

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CMZL

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------------|-------|------------------|--------|
| Custeio | R\$ 4.840.702,60 | CUSTEIO | R\$ 1.312.578,82 | Saldo | R\$ 3.528.123,78 | 27,12% |
| Capital | R\$ 3.684.421,40 | CAPITAL | R\$ 160.382,39 | Saldo | R\$ 3.524.039,01 | 4,35% |
| Total | R\$ 8.525.124,00 | Executado | R\$ 1.472.961,21 | Saldo | R\$ 7.052.162,79 | 17,28% |

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 14/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 1 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE000020 | NAO SE APLICA |
| 12/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 1 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 300,00 | 158444264032015NE000019 | NAO SE APLICA |
| 27/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR, ANO 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE000010 | NAO SE APLICA |
| 14/01/2015 | ANULACAO DA NE 1 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE000003 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 14/01/2015 | REFORCO DA NE 1 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE000005 | NAO SE APLICA |
| 13/01/2015 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE000001 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 13.700,00

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 19/05/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AUXILIO EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM (ENSINO MEDIO) | 088506 | 12 | L20RLM21PXN | R\$ 8.400,00 | 158444264032015NE000022 | NAO SE APLICA |
| 19/05/2015 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015 ENSINO SUPERIOR. | 088506 | 12 | L20RLG21PXN | R\$ 2.400,00 | 158444264032015NE000023 | NAO SE APLICA |
| 06/05/2015 | REFORCO DA NE 9 BOLSA ESTUDANTIL-PIBIC/GRADUACAO. | 088506 | 12 | L20RLG20PPN | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE000016 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 06/05/2015 | VALOR DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPACAO DO III FMEPT (FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 29.05.2015 EM RECIFE-PE. EM ATT. MEMO.040/2015/CGE/CMZL. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.260,00 | 158444264032015NE000014 | NAO SE APLICA |
| 23/04/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES PARTICIPANTES DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)-PIBIC-JR (MEDIO E TECNICO). | 088506 | 12 | L20RLM20PPN | R\$ 12.200,00 | 158444264032015NE000012 | NAO SE APLICA |
| 02/03/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT) | 088506 | 12 | L20RLG20PPN | R\$ 3.600,00 | 158444264032015NE000009 | NAO SE APLICA |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 37.860,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33902001

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 19/05/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM | 088506 | 12 | L20RLG21PXN | R\$ 9.000,00 | 158444264032015NE000021 | NAO SE APLICA |
| 06/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 008 LANÇADA ANTERIORMENTE COM VALOR A MAIOR. | 088506 | 12 | L20RLG20PPN | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE000015 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 09/04/2015 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PRODUTIVIDADE CONFORME NE000008. | 088506 | 12 | L20RLG20PPN | R\$ 28.000,00 | 158444264032015NE000011 | NAO SE APLICA |
| 02/03/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM (PADCIT) | 088506 | 12 | L20RLG20PPN | R\$ 6.000,00 | 158444264032015NE000008 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 33.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903001

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Documento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 08/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800087, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800091 | PREGAO |
| 30/04/2015 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS/MZL, OBJETO DO PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800087 | PREGAO |
| 16/04/2015 | ANULACAO TOTAL DA NE 80005, POR OCASIAO DE TERMINO DE CONTRATO. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10,00 | 158444264032015NE800068 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|----------------------|-------------------------|--------|
| 15/04/2015 | ANULACAO TOTAL DA NE 800063, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.137,92 | 158444264032015NE800064 | PREGAO |
| 10/04/2015 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015, COM VALIDADE ATE 10.04.2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 4.719,00 | 158444264032015NE800063 | PREGAO |
| 10/04/2015 | REFORCO DA NE 800005 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10,00 | 158444264032015NE800062 | PREGAO |
| 19/02/2015 | REFORCO DA NE 800005 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 6.000,00 | 158444264032015NE800021 | PREGAO |
| 14/01/2015 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DOPREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, COM VIGENCIA DE 10/03/2014 A 10/03/2015. PROC ORIGEM: 05000032014 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800005 | PREGAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 22.581,08 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903301

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|--------|
| 16/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS/2015 PARA ESTE CAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800065 | PREGAO |
| 09/04/2015 | REFORCO DA NE 800003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800059 | PREGAO |
| 07/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATEDER DESPESA COM PASSAGENS 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE800058 | PREGAO |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 80003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800034 | PREGAO |
| 24/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800022 | PREGAO |
| 24/02/2015 | REFORCO DA NE 800003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800030 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|--------|
| 14/01/2015 | ANULACAO DA NE 800001, POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 15.000,00 | 158444264032015NE800002 | PREGAO |
| 14/01/2015 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, COM VIGENCIA DE 18/10/2013 A 16/04/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 15.000,00 | 158444264032015NE800003 | PREGAO |
| 13/01/2015 | VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO CONTINUADO 04/2013 COM VIGENCIA DE 15/10/2013 A 16/04/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 15.000,00 | 158444264032015NE800001 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 13.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 08/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 2 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 3.000,00 | 158444264032015NE000017 | NAO SE APLICA |
| 14/01/2015 | ANULACAO DA NE 0002 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE000004 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 14/01/2015 | REFORCO DA NE 2 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE000006 | NAO SE APLICA |
| 13/01/2015 | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA O EXERCICIO DE 2015. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE000002 | NAO SE APLICA |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 2.000,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903702

