

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CMC

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 11.558.117,02	CUSTEIO	R\$ 3.881.924,15	Saldo	R\$ 7.676.192,87	33,59%
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\$ 4.041.918,47	Saldo	R\$ 13.516.198,55	23,02%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 00M1
NATUREZA DA DESPESA 33900801

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

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 23042.001042/2015-61	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 4.428,00	158445264032015NE000049	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
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
13/05/2015	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DO AMAZONASEM SERVICO - CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE000063	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	158445264032015NE000001	NAO SE APLICA
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	158445264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE000057	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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 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 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
04/05/2015	ANULACAO PARCIAL, FIM TROCA MODALIDADE DE NE	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 33.300,00	158445264032015NE000042	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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	ANULACAO DA NE 2015NE000026	088506	12	L20RLM20PPN	-R\$ 8.000,00	158445264032015NE000029	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
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	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 - PAD CIT. MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.800,00	158445264032015NE000033	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	158445264032015NE000032	NAO SE APLICA
20/04/2015	ANUALACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DE TIPO	088506	12	L20RLG20PPN	-R\$ 16.000,00	158445264032015NE000031	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	158445264032015NE000030	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	158445264032015NE000027	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	158445264032015NE000026	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 INI-CIACAO 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 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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	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	158445264032015NE000013	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\$ 2.100,00	158445264032015NE000014	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
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

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
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 165.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE000055	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	158445264032015NE000054	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

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	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	158445264032015NE000056	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
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	158445264032015NE800136	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
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158445264032015NE800132	PREGAO
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	158445264032015NE800072	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	158445264032015NE800071	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33903009

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800116	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33903014

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158445264032015NE800118	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.879,00

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800110	PREGAO
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	158445264032015NE800109	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	158445264032015NE800112	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	158445264032015NE800113	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158445264032015NE800114	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	158445264032015NE800115	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\$ 1.156,40	158445264032015NE800111	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.572,40

NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800125	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	158445264032015NE800099	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/03/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE CREDOR	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 61.990,04	158445264032015NE800065	PREGAO
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	158445264032015NE800064	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	158445264032015NE800031	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	158445264032015NE800028	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.644,00

NATUREZA DA DESPESA **33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	ANULACAO POR MOTIVO DE NAO CUMPRIMENTO DE ENTREGA DO MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 969,00	158445264032015NE800129	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158445264032015NE800075	DISPENSA DE LICITACAO
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	158445264032015NE800070	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	158445264032015NE800042	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	158445264032015NE800044	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	158445264032015NE800038	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\$ 159,90	158445264032015NE800040	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\$ 115,00	158445264032015NE800034	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	158445264032015NE800039	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 50.213,95

NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800100	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	158445264032015NE800043	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\$ 2.420,00	158445264032015NE800036	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\$ 6.044,40	158445264032015NE800035	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	158445264032015NE800037	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	158445264032015NE800020	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	158445264032015NE800019	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	158445264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO
				L20RLP0107N	R\$ 375,00		PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

				L20RLP0107N	R\$ 115,00		PREGAO
--	--	--	--	-------------	------------	--	--------

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

NATUREZA DA DESPESA 33903028

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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 33903035

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000213/ 2015-35.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NO LABORATORIO DE MECANICA DO IFAM CMC. PREGAO Nº 00005/2015 UASG 158445. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.348,73	158445264032015NE800162	PREGAO
19/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000213/ 2015-35.AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NO LABO-RATORIO DE MECANICA DO IFAM CMC.PREGAO Nº 00005/2015/UASG 158445. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.250,00	158445264032015NE800161	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.598,73**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FUNTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37. MEMO Nº 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM TROCA DE DIVERSAS PECAS EM VEICULOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM CMC/MANUTENCAO PREVENTIVA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800145	PREGAO
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	158445264032015NE800018	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

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 40.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903041

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/04/2015	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO, PARA CORRECAO DE CREDOR.	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 4.000,00	158445264032015NE800102	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	158445264032015NE800097	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	158445264032015NE800098	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33903044

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800104	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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 NAINSTALCAO DE CATRACAS, VISANDO A ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA CMC. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.218,80	158445264032015NE800091	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 45.218,80**

