414,54	CUSTEIO	R\$ 1.137.044,05	Saldo	R\$ 1.613.370,49	41,34%
Capital	R\$ 620.643,46	CAPITAL	R\$ 1.064.576,99	Saldo	-R\$ 443.933,53	171,53%
Total	R\$ 3.371.058,00	Executado	R\$ 2.201.621,04	Saldo	R\$ 1.169.436,96	65,31%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA O CAMPUS LABREA.CONCORRENCIA 03/2014 PROC ORIGEM: 2014CC00003	094694	12	L20RGP4105N	R\$ 1.000.000,00	158564264032015NE 800016	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXER ICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.000,00	158564264032015NE 000009	NAO SE APLICA		
06/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS. DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE 000008	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/03/2015	ANUALCAO PARA TROCA DE UGR.	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 1.328,10	158564264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
19/03/2015	EMPENHO PARA PGTO PARA ATENDER O MEMO.002-DIEXP/PROEX/IFAM/20 5, DE 05/03/15, CONSTANTE NO PROC. 23443.001077/2015-88, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158564264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
11/03/2015	EMPENHO PARA ATENDER O MEMO.002-DIEXP/PROEX/IFAM/20 5, DE 05/03/15, CONSTANTE NO PROC. 23443.001077/2015-88, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158564264032015NE 000003	NAO SE APLICA		
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 33.328,10

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORME PROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158564264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC ENSINO MEDIO -CNPQ.COMPLEMENTACAO (JAN-JUL/15), CONFORME MEMO 21/CPI/IFAM/LABREA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 3.500,00	158564264032015NE000004	NAO SE APLICA		
09/03/2015	PARA PAGTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR (ENSINO MEDIO) REF AO MESES DE JAN E FEV DE 2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.800,00	158564264032015NE000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.700,00**

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORME PROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158564264032015NE000011	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903006

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.560,00	158564264032015NE800044	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.440,00	158564264032015NE 800043	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.500,00	158564264032015NE 800041	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 17.500,00

NATUREZA DA DESPESA **33903018**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/ IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.105,00	158564264032015NE 800039	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/_ IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.669,25	158564264032015NE 800040	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CAMPUS LABREA,CONF. MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 345,00	158564264032015NE 800042	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.119,25

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 4 de 15

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 13.000,00	158564264032015NE 800037	PREGAO		
13/02/2015	EMEPNHO PARA PGTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2010PR00080	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 18.855,22	158564264032015NE 800010	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 31.855,22

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.179,27	158564264032015NE 800028	PREGAO		
13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 3.436,72	158564264032015NE 800027	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

06/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVICO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 10.000,00	158564264032015NE 800024	PREGAO		
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY) NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 29.976,00	158564264032015NE 800019	PREGAO		
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA O CAMPUS LABREA. ADESAO AO PREGAO 05/2014.CONFORME MEMO 13/DAP/IFAM/LABREA/2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.884,51	158564264032015NE 800018	PREGAO		
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA O CAMPUS LABREA. ADESAO AO PREGAO 05/2014.CONFORME MEMO 13/DAP/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 24.963,65	158564264032015NE 800017	PREGAO		
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MOTORISTA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00008	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE 800011	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 78.440,15

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

23/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 25.619,25	158564264032015NE 800038	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME MEMO 079/2013/DAP/IF /LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 117.612,45	158564264032015NE 800035	PREGAO		
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME MEMO 079/2013/DAP/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 117.612,45	158564264032015NE 800033	PREGAO		
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE ITEM.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 117.612,45	158564264032015NE 800034	PREGAO		
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO D IFAM CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 72.667,46	158564264032015NE 800020	DISPENSA DE LICITACAO		
10/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REFORCAR OUTRO CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 351,12	158564264032015NE 800014	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 45.000,00	158564264032015NE 800006	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 209.309,54

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 71.177,97	158564264032015NE 800026	PREGAO		
06/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA PARA O CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 98.261,84	158564264032015NE 800013	PREGAO		
12/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.404,82	158564264032015NE 800007	DISPENSA DE LICITACAO		
06/02/2015	EMISAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014DI00024	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 54.203,88	158564264032015NE 800003	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 236.048,51

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903704

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS LABREA. CONFORME MEMO 017/2014-CADM/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 57.887,85	158564264032015NE 800036	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 57.887,85**

NATUREZA DA DESPESA 33903908

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
29/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA O CAMPUS LAABREA. CONF PROCESSO NR 23388.000095/2015-54. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 32.774,30	158564264032015NE 800045	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 32.774,30**

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/01/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATO- RIOS DE AGUA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 38.164,00	158564264032015NE 800001	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 38.164,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO,CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.063,84	158564264032015NE 800021	PREGAO		
10/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 351,12	158564264032015NE 800015	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.414,96**

NATUREZA DA DESPESA **33903918**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/02/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETA RIO PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO Nº17/2013-CADM. PREGAO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 78.500,00	158564264032015NE 800002	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 78.500,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.393,00	158564264032015NE 800029	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 11.393,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903941

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE REFEICAO PARA O CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2012PR00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 50.000,00	158564264032015NE 800005	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 50.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.303,04	158564264032015NE 800030	DISPENSA DE LICITACAO		
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE 800009	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 22.303,04**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
01/04/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO PARA SERVIDOR DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000085/2015-19. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.790,00	158564264032015NE 800023	INEXIGIVEL		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.790,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903962**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MADEIRA PARA SALAS DE AULA, CONF MEMO NR 01/2015/CADM. PROC ORIGEM: 06000012015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.346,00	158564264032015NE 800004	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.346,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA DO IFAM CAMPUS LABREA PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.400,00	158564264032015NE 800022	PREGAO		
20/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS CONFORME PREGAO NR03/2014. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.000,00	158564264032015NE 800012	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.400,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE PUBLICACA COM A IMPRENSA NACIONAL DO CAMPUS LABREA DO EXERCICIO DE 2015. CONFORME MEMO NR 28/2015 GDG/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.000,00	158564264032015NE 800008	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

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

NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(TRONCO DE CONTENCAO) PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23888.000144/2015-59. PROC ORIGEM: 05000022014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 25.000,00	158564264032015NE 800047	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 25.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NO-BREAK PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME MEMO 04/CTI/IFAM-LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000642014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE 800032	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 36.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905240