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800046 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 64.771,48 | 158444264032015NE800098 | PREGAO |
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800046 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 107,00 | 158444264032015NE800103 | PREGAO |
| 08/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800046, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE800094 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 16/04/2015 | ANULACAO DE SALDO DE NE PARA CORRECAO NO EMPENHO- INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 0,84 | 158444264032015NE800071 | PREGAO |
| 27/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVCAO DESSE CAMPUS | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 70.000,00 | 158444264032015NE800052 | PREGAO |
| 09/03/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 80008 PARA INCLUSAO DE UGR | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 8.742,00 | 158444264032015NE800044 | PREGAO |
| 09/03/2015 | CONTRATAcao DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,LOGISTICA DE TRANSPOR-TE, SERVICO DE MOTOBOY, ARTIFICE E AGENTES DE PORTARIA CONFORME CONTRATO 18/2012-CONCORRENCIA 02/2012, CONTRATO 18/2012 C/ VIGENCIA DE 31.05.2012 A 30.05.15 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 80.000,00 | 158444264032015NE800046 | PREGAO |
| 24/02/2015 | REFORCO DA NE 80008 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 4.000,00 | 158444264032015NE800031 | PREGAO |
| 24/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 80008 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 4.000,00 | 158444264032015NE800026 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 15/01/2015 | VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO LOGÍSTICO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015. PROC ORIGEM: 2012PR00013 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 80.000,00 | 158444264032015NE800008 | PREGAO |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 285.135,64**

NATUREZA DA DESPESA **33903906**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 25/02/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFADESAO A ATA DO PREGAO 098/2013 DA UG 153080.(O REFERIDO NE SE DEU, VIA SIAFITENDO EM VISTA NAO CONSEGUIRMOS MIGRAR OS DADOS DA 2014NE800126 VIA SIASG/2015 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 7.500,00 | 158444264032015NE000007 | NAO SE APLICA |

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

NATUREZA DA DESPESA **33903915**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 16/03/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ARTYS DOS ENGENHEIROS: ANTONIO FRANZE E ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI00001 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 135,36 | 158444264032015NE800049 | DISPENSA DE LICITACAO |

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

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 01/04/2015 | EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POÇO DESTA IF, CONFORME PREGAO 17/2014 UASG 160013. PROC ORIGEM: 05000172014 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 34.800,00 | 158444264032015NE800057 | PREGAO |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

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

NATUREZA DA DESPESA 33903919

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800073 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 16.177,07 | 158444264032015NE800101 | PREGAO |
| 16/04/2015 | ANULACAO DO SALDO DA NE 800004, POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR NO EMPENHO. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.337,90 | 158444264032015NE800067 | PREGAO |
| 16/04/2015 | REFORCO DA NE 800073 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 3.000,00 | 158444264032015NE800074 | PREGAO |
| 16/04/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 05000032013 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800073 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 09/04/2015 | REFORCO DA NE 800004 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE800061 | PREGAO |
| 01/04/2015 | REFORCO DA NE 800004 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 4.000,00 | 158444264032015NE800060 | PREGAO |
| 10/02/2015 | REFORCO DA NE 800004 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800015 | PREGAO |
| 10/02/2015 | REFORCO DA NE 80004 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 2.700,00 | 158444264032015NE800016 | PREGAO |
| 14/01/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 20.000,00 | 158444264032015NE800004 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 49.539,17

NATUREZA DA DESPESA **33903939**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--|---------------|
| | | | | L20RLP0109N | R\$ 7.500,00 | | NAO SE APLICA |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--|---------------|

