

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CHUM

Custeio	R\$ 1.995.000,00	CUSTEIO	R\$ 905.014,45	Saldo	R\$ 1.089.985,55	45,36%
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\$ 935.425,04	Saldo	R\$ 2.124.965,96	30,57%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.328,10	154783264032015NE000008	NAO SE APLICA
20/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDDE DE CONCESSAO DE DIARIAS AOS SERVIODRES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.800,00	154783264032015NE000006	NAO SE APLICA
10/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.500,00	154783264032015NE000005	NAO SE APLICA
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015NE000003	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO 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	154783264032015NE000001	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 11.476,19	154783264032015NE800044	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	154783264032015NE800016	PREGAO

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800043	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO 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	154783264032015NE800034	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903014**

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

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01/2015/CCOMP/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 13 FEVEREIRO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC ORIGEM: 2014PR00302	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.598,35	154783264032015NE800021	PREGAO

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903024**

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

## 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	154783264032015NE800018	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
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITACOM A COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI00017	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.307,00	154783264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	154783264032015NE800036	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
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

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

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 33.731,49

#### NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 38.740,53	154783264032015NE800055	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.160,18	154783264032015NE800051	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.976,08	154783264032015NE800010	PREGAO
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 28 DE JANEIRO DE 2014 (CONTRATO CONTINUADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.876,08	154783264032015NE800004	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 133.287,02</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.643,12	154783264032015NE800040	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.643,12	154783264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO
18/03/2015	PROCESSO NR 23504.000025/2015-22, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 083-GDG/IFAM/HUMAITA/2014, DE 08 AGO 14, PARA PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2014DI00026	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 48.366,46	154783264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 99.652,70

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.285,18	154783264032015NE800042	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.220,68	154783264032015NE800023	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 100,00	154783264032015NE800026	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESA DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 21.220,68	154783264032015NE800012	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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 SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 50.863,43	154783264032015NE800006	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 120.689,97**

**NATUREZA DA DESPESA 33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 019-GDG/CHMT/IFAM/2015, DE 06 FEV 15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.900,00	154783264032015NE800015	DISPENSA DE LICITACAO

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 011/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 16 DE ABRILDE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO OFICIAL, L 200, PLACA NOY 2852. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 635,57	154783264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 008 CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 10 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA / REVISAO DE VEICULO OFICIAL PLACA OAC 9295. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.416,77	154783264032015NE800022	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO 007/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 09 FEV 15, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, SEGUNDO CRITERIOS DE GARANTIA DO MOVEL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.990,59	154783264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO
06/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 006/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL - ONIBUS ESCOLARES. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.633,20	154783264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 13.676,13</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/05/2015	SOLICITACAO FEITA PELO MEMO NR 44/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. PROC ORIGEM: 05003062014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 126.348,00	154783264032015NE800052	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 126.348,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS NESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015NE800053	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 2.500,00	154783264032015NE800050	INEXIGIVEL
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 800,00	154783264032015NE800049	INEXIGIVEL
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015NE800045	INEXIGIVEL
05/02/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 4.000,00	154783264032015NE800008	INEXIGIVEL
19/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 036/2014-GDG, DE 13 DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO QUE CONCERNE AO SERVICO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E/OU ENCOMENDAS VIA CORREIOS. PROC ORIGEM: 2015IN00	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015NE800002	INEXIGIVEL
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 3.300,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903957**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	154783264032015NE800007	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
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	154783264032015NE800029	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
06/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 025/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 FEV 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FLUVIAL, TRECHO HUMAITA /MANAUS. TRANSPORTE DOS ONIBUS DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.626,00	154783264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903997**

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

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

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 62.258,55

NATUREZA DA DESPESA **33909303**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 039/2015/DAP/IFAM/CHUM, DE 09 ABR 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA COM DESPESAS DE PEQUENO VULTO, UMA VEZ QUE O CAMPUS ENCONTRA-SE EM FASE DE IMPLANTACAO.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE000010	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33913901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	-R\$ 900,00	154783264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
14/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO NR 001-2015/DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS NORMATIVOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO EXERCICIO 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO

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

#### NATUREZA DA DESPESA **44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUEM VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	094693	12	L20RLP6003N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	094693	12	L20RLP0103N	-R\$ 14.820,59	154783264032015NE800038	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	L20RLP0103N	R\$ 14.820,59	154783264032015NE800032	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
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEIO DO MEMO NR 076/2015/DEP/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO QUE CONCERNE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS. PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP6003N	R\$ 7.590,00	154783264032015NE800035	DISPENSA DE LICITACAO

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

#### NATUREZA DA DESPESA **44909252**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 002/2015/JSA, DE 05 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (ROCADEIRA). PROC ORIGEM: 2015DI00014	094693	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO

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

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> **R\$ 792.831,39**

# 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
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	154783264032015NE000009	NAO SE APLICA

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

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

**TOTAL POR UNIDADE**-----> R\$ 935.425,04

**TOTAL GERAL**-----> R\$ 935.425,04