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE(TRITURADOR) PARA A CPAV CAMPUS LABREA.CONFORME PROCESSO NR 23388.000144/2015-59. PROC ORIGEM: 05000022014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 3.576,99	158564264032015NE 800046	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.576,99**

NATUREZA DA DESPESA 44905252

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR E SUBITEM.	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 36.000,00	158564264032015NE 800031	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NO-BREAK PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO NR 04/CTI/IFAM-LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000642014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE 800025	PREGAO		

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.012.350,91**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000136/2015-11 - JIFAM.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 17,00	158564264032015NE 000014	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO COM DESPESA CORRENTE COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000136/201511 - JIFAM.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 3.113,70	158564264032015NE 000013	NAO SE APLICA		
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ORCAMENTO CORRENTE COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL. CON RME PROCESSO NR 23388.000136/2015-11- JIFAM.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 36.413,00	158564264032015NE 000012	NAO SE APLICA		
23/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL DO CAM US LABREA. CONFORME MEMO 26/2015/CAE/IFAM CAMPUS LABREA. EDITAL 02/2015	088507	00	L2994P2305N	R\$ 149.726,43	158564264032015NE 000007	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 189.270,13
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 189.270,13
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 2.201.621,04
TOTAL GERAL----->	R\$ 2.201.621,04

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CMA

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 1.995.000,00	CUSTEIO	R\$ 666.873,31	Saldo	R\$ 1.328.126,69	33,43%
Capital	R\$ 1.065.391,00	CAPITAL	R\$ 1.000.000,00	Saldo	R\$ 65.391,00	93,86%
Total	R\$ 3.060.391,00	Executado	R\$ 1.666.873,31	Saldo	R\$ 1.393.517,69	54,47%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/03/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 035/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 122/2015 DG/IFAM/CMA, PARA DESPESAS COM A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS MAUES, CONF CONCORRENCIA N 03/2014. NOTA DE CREDITO 2015NC000125. PRO	094694	12	L20RGP4110N	R\$ 1.000.000,00	158563264032015NE 800013	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 012/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADOS PELO MEMO N 013/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 18.000,00

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 8

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 18/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº67/2015 DG/IFAM/CMA. CONFORME NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000086.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158563264032015NE000002	NAO SE APLICA		
24/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 19/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº 68/2015 DG/IFAM/CMA. CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000043.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.800,00	158563264032015NE000003	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.800,00

NATUREZA DA DESPESA 33903044

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
18/03/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO Nº 36/2015/DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO 124/2015 DG/IFAM/CMA PARA FINS DE AQUISICAO DE FITA ADESIVA LAMINADA. FUND. LEGAL, PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.798,00	158563264032015NE800014	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.798,00

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 03/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 14/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000012010	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE800001	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 58/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 209/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTES AO CONTRATO N 04/2015, OBJETO DO PREGAO 12/2014 REITORIA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015NE 800027	PREGAO		
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 35.000,00	158563264032015NE 800022	PREGAO		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 10.650,00	158563264032015NE 800021	PREGAO		
10/04/2015	DESTINA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 37.445,50	158563264032015NE 800019	PREGAO		
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE 800017	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE 800012	PREGAO		
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.100,50	158563264032015NE 800011	PREGAO		
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 06/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 07/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 10.000,00	158563264032015NE 800005	PREGAO		
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 08/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 09 /2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE 800006	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 102.196,00

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 57/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 210/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC AO REFERENTE AO CONTRATO N 03/2015 OBEJTO DO PREGAO N 12/2014 REITORIA. PROC	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 56.000,00	158563264032015NE 800026	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE 800024	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFOCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE 800016	DISPENSA DE LICITACAO		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFAM CAMPUS MAUES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE 800009	DISPENSA DE LICITACAO		
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 009/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 010/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE 800004	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 236.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO N 06/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE 800025	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE 800015	PREGAO		
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE 800010	PREGAO		
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 011/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 010/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE 800002	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 128.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 10.000,00	158563264032015NE 800023	DISPENSA DE LICITACAO		
17/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE 800020	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 04/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 15/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 06000022012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015NE 800003	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 25.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 05/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 016/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORREIOS CONSTANTES NO CONTRATO Nº 03/2013. PROC ORIGEM: 07000022014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE 800007	INEXIGIVEL		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/04/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº40/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº156/2015 DGI/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 660,00	158563264032015NE 800018	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 660,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 011/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 012/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO DESTE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.000,00	158563264032015NE 800008	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 548.454,00**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
25/03/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 039/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 141/2015 DG/IFAM/CMA.CONFORME A NOTA DE CREDITO 2015NC000141	088507	00	L2994P2310N	R\$ 118.419,31	158563264032015NE 000004	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 118.419,31**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 118.419,31**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 1.666.873,31**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 1.666.873,31**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CPIN

Custeio	R\$ 2.944.048,11	CUSTEIO	R\$ 896.211,51	Saldo	R\$ 2.047.836,60	30,44%
Capital	R\$ 643.823,89	CAPITAL	R\$ 1.183.000,00	Saldo	-R\$ 539.176,11	183,75%
Total	R\$ 3.587.872,00	Executado	R\$ 2.079.211,51	Saldo	R\$ 1.508.660,49	57,95%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/03/2015	ATENDER DESPESA COM A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2014CC00003	094694	12	L20RGP4111N	R\$ 1.000.000,00	158560264032015NE 800022	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.000,00	158560264032015NE 000018	NAO SE APLICA		
19/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE 000017	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/03/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O GESTOR DA COORDENACAO DE EXTENSAO DO IFAMCAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000118.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158560264032015NE 000014	NAO SE APLICA		
03/02/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015NE 000004	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 18.328,10**

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/02/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO CONTRATO N°07/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.170,55	158560264032015NE 800011	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.170,55**

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/03/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.958,63	158560264032015NE 800016	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.958,63**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903025

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/02/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 822,80	158560264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO		
09/02/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 06000022015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 629,25	158560264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.452,05

NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
				L20RLP0111N	R\$ 629,25		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 629,25

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/04/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO N°06/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015NE000020	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/02/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.963,37	158560264032015NE 000010	NAO SE APLICA		
12/02/2015	DESpesas com serviços de fornecimento de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias, decorrente do termo de contrato nº 06/2014, com vigência até 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE 000012	NAO SE APLICA		
05/02/2015	DESpesas com serviços de fornecimento de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias, decorrente do termo de contrato nº 06/2014, com vigência até 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 24.963,37				