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

NATUREZA DA DESPESA **33903941**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 08/05/2015 | REFORCO DA NE 800048 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 35.000,00 | 158444264032015NE800095 | PREGAO |
| 16/04/2015 | ANULACAO DE SALDO DA NE 80006 POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 100,00 | 158444264032015NE800069 | PREGAO |
| 16/04/2015 | REFORCO DA NE 800048 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.700,00 | 158444264032015NE800079 | PREGAO |
| 27/03/2015 | REFORCO DE ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESSE CAMPUS | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 41.000,00 | 158444264032015NE800054 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|--------|
| 09/03/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 80006 PARA INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.900,00 | 158444264032015NE800043 | PREGAO |
| 09/03/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, C/ VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00014 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 26.000,00 | 158444264032015NE800048 | PREGAO |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800006 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 8.000,00 | 158444264032015NE800035 | PREGAO |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800006 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800032 | PREGAO |
| 24/02/2015 | REFORCO DA NE 800006 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800027 | PREGAO |
| 24/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800006 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800023 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 15/01/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00014 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 20.000,00 | 158444264032015NE800006 | PREGAO |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 103.700,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Documento Hábil | Modalidade |
|------------|----------------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 14/05/2015 | REFORCO DA NE 800081 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE800107 | INEXIGIVEL |
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800081 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 100,00 | 158444264032015NE800105 | INEXIGIVEL |
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800081 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 37.404,60 | 158444264032015NE800100 | INEXIGIVEL |
| 22/04/2015 | REFORCO DA NE 800081 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 569,00 | 158444264032015NE800083 | INEXIGIVEL |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|------------|
| 22/04/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800010 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE800080 | INEXIGIVEL |
| 22/04/2015 | VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.000,00 | 158444264032015NE800081 | INEXIGIVEL |
| 22/04/2015 | ANULACAO DOS SALDOS DA NE 800010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA INCLUSAO DA UGR NO CORPO DA NE. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 569,00 | 158444264032015NE800082 | INEXIGIVEL |
| 27/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESTE IF. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 24.000,00 | 158444264032015NE800055 | INEXIGIVEL |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800010 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800036 | INEXIGIVEL |
| 13/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800010 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 6.625,00 | 158444264032015NE800020 | INEXIGIVEL |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|------------|
| 16/01/2015 | VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2015IN00001 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 40.000,00 | 158444264032015NE800010 | INEXIGIVEL |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 90.879,60**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 16/03/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGTO. DE INSCRICAO EM CURSO "ENTENDENDO O NOVO PLANO DE CONTAS NO SETOR PUBLICO", PARA O SERVIDOR JANIO LUCIO P. ALVES. PROC ORIGEM: 2015IN00005 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.660,00 | 158444264032015NE800051 | INEXIGIVEL |
| 13/02/2015 | PRETENDE-SE COM ESTE TREINAMENTO CAPACITAR O SERVIDOR OS QUAL TAMBEM SEA MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO IFAM/CMZL, VISANDOCOM ISSO UMA MELHORIA CONTINUA. PROC ORIGEM: 2015IN00003 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 24.900,00 | 158444264032015NE800018 | INEXIGIVEL |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 26.560,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903957

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|-------------|-------------------------|------------|
| 12/05/2015 | ANULACAO DA NE 800017 PARA INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 205,30 | 158444264032015NE800097 | INEXIGIVEL |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 12/05/2015 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011, COM VIGENCIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 07000362011 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 1.059,60 | 158444264032015NE800096 | INEXIGIVEL |
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800096 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5,30 | 158444264032015NE800102 | INEXIGIVEL |
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800096 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 250,00 | 158444264032015NE800104 | INEXIGIVEL |
| 27/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXA DESTE IF. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 500,00 | 158444264032015NE800056 | INEXIGIVEL |
| 11/02/2015 | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011/IFAM, COM VIGEN- CIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 2011IN00036 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 3.500,00 | 158444264032015NE800017 | INEXIGIVEL |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 5.109,60 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903958

| 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 33, PARA MANTER OUTRAS DESPESA DESSE CAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800090 | PREGAO |
| 08/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 0007, PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 20.000,00 | 158444264032015NE000018 | NAO SE APLICA |
| 25/02/2015 | CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIco DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE-PE, 158134. PROC ORIGEM: 05000012014 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 29.826,04 | 158444264032015NE800033 | PREGAO |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 8000033 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 17.000,00 | 158444264032015NE800039 | PREGAO |
| | | | | L20RLP0109N | R\$ 7.500,00 | | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **-R\$ 4.673,96**

NATUREZA DA DESPESA **33903974**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Documento Hábil | Modalidade |
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
|------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|---------------------|-------------------------|------------|
| 16/04/2015 | ANULACAO DE SALDO DA NE 800009, P/ CORRECAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 35,18 | 158444264032015NE800078 | INEXIGIVEL |
| 16/04/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800009 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 1.700,00 | 158444264032015NE800076 | INEXIGIVEL |
| 16/04/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2014 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 3.000,00 | 158444264032015NE800077 | INEXIGIVEL |
| 15/01/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800009 | INEXIGIVEL |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 3.264,82 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903977