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	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	158445264032015NE800148	PREGAO
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	158445264032015NE800087	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	158445264032015NE800060	PREGAO
19/01/2015	EM ATENDIMENTO, AO MEMO Nº 018/DAP/CMC/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000012010	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 80.000,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800073, PROCESSO Nº 23042.000755/2015-16. MEMO Nº 140-DAP/CMC/IFAM/2015.PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 27.624,75	158445264032015NE800154	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800131, PROCESSO Nº 23042.001081/2015-69. SERVICO DE CONTINUADO TERCEIRIZADO DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 18.851,43	158445264032015NE800153	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800121, PROCESSO Nº 23042.000998/2015-46. MEMO Nº 182-DAP/CMC/IFAM/2015.SERVICO DE MOTOBOY - CONTRATO Nº 09/2016 E 17/2014.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 18.000,00	158445264032015NE800150	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014, PROCESSO Nº 23042.000070/2015-61. MEMO Nº 026-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXARIFE E PORTEIRO PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015NE800146	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800005. MEMO Nº027-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000071/2015-14, CONTRATO Nº 02/2014 REITOTIA, SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA PARA O IFAM CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015NE800142	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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 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
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
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	158445264032015NE800073	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 26/2015-DAP, ORDEM DE SERVICO 15/2015.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRAZADO DE NATUREZA CONTINUADA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015NE800054	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	158445264032015NE800049	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	158445264032015NE800014	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	158445264032015NE800005	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 247.412,39

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800094, PROCESSO Nº 23042.000946/2015-70. MEMO Nº 166/DAP/CMC/IFAM/2015. SERVICO DE LIMPEZA ASSEIO E CONVERVACAO DIARIA DO CMC IFAM. PREGAO 12/2014/158142	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 120.000,00	158445264032015NE800156	PREGAO

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	158445264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	ANULACAO PARCIAL, FIM ATENDER OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO IFAM, MANAUSCENTRO	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 21.000,00	158445264032015NE800096	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	158445264032015NE800094	PREGAO
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	158445264032015NE800076	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	158445264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
20/01/2015	PROC ORIGEM: 06000402014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 140.213,10	158445264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 560.542,00

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, PROCESSO Nº 23042.000074/2015-40. SERVICO CONTINUADOS DE VIGILANCIA DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 60.000,00	158445264032015NE800158	PREGAO
17/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, FIM ATENDER NECESSIDADE DO IFAM CMC.	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 17.825,16	158445264032015NE800123	PREGAO
15/04/2015	FIM ATENDER PROCESSO DO CMC	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 11.000,00	158445264032015NE800107	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	158445264032015NE800085	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	158445264032015NE800051	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158445264032015NE800024	PREGAO
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	158445264032015NE800009	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 310.999,84

NATUREZA DA DESPESA 33903704

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800120, PROCESSO Nº 23042.000780/2014-19. PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.646,34	158445264032015NE800157	PREGAO
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 A- TIVIDADES DE MANUT. PREDIAL DO CMC.PE Nº3/2015/158445. PROC ORIGEM: 2015PR000	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.323,16	158445264032015NE800120	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	158445264032015NE800059	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/02/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001, EM ATENDIMENTO A SERVIÇOS EMERGENCIAIS CONFORME PROCESSO Nº 23042.001277/2014-72 PROC. ORIGEM 2015DI00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 23.000,00	158445264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO
14/01/2015	PARA ATENDIMENTO NDE SERVIÇOS EMERGENCIAIS CONFORME PROCESSO Nº23042.001277/2014-72 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 57.378,36	158445264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 240.774,88