NATUREZA DA DESPESA 33903304

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/02/2015	ANULACAO PARA FINS DE CORRECAO DE SUBITEM.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.963,37	158560264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 6/2014, VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE 000002	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903622

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800017, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. Nº.282015-CADM/DAP/DG/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.326,00	158560264032015NE 800034	DISPENSA DE LICITACAO		
12/03/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.674,00	158560264032015NE 800017	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTAS CATEGORIA D PARA O CAMPUS PARINTINS CONFORME TERMO DE CONTRATO 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE 800047	PREGAO		
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 10/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 29.313,01	158560264032015NE 800049	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.492,41	158560264032015NE800037	PREGAO		
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2014, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA O CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 16.236,80	158560264032015NE800033	PREGAO		
24/04/2015	ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESAS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 21.244,61	158560264032015NE000042	NAO SE APLICA		
24/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800030, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. VALOR REFERENTE A DOIS MESES.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.489,22	158560264032015NE800031	PREGAO		
24/04/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS.: VALOR REFERENTE A 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE800030	PREGAO		
24/04/2015	ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 21.244,61	158560264032015NE000043	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015. VALOR REFERENTE 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800019	PREGAO		
16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE000015	NAO SE APLICA		
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO TERMODE CONTRATO Nº 10/2014 - (1/12 AVOS).	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE000009	NAO SE APLICA		
26/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA "D" PARA O CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800003	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 144.355,23

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO COM DESPESAS DO CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 70.067,24	158560264032015NE800028	DISPENSA DE LICITACAO		
16/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO		
27/01/2015	ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2014, COM VIGENCIA ATE O DIA 09/01/2015. PROC ORIGEM: 2014DI00023	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.973,02	158560264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO		
19/01/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 183.141,12

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 12/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 37.748,35	158560264032015NE800046	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800038	PREGAO		
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DE TERMO ADITIVO 01/2015 (TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014) - ACRESCIMO DENTRO DOS 25 . VLR. PARA ATENDIMENTO DE 1 MES.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.581,68	158560264032015NE800032	PREGAO		
31/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800026	PREGAO		
24/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800023	PREGAO		
06/02/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014, COM VIGENCIA ATE 28/12/2015. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800005	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 168.996,71

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS, BOLETINS DE LICITACOES E CONTRATOS(BLC) DA EDITORA NDJ, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.950,00	158560264032015NE 800015	INEXIGIVEL		
12/02/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE 000011	NAO SE APLICA		
09/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE 000008	NAO SE APLICA		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIALPARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.297,00	158560264032015NE 800012	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.297,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO Nº08/2014, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOSDO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000222013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 28.000,00	158560264032015NE 800014	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/02/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, 2/12 AVOS. CONTRATO Nº11/2014. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 524,98	158560264032015NE 800013	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 524,98**

NATUREZA DA DESPESA 33903925

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
				L20RLP0111N	R\$ 524,98		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 524,98**

NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO		
16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 39.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 4/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014. PROC ORIGEM: 2013IN00013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.808,53	158560264032015NE800002	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.808,53**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DO SERVIDOR ARQLEYDSSON DE LIMA PINHEIRO, SIAPE 2007191, NO II CURSO DE QGIS BASICO PARA AREA AMBIENTAL. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 400,00	158560264032015NE 800045	DISPENSA DE LICITACAO		
08/05/2015	ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR GERSON TEIXIERA CARDOSO FILHO, SIAPE N.º 1668208, NO XIV FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO - FIA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 476,00	158560264032015NE 800044	INEXIGIVEL		
24/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS (IV CURSO DE TESOIRO GERENCIAL). PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP5811N	R\$ 3.200,00	158560264032015NE 800024	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.076,00

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AEREA 31) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015- 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE 800018	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 031) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE 800009	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 021) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40,00	158560264032015NE 800010	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	-----------	-----------------------------	-----------------------	--	--

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

NATUREZA DA DESPESA 33903983

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
24/03/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. TERMO ADITIVO Nº03/2015 DO CONTRATO Nº02/2012. PROC ORIGEM: 2011PR00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015NE 800025	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33909237

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/01/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATONº 9/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 23.685,20	158560264032015NE 000003	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.685,20**

NATUREZA DA DESPESA 33913901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE 000013	NAO SE APLICA		
09/02/2015	PROCEDIMENTO PARA AJUSTARMOS A NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA COM SUBITEM EQUIVOCADO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE 000007	NAO SE APLICA		
14/01/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO CAMPUS PARINTINS NOEXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

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

NATUREZA DA DESPESA 33914718

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.334,80	158560264032015NE 000019	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.334,80**

NATUREZA DA DESPESA 44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE MODULAR MOVEL MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS. PROCESSO Nº.23384.000055/2015-42. PROC ORIGEM: 05000042014	094693	12	L20RLP6011N	R\$ 90.000,00	158560264032015NE 800029	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 90.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905252

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
31/03/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, COM TRACAO 4X4, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000142014	094693	12	L20RLP6011N	R\$ 93.000,00	158560264032015NE 800027	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 93.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 869.636,50**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ATENDER DESPESAS COM AUXILIOS A DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINSQUE PARTICIPARAO DO JIFAM/2015.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 23.600,00	158560264032015NE 000050	NAO SE APLICA		
08/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000047 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 87.743,51	158560264032015NE 000051	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/05/2015	ATENDER MENSAGEM 20150753777.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 87.743,51	158560264032015NE 000048	NAO SE APLICA		
07/05/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 82.760,00	158560264032015NE 000047	NAO SE APLICA		
07/05/2015	ANULACAO DEVIDO REPASSE DE CREDITO COM PLANO INTERNO EQUIVOCADO, CONFORMEMENSAGEM COMUNICA 20150753777.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 23.600,00	158560264032015NE 000049	NAO SE APLICA		
06/05/2015	ATENDER DESPESAS COM BENEFICIO ALIMENTACAO DOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2015, NO PNAES.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 30.943,00	158560264032015NE 000046	NAO SE APLICA		
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM AUXILIOS A DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS QUE PARTICIPARAM DO JIFAM/2015.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 23.600,00	158560264032015NE 000045	NAO SE APLICA		
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 56.800,51	158560264032015NE 000044	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 194.103,51