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|----------------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 800047 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 80.404,00 | 158444264032015NE800099 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|--------|
| 12/05/2015 | REFORCO DA NE 46 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 45,46 | 158444264032015NE800106 | PREGAO |
| 08/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800047, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800093 | PREGAO |
| 30/04/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800047 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800086 | PREGAO |
| 29/04/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800047 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800084 | PREGAO |
| 16/04/2015 | ANULACAO DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5,60 | 158444264032015NE800075 | PREGAO |
| 27/03/2015 | REFORCO DE EMPNHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANCA DESSE CAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 93.702,00 | 158444264032015NE800053 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|--------|
| 09/03/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 94.000,00 | 158444264032015NE800047 | PREGAO |
| 09/03/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 9.400,00 | 158444264032015NE800045 | PREGAO |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800012 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800037 | PREGAO |
| 24/02/2015 | REFORCO DA NE 800012 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800028 | PREGAO |
| 24/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800012 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800024 | PREGAO |
| 04/02/2015 | REFORCO DA NE 800012 - SERVIÇO DE VIRGILANCIA ARMADA. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 30.000,00 | 158444264032015NE800014 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 30/01/2015 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 85.000,00 | 158444264032015NE800012 | PREGAO |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 346.745,86

NATUREZA DA DESPESA **33903982**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|------------|
| 18/05/2015 | REFORCO DA NE 800085 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.300,00 | 158444264032015NE800109 | PREGAO |
| 18/05/2015 | ANULACAO DA NE 80013 - PARA INCLUSAO DE UGR | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.300,00 | 158444264032015NE800108 | PREGAO |
| 29/04/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO INCLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, COM VIGENCIA DE 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800085 | PREGAO |
| 25/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800013 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800038 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|---|--------|----|-------------|----------------------|-------------------------|--------|
| 24/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800013 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800025 | PREGAO |
| 24/02/2015 | REFORCO DA NE 800013 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 10.000,00 | 158444264032015NE800029 | PREGAO |
| 13/02/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 80013 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 6.000,00 | 158444264032015NE800019 | PREGAO |
| 30/01/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO IN- CLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, CUJA VIGENCIA SERA DE: 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 21.350,00 | 158444264032015NE800013 | PREGAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 15.350,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33913948

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|---|---|--------|-------|---------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 16/03/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIACAO NA XII SEMANA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS AOS SERVIDORES: JANIO LUCIO P. ALVES E MARIVAL-DO GONCALVES, NO PERIODO DE 16 A 20.03.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 800,00 | 158444264032015NE800050 | INEXIGIVEL |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 800,00 | | |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33913990

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 08/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA NE 800072, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 2.000,00 | 158444264032015NE800092 | INEXIGIVEL |
| 06/05/2015 | ANULACAO PARCIAL DA N E 800066 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 750,00 | 158444264032015NE800088 | INEXIGIVEL |
| 16/04/2015 | ANULACAO TOTAL DA NE 80007 PARA INCLUSAO DE UGR. | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800070 | INEXIGIVEL |
| 16/04/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS, PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014,_COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00020 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800072 | INEXIGIVEL |
| 16/04/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESSE CAMPUS, JUNTOA IMPRENSA NACIONAL NO QUE SE REFERE A PORTARIAS, EDITAIS DE LICITACAO, E O QUE SE FIZER NECESSARIO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800066 | INEXIGIVEL |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|------------|
| 04/03/2015 | ANULACAO TOTAL DA NE 800041 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 4.878,52 | 158444264032015NE800042 | INEXIGIVEL |
| 03/03/2015 | ANULACAO DA NE 800011, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA MENSAGEM 2015/0389016 DA PROAD/IFAM | 088506 | 12 | L20RLP0109N | -R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800040 | INEXIGIVEL |
| 03/03/2015 | VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, COMO: EDITAIS, PORTA-RIAS, CHAMADAS PUBLICAS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800041 | INEXIGIVEL |
| 16/01/2015 | VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800011 | INEXIGIVEL |
| 15/01/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014, COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 07000202014 | 088506 | 12 | L20RLP0109N | R\$ 5.000,00 | 158444264032015NE800007 | INEXIGIVEL |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.371,48

NATUREZA DA DESPESA **44905191**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 19/05/2015 | VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002 | 094693 | 12 | L20RLP6009N | R\$ 160.382,39 | 158444264032015NE800111 | CONCORRENCIA |
| 19/05/2015 | ANULACAO DA NE 800089, PARA POSTERIOR LANCAMENTO NO ITEM CORRETO. | 094693 | 12 | L20RLP6009N | -R\$ 160.382,39 | 158444264032015NE800110 | CONCORRENCIA |
| 08/05/2015 | VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002 | 094693 | 12 | L20RLP6009N | R\$ 160.382,39 | 158444264032015NE800089 | CONCORRENCIA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 160.382,39**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.262.241,04**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 28/04/2015 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DESSE CAMPUSNO EXERCICIO DE 2015. | 088507 | 00 | L2994P2309N | R\$ 210.720,17 | 158444264032015NE000013 | NAO SE APLICA |

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

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

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 1.472.961,21**



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL GERAL----->

R\$ 1.472.961,21