

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CMA

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 1.995.000,00	CUSTEIO	R\$ 833.683,83	Saldo	R\$ 1.161.316,17	41,79%
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\$ 1.833.683,83	Saldo	R\$ 1.226.707,17	59,92%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158563264032015NE800013	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
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 25.000,00	158563264032015NE000006	NAO SE APLICA
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE000005	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158563264032015NE000001	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 43.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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

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

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 24.000,00	158563264032015NE800030	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 35.000,00	158563264032015NE800028	PREGAO
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	158563264032015NE800027	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 35.000,00	158563264032015NE800022	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	158563264032015NE800021	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	158563264032015NE800019	PREGAO
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800017	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800012	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.100,50	158563264032015NE800011	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158563264032015NE800006	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	158563264032015NE800005	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 161.196,00

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, REFERENTE AO CONTRATO N 05/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.097,64	158563264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO
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	158563264032015NE800026	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/03/2015	DESTINA-SE AO REFOCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800016	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	158563264032015NE800009	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	158563264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 256.097,64		

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800029	PREGAO
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	158563264032015NE800025	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	158563264032015NE800015	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800010	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	158563264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 160.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 10.000,00	158563264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

17/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
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	158563264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 55.000,00		

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158563264032015NE800007	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 3.000,00		

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158563264032015NE800018	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 660,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEO N 051/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO ME MO N 182/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 712,88	158563264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 712,88**

NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158563264032015NE800008	INEXIGIVEL

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 715.264,52**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158563264032015NE000004	NAO SE APLICA

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



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 118.419,31
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 1.833.683,83
TOTAL GERAL----->	R\$ 1.833.683,83