NATUREZA DA DESPESA **33903203**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BE-NEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 01000022014	088507	00	L2994P2311N	R\$ 38,00	158560264032015NE 800041	CONVITE		
08/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800041, REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 15.433,50	158560264032015NE 800042	CONVITE		
07/05/2015	ANULACAO DEVIDO REPASSE DE CREDITO COM "PI" EQUIVOCADO, CONFORME MENSAGEM COMUNICA 20150753777 (REITORIA), DO DIA 07/05/2015.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 15.471,50	158560264032015NE 800040	CONVITE		
06/05/2015	ANULACAO DEVIDO AO FATO DE OS ALUNOS FAZEREM JUS AO BENEFICIO ATRAVES DE BOLSA REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2015.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 30.943,00	158560264032015NE 800039	CONVITE		
27/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800035, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 46.376,50	158560264032015NE 800036	CONVITE		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014CV00002	088507	00	L2994P2312N	R\$ 38,00	158560264032015NE 800035	CONVITE		
------------	--	--------	----	-------------	-----------	-----------------------------	---------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 15.471,50
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 209.575,01
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 2.079.211,51
TOTAL GERAL----->	R\$ 2.079.211,51

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CSGC

Custeio	R\$ 2.915.347,45	CUSTEIO	R\$ 1.066.649,41	Saldo	R\$ 1.848.698,04	36,59%
Capital	R\$ 168.654,55	CAPITAL	R\$ 211.153,54	Saldo	-R\$ 42.498,99	125,20%
Total	R\$ 3.084.002,00	Executado	R\$ 1.277.802,95	Saldo	R\$ 1.806.199,05	41,43%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000015, SOLICITADO PELO DAP, VISTO O SER VIDOR TER COMPROVADO O RECEBIMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R\$ 2.002,55, PAGO PELA UG 158142(RETORIA),REF. AO MESMO EVENTO,OBJETO DESTA DESTA NOTA DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 1.568,45	158273264032015NE000017	NAO SE APLICA		
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUELMARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL (UFPE). 2015NC000189, MEMO. N. 44-IFAM/CSGC/DAP DE 16/04/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.433,80	158273264032015NE000016	NAO SE APLICA		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DES GESTORES DE EXTENSAO DO IFAM,EM MANAUS,NO PERIODO DE 23 A 27/03/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.568,45	158273264032015NE000015	NAO SE APLICA		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000014	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE 000008	NAO SE APLICA		
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000003, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.265,92	158273264032015NE 000004	NAO SE APLICA		
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE; RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE; RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015NE 000003	NAO SE APLICA		
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE 000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.449,72

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AOS ESTUDANTES DO PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-201 4/2015, CONFORME NOTA DE CREDITO N. 2015NC000061.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158273264032015NE 000012	NAO SE APLICA		
06/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR. - CNPQ (DISCENTES DO ENSINO MEDIO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.100,00	158273264032015NE 000010	NAO SE APLICA		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 8.100,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903006

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - RACAO ANIMAL, CONF. O PEDIDO Nº 77 E O MEMO. Nº 2-DAP/CSGC/IFAM DE 03/03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00077	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.954,00	158273264032015NE 800054	DISPENSA DE LICITACAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 7.954,00				

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAES) - PR.PRESENCIAL NR.08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 28.650,00	158273264032015NE 800053	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 28.650,00				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE). PR.10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 390,00	158273264032015NE 800022	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 390,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.485,00	158273264032015NE 800111	DISPENSA DE LICITACAO		
07/05/2015	CANCELAMENTO DA NE 2015NE800109 PARA CORRECAO DO SUB-ITEM (FILTRO DE LINHA).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.835,00	158273264032015NE 800110	DISPENSA DE LICITACAO		
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.835,00	158273264032015NE 800109	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TO NER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260). PR.SRP.NR.10/2014. PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.438,40	158273264032015NE 800064	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.923,40**

NATUREZA DA DESPESA 33903019

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
				L20RLP0113N	R\$ 390,00		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 390,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.671,50	158273264032015NE 800086	PREGAO		
13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 384,00	158273264032015NE 800087	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS),CONF.O MEMO.NR.29-IFAM/CSGC/DAP DE 05/03/15 PROC ORIGEM: 06000802015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.225,00	158273264032015NE 800065	DISPENSA DE LICITACAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 512,00	158273264032015NE 800035	PREGAO		
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.390,50	158273264032015NE 800023	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 31.183,00

NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.013,40	158273264032015NE 800036	PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 512,00		PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

				L20RLP0113N	R\$ 16.390,50		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 6.485,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 45.400,90**

NATUREZA DA DESPESA **33903031**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEMENTES), PARA USO NO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 42-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 14/04/2015. PROC ORIGEM: 06001432015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.520,57	158273264032015NE 800112	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.520,57**

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047, EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4.400,00	158273264032015NE 800113	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE 800090	PREGAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES AGRICOLAS (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE 800047	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.361,60

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, P/ A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MISTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 0500014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015NE 800106	PREGAO		
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O DESCOLAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MISTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORI	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.020,19	158273264032015NE 800091	PREGAO		
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MISTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000189). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.132,41	158273264032015NE 800080	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/04/2015	ANULACAO DA 2015NE800006,TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. (PERIODO DE 19/03/2014 A 18/03/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 10.058,98	158273264032015NE 800066	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800058.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.058,98	158273264032015NE 800068	PREGAO		
18/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRTO Nº 02/2014. . PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.500,00	158273264032015NE 800058	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800006.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015NE 800034	PREGAO		
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800012, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.500,00	158273264032015NE 800018	PREGAO		
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000012). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015NE 800021	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAR DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000012).	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015NE 800012	PREGAO		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO EXERCICIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015NE 800006	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 35.815,92

NATUREZA DA DESPESA **33903309**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
20/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800093 PARA CORRECAO DO SUBITEM.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 330,00	158273264032015NE 800105	PREGAO		
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, PARA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015NE 800093	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 0,00

NATUREZA DA DESPESA **33903622**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA (PINTURA E ESCRITA DE LOGOS - MEMO Nº04 - IFAM/CSGC/DAP DE 20/01/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00073	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.045,00	158273264032015NE 800051	DISPENSA DE LICITACAO		
26/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA (PINTURA ESCRITA E LOGOS). PROC ORIGEM: 06000422015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.914,00	158273264032015NE 800024	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.959,00

NATUREZA DA DESPESA **33903635**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PARA INSTALACAO DE 32 CAMERAS DE SEGURANCA NO CAMPUS, EM ATENDIMENTO AOMEMO N. 53-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 06/05/2015. PROC ORIGEM: 06001752015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.300,00	158273264032015NE 800114	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.300,00