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 036-GAB/DG/CMC/IFAM. PROC. Nº23042.000328/2015-20. RENOVACAO DE ASSINATURA DE DOIS JORNAIS DE CIRCULACAO NA CIDADE DE MANAUS/AM, P/ ATENDER AOS SETORES DE COMUNICAO DO GABINETE DIR.GERAL E BIBLIOTECA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 816,00	158445264032015NE800068	INEXIGIVEL
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 001 DA COORDENACAO DE COMPRAS E SERVIÇOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 07000012015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.950,00	158445264032015NE800026	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	158445264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.595,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800124	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800007, PROCESSO Nº 23042.000061/2015-71, MEMO Nº 13/2015/DAP. MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 60.000,00	158445264032015NE800155	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800011, PROCESSO Nº 23042.000062/2015-15. MEMO Nº 17/2015/DAP. MANUTENÇÃO DO UNICO ELEVADOR DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.000,00	158445264032015NE800152	INEXIGIVEL
08/05/2015	ATENDIEMNTO AO MEMO Nº 143-GEACC/DIREN/IFAM-2015.PROCESSO Nº23042.1132/2015-52CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/CONCERTO DE 02(DUAS)BOMBAS DE VACUODO LABORATORIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CURSOS INTEGRADOS/SUBSEQUENTE/GRADUAÇÃO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.100,00	158445264032015NE800138	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 226-DIREN/CMC/IFAM/15, PROCESSO Nº 23042.001110/2015-92 MANUTENCAO 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
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 13/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVIÇO 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	158445264032015NE800007	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	158445264032015NE800011	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 185.733,60

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37. MEMO Nº 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS EM VEICU-LOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800144	PREGAO
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 VIATURASOFICIAIS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800083	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. CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO EM VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800055	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	158445264032015NE800017	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 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE800015	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 40.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903941

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	REFORCO A NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº 23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 15.000,00	158445264032015NE800139	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº 23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 500,00	158445264032015NE800122	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	158445264032015NE800108	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903943

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, PROCESSO Nº 23042.000059/2015-00. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 118.804,90	158445264032015NE800159	DISPENSA DE LICITACAO
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, PROCESSO Nº 23042.000059/2015. 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	158445264032015NE800078	DISPENSA DE LICITACAO
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	158445264032015NE800057	DISPENSA DE LICITACAO
25/02/2015	ANULACAO DEVIDO AS NECESSIDADES ORCAMENTARIAS	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 3.784,90	158445264032015NE800041	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	158445264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
26/01/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 40.000,00	158445264032015NE000007	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/01/2015	ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM- EXERCIO 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015NE000004	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 235.020,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903944

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/03/2015	ATENDIMENTO DO MEMO Nº016-DAP/CMC/IFAM/2015.PROC.DE ORIGEM Nº23042.000060/2015-26.CONTRATAÇAO 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	158445264032015NE800067	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	158445264032015NE000003	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
15/01/2015	ATENDER MATERIAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SOLICITADO PELO (DAP)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015NE000005	NAO SE APLICA

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 01-SETOR DE LICITACOES/CMC/DAP/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000940/2015-01. CAPACITACAO DE SERVIDORES NO 12ª.SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE CONTRATACOS PUBLICAS-ETAPA/REGIAO 2ª. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 800,00	158445264032015NE800160	INEXIGIVEL
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 2-CCO/CMC/DAP/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000573/2015-37.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	158445264032015NE800119	INEXIGIVEL
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 28ª CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG.SANITARIA AMBIENTAL/RJ/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.048,00	158445264032015NE800092	INEXIGIVEL
26/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 270-CGGP/CMC/IFAM-AM.PROCESSO Nº 23042000286/2015-27. PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIA SCHUCH BOEIRA NO CURSO DE PLANEJAMENTO E EXPERIMENTOS E OTIMIZACAO DE PROCESSOS EM CAMPINAS/SP, NO PERIODO DE 27 A 30 ABR 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.800,00	158445264032015NE800074	INEXIGIVEL
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	158445264032015NE000020	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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	158445264032015NE000021	NAO SE APLICA
02/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº01/CMC/DAP.CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICO-AMENTO DE SERVIDORA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM(GIANANDREA SILVA DE AGUIAR- 10ªCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS-FOZ DO IGUACU-PERIDO: 16 A 19MAR2015)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.895,00	158445264032015NE800047	INEXIGIVEL
06/02/2015	SOLICITACAO NFEITA CONFORME MEMO Nº 110/2014/DES/CMC/IFAM. PROC ORIGEM: 2014IN00025	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 450,00	158445264032015NE800023	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 13.734,32