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013) COM VIGENCIA DE: 08/07/2014 A 07/07/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE 800075	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE 800076	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 06 2012) COM VIGENCIA DE: 23/08/2014 A 22/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015NE 800077	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 05/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE 800074	PREGAO		
27/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010, REF. DESCONTO DE FALTAS (NFS-E Nº 4961 DE 30/01/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.318,86	158273264032015NE 800049	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.150,61	158273264032015NE 800044	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 244,08	158273264032015NE 800043	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.539,95	158273264032015NE 800041	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.743,88	158273264032015NE 800042	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TELEFONISTA -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013. PROC ORIGEM: 2013PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE 800014	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE INSPETOR DE ALUNOS E AUX.DE ALMOXARIFADO-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº06/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015NE 800015	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MOTORISTA CATEGORIA "D" -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013. PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE 800013	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE LIMPEZA E AUX.DE SERV.GERAIS-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº05/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE 800010	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 163.497,16**

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA, CONTRATO Nº 01/2015 (VIGENCIA: 27/03/15 A 26/03/16) PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE 800079	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 26.819,94	158273264032015NE 800045	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA ARMADA- ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 03/2012. PROC ORIGEM: 2012PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015NE 800016	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 88.767,38**

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017. (CONTRATO Nº 12/2014).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE 800078	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE 800046	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE BOMBEIRO HIDRAULICO,ELETRICISTA,PEDREIRO E SERVENTE DE OBRAS-CONTRATO Nº 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE 800017	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 45.531,27				

NATUREZA DA DESPESA 33903705

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE 800073	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.324,99	158273264032015NE 800040	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE COZINHA- TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE 800009	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 13.824,95				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903903

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXAS DE SERVICOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 83,60	158273264032015NE 800092	PREGAO		
09/04/2015	ANULACAO DA 2015NE800008, TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. (PERIODO DE 19/03/2014 A 18/03/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 117,04	158273264032015NE 800067	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800061.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 117,04	158273264032015NE 800069	PREGAO		
19/03/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DO VALOR UNITARIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 167,20	158273264032015NE 800060	PREGAO		
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICIO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICIO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE 800059	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO CORRENTE EXERCÍCIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE 800061	PREGAO		
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015NE 800020	PREGAO		
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800011, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 234,08	158273264032015NE 800019	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU, EM RECIFE-PE. PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015NE 800011	PREGAO		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO EXERCÍCIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE 800005	PREGAO		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO EXERCÍCIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE 800008	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/01/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE QUANTIDADE DO ITEM.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 167,20	158273264032015NE 800007	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	-------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 652,08**

NATUREZA DA DESPESA 33903905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DEPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURI DICA SERV. DE SONDAGEM DE SOLO NESTE CAMPUS (PR.NR.22/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 12.249,99	158273264032015NE 800052	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.249,99**

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE PESSOA JURIDICA PARAMANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS SETORES DO CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA (MEMONº07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/2015). PROC ORIGEM: 06000542015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.503,67	158273264032015NE 800032	DISPENSA DE LICITACAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO Nº44, CONF.MEMO Nº07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015NE 800027	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DO FUNDAMENTO LEGAL DA COMPRA (INCISO II PARA I).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.925,36	158273264032015NE 800026	DISPENSA DE LICITACAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO Nº44, CONF. O MEMO Nº 07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PRO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015NE 800025	DISPENSA DE LICITACAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 15.429,03				

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
11/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPERACIONAL PREVENTIVA/CORRETIVA DE MOTORES NAUTICOS E GERADORES (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.400,00	158273264032015NE 800115	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.098,99	158273264032015NE 800072	PREGAO		
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PSSOA JURIDI CA P/ MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF. O MEMO.Nº14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 06000922015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.370,00	158273264032015NE 800063	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA P/ MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF.O PEDIDO N#83 E MEMO.N#14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 2015DI000	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.975,00	158273264032015NE 800056	DISPENSA DE LICITACAO		
13/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPREST. DE SERV. DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO E DE-SISNTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO.CONTRATO N#09/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.018,84	158273264032015NE 800055	PREGAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.OPERAC.PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEICULOSAUTOMOT.,TRATORES AGRICOLAS E MOTORES ELETRICOS E A COMBUSTAO-CONTRATO13/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.919,98	158273264032015NE 800048	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 37.782,81

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
				L20RLP0113N	R\$ 18.919,98		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 1.098,99		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.018,97

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	C_documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13.336,86	158273264032015NE 800070	DISPENSA DE LICITACAO		
18/03/2015	ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTES ORCAMENTARIOS.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.667,20	158273264032015NE 800057	DISPENSA DE LICITACAO		
02/03/2015	ANULACAO PARA FINS DE AJUSTES ORCAMENTARIOS.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.009,36	158273264032015NE 800050	DISPENSA DE LICITACAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 11.064,86	158273264032015NE 800037	DISPENSA DE LICITACAO		
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CONTRATO NR. 396/2014- PERIODO DE VIGENCIA:10/09/2014 A 09/09/2015). PROC ORIGEM: 2014DI00228	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.072,00	158273264032015NE 800004	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 38.797,16

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS P/O IFAM-CSGC-TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 12/2013. PROC ORIGEM: 2014IN00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015NE 800031	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDO-RES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO.IFAM-CSGC/CEOF Nº 08 E MEMO.IFAM-CSGC/SC/CPL Nº 06 C/ DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. PROC ORIGEM: 07001372015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.190,00	158273264032015NE 800088	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.190,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE 800085	INEXIGIVEL		
03/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL, PROC.23056.00098/2014-69. PR.Nº41/2013 (UG:160016). CONTRATO Nº01/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.240,80	158273264032015NE 000009	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE 800038	INEXIGIVEL		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE 800039	INEXIGIVEL		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE 800003	INEXIGIVEL		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE 800002	INEXIGIVEL		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 10.640,80				

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
				L20RLP0113N	R\$ 12.249,99		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 12.249,99**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33909239**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 23056.000052/2015-21 (2015PA000001).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.510,64	158273264032015NE000006	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.510,64**

NATUREZA DA DESPESA **33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800071	INEXIGIVEL		
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,00	158273264032015NE800033	INEXIGIVEL		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS,DE CARATER OFICIAL,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800001	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.999,66**

NATUREZA DA DESPESA **33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE 000013	NAO SE APLICA		
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE 000007	NAO SE APLICA		
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL- SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.249,98

NATUREZA DA DESPESA **44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/03/2015	VALOR A EMPENHAR P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ A CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CAMPUS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROC ORIGEM: 2014TP00001	094693	12	L20RLP4213N	R\$ 203.293,84	158273264032015NE 800062	TOMADA DE PRECO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 203.293,84

NATUREZA DA DESPESA **44905230**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(NO-BREAKS)-ADESAO AO PREGAO Nº 06/2014-ITEM Nº 54 DA UASG Nº 160545-HGU/SGC. PROC ORIGEM: 05000062014	094693	12	L20RLP6013N	R\$ 7.859,70	158273264032015NE 800094	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.859,70**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 898.943,52**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO EXERCICIO DE 2015,REFERENTE A NOTA DE CREDITO N. 2015NC000144.	088507	00	L2994P2313N	R\$ 290.279,43	158273264032015NE 000011	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 290.279,43**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 290.279,43**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8744

NATUREZA DA DESPESA **33903203**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-2015NC000196- PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE (EJA). PROC ORIGEM: 2014PR00006	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 3.317,40	158273264032015NE 800107	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-2015NC000195-PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE (CURSO INTEGRAL). PROC ORIGEM: 2014PR00006	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 51.744,90	158273264032015NE 800108	PREGAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195. PROC ORIGEM: 06001482015	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 7.005,00	158273264032015NE 800099	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196. PROC ORIGEM: 06001472015	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 775,80	158273264032015NE 800098	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195 (INTEGRADO/ENSINO MEDIO).	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 648,00	158273264032015NE 800101	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195. PROC ORIGEM: 06001472015	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 7.034,00	158273264032015NE 800097	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 (EJA). PROC ORIGEM: 060014	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 32,40	158273264032015NE 800102	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 PROC ORIGEM: 06001462015	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 796,90	158273264032015NE 800096	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195. PROC ORIGEM: 06001462015	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 7.640,60	158273264032015NE 800095	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195 (INTEGRADO/ENSINO MEDIO).	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 8.147,50	158273264032015NE 800103	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 (EJA). PROC ORIGEM: 060015	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 632,50	158273264032015NE 800104	DISPENSA DE LICITACAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 (EJA). PROC ORIGEM: 060014	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 805,00	158273264032015NE 800100	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 88.580,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 88.580,00**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 1.277.802,95**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 1.277.802,95**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CTB

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 2.587.875,20	CUSTEIO	R\$ 1.071.261,10	Saldo	R\$ 1.516.614,10	41,40%
Capital	R\$ 646.968,80	CAPITAL	R\$ 1.157.740,00	Saldo	-R\$ 510.771,20	178,95%
Total	R\$ 3.234.844,00	Executado	R\$ 2.229.001,10	Saldo	R\$ 1.005.842,90	68,91%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
18/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PGTO DE REALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA (GINASIO POLIESPORTIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS EDUCATIVAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA O CONTRATO 04/2015. PROC ORIGEM: 2014CC00003	094694	12	L20RGP4114N	R\$ 1.000.000,00	158561264032015NE 800022	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 1.000.000,00

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DO PROFESSOR EDUARDO LIMA DE SOUSA NO ENCONTRO DE GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158561264032015NE 000016	NAO SE APLICA		
24/02/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REALOCAAO DE RECURSO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 50.000,00	158561264032015NE 000004	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA DIREÇÃO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 000005	NAO SE APLICA		
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 000006	NAO SE APLICA		
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 30.000,00	158561264032015NE 000007	NAO SE APLICA		
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50.000,00	158561264032015NE 000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 51.328,10

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/JR-CNPQ) (COMPLEMENTAÇÃO JAN-JUL/15) PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.200,00	158561264032015NE 000012	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO EXTUDANTIL (BOLSA INICIACAO CIENTIF CA-PIBIC JR/IFAM) (COMPLEMENTO DE 02 COTAS RESTANTES-JAN/FEV-2015) PARA ALUNO BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158561264032015NE 000011	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.200,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATIVIDADES ACADEMICAS ESPECIFICAS (VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS) DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.989,30	158561264032015NE 800017	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.989,30**

NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.984,00	158561264032015NE 800018	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.984,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903040

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (11 KITS DELAMINAS DIVERSAS PARA MICROSCOPIA OPTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE BIOLOGIA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.578,84	158561264032015NE 800004	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.578,84

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.900,00	158561264032015NE 800061	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800048	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.779,12	158561264032015NE 800047	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800046	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800009	PREGAO		
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800008	PREGAO		
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO GABINETE E DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800007	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 39.679,12

NATUREZA DA DESPESA 33903635

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.000,00	158561264032015NE 800010	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.139,20	158561264032015NE000023	NAO SE APLICA		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.342,61	158561264032015NE800059	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.300,01	158561264032015NE800058	PREGAO		
22/04/2015	ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.621,03	158561264032015NE800052	PREGAO		
22/04/2015	ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO AFS.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 15.621,03	158561264032015NE800051	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.645,71	158561264032015NE800041	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.531,03	158561264032015NE 800043	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 90,00	158561264032015NE 800037	PREGAO		
27/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CTBT CONFORME CONTRATO 02/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.928,24	158561264032015NE 000017	NAO SE APLICA		
24/03/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 12.481,83	158561264032015NE 800031	PREGAO		
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015NE 800029	PREGAO		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECEPCIONISTA E AGENTE DE PORTARIA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.200,01	158561264032015NE 800025	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAEMTNO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.600,02	158561264032015NE 800015	PREGAO		
06/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE 800013	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 100.876,83

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMEP A, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.CON ORME PREGAO 12/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 32.991,66	158561264032015NE 800060	PREGAO		
28/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME O PREGAO 12/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE 800056	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.555,13	158561264032015NE 800044	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE 800023	DISPENSA DE LICITACAO		
09/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE 800014	DISPENSA DE LICITACAO		
29/01/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REALOCAO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 38.234,25	158561264032015NE 800006	DISPENSA DE LICITACAO		
29/01/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 2014DI	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 31.930,81	158561264032015NE 800005	DISPENSA DE LICITACAO		
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 90 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE 800003	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 183.046,10

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA_JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 79.680,19	158561264032015NE 800057	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 43.801,93	158561264032015NE 800042	PREGAO		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.829,04	158561264032015NE 800024	PREGAO		
11/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.628,91	158561264032015NE 800021	PREGAO		
11/03/2015	ANULACAO DE TOTAL DE EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 38.728,91	158561264032015NE 800020	PREGAO		
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.728,91	158561264032015NE 800019	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 202.940,07**