NATUREZA DA DESPESA 33903957

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800030,PROCESSO ORIGEM 05000072013. ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA. MEMO Nº 037/DAP/CMC/IFAM/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015NE800151	PREGAO
23/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800030, FIM ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE800126	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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 SERVIÇO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOT AÇÃO ORÇAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61.990,04	158445264032015NE800066	PREGAO
23/02/2015	EMPENHADO ITEM INCORRETO	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 30.000,00	158445264032015NE800029	PREGAO
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVIÇO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE800027	PREGAO
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVIÇO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015NE800030	PREGAO
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 31/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVIÇO Nº 20/20 5 (FL02) E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000075/2015-94 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.734,80	158445264032015NE800006	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 163.724,84

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/05/2015	ANUALACAO PARCIAL FIM, TORNA SEM EFEITO O REFORCO NUMERO 2015NE000059	088506	12	L20RLP0107N	-R\$ 200,00	158445264032015NE000060	NAO SE APLICA
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800012, MEMO Nº 29/2015 PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03. FIM ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800140	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000022, FIM ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O IFAM MANAUS CENTRO. PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE000061	NAO SE APLICA
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000022, FIM ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O IFAM MANAUS CENTRO. PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 200,00	158445264032015NE000059	NAO SE APLICA
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	158445264032015NE000022	NAO SE APLICA
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	158445264032015NE800082	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 29/2015, ORDEM DE SERVICO 18/2015. CONTRATACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800053	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	158445264032015NE800012	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 93.452,80

NATUREZA DA DESPESA **33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010, PROCESSO Nº 23042.000066/2015-01. MEMO Nº 021-DAP/CMC/IFAM/2015. MANUTENCAO DA PISCINA DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 14.224,99	158445264032015NE800149	PREGAO
31/03/2015	REFORCO A NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. PROCESSO Nº 23042.000628/2013-47. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.728,33	158445264032015NE800077	PREGAO
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 21/2015, ORDEM DE SERVICIO 11/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.748,33	158445264032015NE800052	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 SERVICIO 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	158445264032015NE800010	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 28.449,98

NATUREZA DA DESPESA 33903983

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022, PROCESSO Nº 23042.000064/2015-12 .ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO Nº 19/2015-DAP PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 32.000,00	158445264032015NE800147	CONCORRENCIA
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	158445264032015NE800093	CONCORRENCIA
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 19-DAP/2015.ORDEM DE SERVICIO 09/2015, PROCESSO DE ORIGEM Nº 23042.000064/2015-12. SERVICOS DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 31.144,65	158445264032015NE800063	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	158445264032015NE800046	CONCORRENCIA
02/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 19/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICIO 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	158445264032015NE800022	CONCORRENCIA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 135.144,65

NATUREZA DA DESPESA **33903997**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. MEMO N 29/2015/DAP/CMC.PROCESSO Nº23042.000073/2015-03. FIM ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A DADOS MODEM ILIMITADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015NE800141	PREGAO
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	158445264032015NE800081	PREGAO
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 29-DAP/2015.ORDEN DE SERVICIO 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	158445264032015NE800062	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 SERVICIO 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	158445264032015NE800013	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.306,40

NATUREZA DA DESPESA **33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 035/CCEF/DAP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº23043.001186/2014-37 PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VALOR A SER RESTITUIDO A SERVICO, MESTRANDO EM ENGE-NHARIA DE PROCESSOS EM CONVENIO COM O ITEGAM E A UFBA PELA EDETEC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 375,00	158445264032015NE000064	NAO SE APLICA

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\$ 4.745,69		

NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800033. MEMO Nº 014/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000058/2015-57. PAGAMENTO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015NE800143	DISPENSA DE LICITACAO
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\$ 20.000,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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 LICITA- CAO 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
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
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
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
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
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 01- COMISSAO DE COLETA SELETIVA/CMC/IFAM/2015. PROCESSION Nº 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	158445264032015NE800137	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
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	158445264032015NE800105	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	158445264032015NE800095	PREGAO

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 3.176.303,05**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000023. PROCESSO Nº23042.000846/2015-43. PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS ALUNOS DESTES CAMPUS.	088507	00	L2994P2307N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE000062	NAO SE APLICA
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 2015NE000023, 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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

31/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 09/SS/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000846/2015-43. PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS ALUNOS DESTA 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
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 852.850,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 852.850,00
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 4.041.918,47
TOTAL GERAL----->	R\$ 4.041.918,47