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO IFAM CAMPUS TABATINGA. EMPENHO DIRETO NO SIAFI DEVIDO A INCOSISTENCIA DO SIASG. PREGAO NOVO EM ANDAMENTO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 000014	NAO SE APLICA		
12/02/2015	EMP. P/ FINS DE PGTO DE SERV. DE PESSOA JURID. DE MANUT. PREVENT. DE APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONF. CONT 03/2012, ADESAO AO PREGAO 05/2011 UASG 160024, EMPENHO NO SIAFI P/ ERRO E INCONSISTENCIA DO SIASG.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 000003	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.892,00	158561264032015NE 800064	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 42.504,00	158561264032015NE 800040	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/03/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 08/2013. PROC ORIGEM: 2012PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 25.172,00	158561264032015NE 800028	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 109.568,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 800063	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE 800053	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.302,60	158561264032015NE 800054	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 800039	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE 800036	DISPENSA DE LICITACAO		
27/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 20.928,24	158561264032015NE 800035	DISPENSA DE LICITACAO		
25/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 50,00	158561264032015NE 800033	DISPENSA DE LICITACAO		
24/03/2015	EMPENHO DE REFORCO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015NE 800032	DISPENSA DE LICITACAO		
19/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.769,93	158561264032015NE 800030	DISPENSA DE LICITACAO		
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS CTBT. PROC ORIGEM: 2011DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 800011	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 41.770,92**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTOVAO GOMES PLACIDO JUNIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROJETOS DE IRRIGACAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.580,00	158561264032015NE 000015	NAO SE APLICA		
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO FERNANDES ASSIS NO II CURSO DE SIAFI OPERACIONAL A SER OFERTADO PELA ABOP, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.980,00	158561264032015NE 000010	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.560,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.011,75	158561264032015NE 800065	PREGAO		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE 800027	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇO DE ROCAGEM NA ÁREA EXTERNA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.780,00	158561264032015NE 800016	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 02/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.000,00	158561264032015NE 800002	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 48.791,75

NATUREZA DA DESPESA **33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
08/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015NE 800062	PREGAO		
24/04/2015	REFORÇO DE EMPENHO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.302,60	158561264032015NE 800055	PREGAO		
18/03/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800026	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAMAÇÃO PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800001	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.302,60**

NATUREZA DA DESPESA 33904801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/01/2015	EMPENHO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR RODRIGO NOGUEIRA PARA ATENDER DESPESAS DE CUNHO EXCEPCIONAL E DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015NE 000002	NAO SE APLICA		

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

NATUREZA DA DESPESA 33913901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE 800045	DISPENSA DE LICITACAO		
25/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50,00	158561264032015NE 800034	DISPENSA DE LICITACAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE 800012	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.150,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDOR MARIO JUNIOR POLONIA ANAMPA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015NE 000009	NAO SE APLICA		
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MICHELLE DE OLIVEIRA BARBOSA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015NE 000008	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.400,00**

NATUREZA DA DESPESA 33914718

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (INSP 20%) REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.200,00	158561264032015NE 000013	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.200,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 44905248

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
22/04/2015	ESTORNO DE EMPENHO	094693	12	L20RLP6014N	-R\$ 157.740,00	158561264032015NE 800049	PREGAO		
22/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE. PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE 800050	PREGAO		
15/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE. PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE 800038	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 157.740,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.023.105,63**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA PAES 2015/1NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 45.683,70	158561264032015NE 000022	NAO SE APLICA		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO (PAES 2015) NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 29.706,71	158561264032015NE 000021	NAO SE APLICA		
15/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088507	00	L2994P2314N	-R\$ 29.706,71	158561264032015NE 000019	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA VIABILIZAR A VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO II E IV MODULOS DO CURSO DE RECURSOS PESQUEIROS NO PERIODO DE 03 A 09 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE MANAUS-AM.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 29.706,71	158561264032015NE 000020	NAO SE APLICA		
09/04/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA ASSISTENCIAL ESTUDANTIL (PAES-2015) NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 130.505,06	158561264032015NE 000018	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 205.895,47
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 205.895,47
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 2.229.001,10
TOTAL GERAL----->	R\$ 2.229.001,10

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 TEFÉ

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 1.563.205,60	CUSTEIO	R\$ 366.996,98	Saldo	R\$ 1.196.208,62	23,48%
Capital	R\$ 390.801,40			Saldo		
Total	R\$ 1.954.007,00	Executado	R\$ 366.996,98	Saldo	R\$ 1.587.010,02	18,78%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000069	NAO SE APLICA		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000065	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 60.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS TEFE, CONF. MEMO 09-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015. PROC:23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800070	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 5

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

06/05/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAI E JUN/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 32.731,66	158142264032015NE 800140	PREGAO		
23/04/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABR/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 32.731,66	158142264032015NE 800133	PREGAO		
16/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 24). (PARCIAL ABR E MAI). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 22.549,49	158142264032015NE 800126	PREGAO		
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSTEFE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 24/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2014PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 16.229,45	158142264032015NE 800016	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 104.242,26

NATUREZA DA DESPESA 33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
16/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO PROCESSO 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 23). (PARCIAL ABR/MAI). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 68.005,56	158142264032015NE 800125	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014. (PROPORC. 1/12) PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.225,96	158142264032015NE 800019	DISPENSA DE LICITACAO		
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12). PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.224,54	158142264032015NE 800023	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 83.456,06

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS TEFE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 24.333,33	158142264032015NE 800030	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS T FE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 24.333,33	158142264032015NE 800032	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 48.666,66

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURAS DE BOLETINS MENSAIS DE LICITACOES E CONTRATOS E DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS TEFE DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003479/2014-36, DE 11.11.2014. INEXIGIBILIDADE 49/2014. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP9515N	R\$ 17.900,00	158142264032015NE 800051	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.900,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903920

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
06/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O PREDIO DO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000384/2015-41, DE 2.2.2015. DISPENSA 12/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.450,00	158142264032015NE 800106	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
13/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEI CULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO: 23443.002992/2014-18, DE 7. 10.2014. DISPENSA 14/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.320,00	158142264032015NE 800114	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA 33903983

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 07/2015, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40, DE 3.9.2014. PROC ORIGEM: 2015PR00007	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.669,00	158142264032015NE 800083	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.669,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
10/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES, SIAPE: 2110106, LOTADO NO DAP/TEFE, CONF. PROC: 23443.001511/2015-20, DE 1.4.2015. INEXIGIBILIDADE 07/2015. PROC O	088506	12	L20RLP5815N	R\$ 600,00	158142264032015NE 800113	INEXIGIVEL		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "FORMACAO DE PREGOIEROS" AO SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, SIAPE:1688329, LOTADO NO DAP/TEFE. PROCESSO: 23443.000784/2015-93, DE 23.2.2015. INEXIG. 03/2015.	088506	12	L20RLP5815N	R\$ 693,00	158142264032015NE 800066	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.293,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 366.996,98**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 366.996,98**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 366.996,98**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PROAD

Custeio	R\$ 301.872,90	CUSTEIO	R\$ 23.152,40	Saldo	R\$ 278.720,50	7,67%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 7.400,00	Saldo	R\$ 87.100,00	7,83%
Total	R\$ 396.372,90	Executado	R\$ 30.552,40	Saldo	R\$ 365.820,50	7,71%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903028

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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

NATUREZA DA DESPESA 33903204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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		

terça-feira, 12 de maio de 2015

Página 1 de 3

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE PLANO INTERNO.	088506	12	L2ORLP01PAN	-R\$ 14.000,00	158142264032015NE 800004	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	L2ORLP01PAN	R\$ 14.000,00	158142264032015NE 800001	DISPENSA DE LICITACAO		

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

NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	L2ORLP58PAN	R\$ 3.895,00	158142264032015NE 800077	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.895,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158142264032015NE 800052	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 500,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETORES MULTIMIDIA, TIPO DATA-SHOW, EM ATENCAO AO MEMO. 060-DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 18.8.2014, DO PROCESSO 23443.002322/2014-93, DE 25.8.2014. PREGAO 113/2014(ADESAO UASG:200009). PROC ORIGEM	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.788,00	158142264032015NE 800076	PREGAO		

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

NATUREZA DA DESPESA **44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
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	158142264032015NE 800154	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.612,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 30.552,40**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 30.552,40**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 30.552,40**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PRODIN

Custeio	R\$ 301.872,90	CUSTEIO	R\$ 95.416,63	Saldo	R\$ 206.456,27	31,61%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 4.350,00	Saldo	R\$ 90.150,00	4,60%
Total	R\$ 396.372,90	Executado	R\$ 99.766,63	Saldo	R\$ 296.606,27	25,17%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
23/02/2015	REFORCO DE 2015NE000004. PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN, CONFORME MEMO. 14-SCDP/IFAM/2015, DE 20.2.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE000051	NAO SE APLICA		
30/01/2015	REFORCO DE 2015NE000004 - ATENDER DESPESAS DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN, EM ATENCAO AO MEMO. 03-CSDP/IFAM 2015, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000043	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000004	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903025

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS SAMSUNG M2875FD: 32 UNIDADES PARA REPOSICAO, CONFORME PROCESSO:23443.000350/2015-57, DE 28.1.2015. DISPENSA 11/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.240,00	158142264032015NE 800095	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.240,00

NATUREZA DA DESPESA **33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15 ITENS DE 4 A 6. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.242,20	158142264032015NE 800073	DISPENSA DE LICITACAO		
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15.ITENS DE 1 A 3. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 578,90	158142264032015NE 800072	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.821,10

NATUREZA DA DESPESA **33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: 01 ALICATE AMPERIMETRO, ITEM 02 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGEM: 2014P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 490,00	158142264032015NE 800081	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: 01 ALICATE DE PRESSAO(TERROMETRO), ITEM 03 DPREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIG	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 3.168,00	158142264032015NE 800082	PREGAO		
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA, ITEM 01 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.900,00	158142264032015NE 800080	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.558,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903904

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
15/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO EGERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS, EM ATENCAO AO MEMO 16 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 10/2013 - ABNT - INEXIG. 20/2013. P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 21.455,32	158142264032015NE 800033	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 21.455,32**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICOES EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL:IN"ELAB.DE PLANILHAS DE ORCAMENTO DE OBRAS COM O NOVO SINAPI" AOS SERVIDORES ELIAS SANTOS SOUZA, SIAPE: 2192791 E CYNHYIA DE FARIA PINTO, SIAPE: 2192772. PRO	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 5.380,00	158142264032015NE 800110	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.380,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIADO IFAM, CONFORME MEMO 014-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. CONTRATO 08/2014. PREGAO 03/2014. PR	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 14.620,84	158142264032015NE 800011	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.620,84**

NATUREZA DA DESPESA 33904710

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
25/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXA DE SERVICIO RELATIVO A ANALISE DE INCENDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CONFORME MEMO. 075 - DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 10.3.2015. PROC: 23443.001103/2015-78, DE 10.3.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 2.755,75	158142264032015NE 000081	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.755,75**

NATUREZA DA DESPESA 33909311

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
02/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, SIAPE: 1843623, A TITULO DE INCENTIVO A CAPA CITACAO, COM FULCRO NA RESOLUCAO 005/2012-CONSUP/IFAM.	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 2.585,62	158142264032015NE 000044	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.585,62**

NATUREZA DA DESPESA 44905204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE D O PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 01). PRO	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015NE 800085	PREGAO		
23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014(ITEM 04). PROC ORI	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015NE 800086	PREGAO		
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 4.350,00				
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 99.766,63				
TOTAL POR UNIDADE----->					R\$ 99.766,63				
TOTAL GERAL----->					R\$ 99.766,63				

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CAM

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 0,00	CUSTEIO	R\$ 75.830,00	Saldo	-R\$ 75.830,00	#Div/0!
Capital	R\$ 0,00			Saldo		
Total	R\$ 0,00	Executado	R\$ 75.830,00	Saldo	-R\$ 75.830,00	#Div/0!

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 000064	NAO SE APLICA		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 000062	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015. PROC. 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015.PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 800069	PREGAO		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DOCAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENÇAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015. PROC. 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE 800067	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS MANACAPURU, EM ATENÇAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 49/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 22.750,00	158142264032015NE 800029	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 22.750,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903905**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Codigo PDA
26/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONDA GEM A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DO CAMPUS MANACAPURU. PROCESSO: 23443.003893/2014-45, DE 18.12.2014. TOMADA DE PRECOS 06/2014.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 13.080,00	158142264032015NE 800039	TOMADA DE PRECO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.080,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 75.830,00**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 75.830,00**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 75.830,00**