

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CPRF

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------------|-------|------------------|---------|
| Custeio | R\$ 2.180.000,00 | CUSTEIO | R\$ 850.160,56 | Saldo | R\$ 1.329.839,44 | 39,00% |
| Capital | R\$ 622.891,00 | CAPITAL | R\$ 1.013.728,40 | Saldo | -R\$ 390.837,40 | 162,75% |
| Total | R\$ 2.802.891,00 | Executado | R\$ 1.863.888,96 | Saldo | R\$ 939.002,04 | 66,50% |

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 19/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A CONTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS PRESIDENTEFIGUEIREDO. CONCORRENCIA 03/2014. ITEM 01 PROC ORIGEM: 2014CC00003 | 094694 | 12 | L20RGP4112N | R\$ 1.000.000,00 | 158562264032015NE800032 | CONCORRENCIA |

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

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

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL
NATUREZA DA DESPESA 33901414

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 11/03/2015 | PAGAMENTO DAS DIARIAS DO PROFESSOR JACKSON PANTOJA REFERENTE AO EVENTO DA PROEX | 088506 | 12 | L20RLP01PXN | R\$ 1.328,10 | 158562264032015NE000030 | NAO SE APLICA |
| 09/03/2015 | ESTORNO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 12.500,00 | 158562264032015NE000029 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 39.500,00 | 158562264032015NE000028 | NAO SE APLICA |
| 04/03/2015 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 25.000,00 | 158562264032015NE000027 | NAO SE APLICA |
| 26/02/2015 | ANULACAO DE SALDO EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 2.000,00 | 158562264032015NE000021 | NAO SE APLICA |
| 26/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 2.000,00 | 158562264032015NE000020 | NAO SE APLICA |
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIAS | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 43.000,00 | 158562264032015NE000019 | NAO SE APLICA |
| 16/01/2015 | EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 20.000,00 | 158562264032015NE000010 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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

NATUREZA DA DESPESA 33901801

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 13/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAIZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 015-COPESQ/IFAM.PF./2015 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 7.200,00 | 158562264032015NE000040 | NAO SE APLICA |
| 12/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 014-COEX-IFAM-PF/2015 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 14.400,00 | 158562264032015NE000037 | NAO SE APLICA |
| 03/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIDA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 002/COPESQ/IFAM/PF/2015 | 088506 | 12 | L20RLM20PPN | R\$ 2.100,00 | 158562264032015NE000023 | NAO SE APLICA |
| 03/03/2015 | EMPENHO REF A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 001/COPESQ/IFAM/PF/2015 | 088506 | 12 | L20RLM20PPN | R\$ 4.000,00 | 158562264032015NE000024 | NAO SE APLICA |
| 03/03/2015 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DO EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM/PADCIT CONFORME SOLICITADO PELO PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP | 088506 | 12 | L20RLM20PPN | R\$ 2.400,00 | 158562264032015NE000026 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 30.100,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33902001**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 13/05/2015 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 7.200,00 | 158562264032015NE000039 | NAO SE APLICA |
| 12/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 013-COEX-IFAM-PF/2015 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 9.000,00 | 158562264032015NE000038 | NAO SE APLICA |
| 11/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA SOLICITADA PELA PROF RAYSA IMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 15-COPESQ/IFAM.P.F./2015 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 7.200,00 | 158562264032015NE000036 | NAO SE APLICA |
| 11/05/2015 | EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA PRODUTIVIDADE SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA DE ARAUJO ATRAVES DO MEMO 14-COPESQ/IFAMP.F./2015 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 15.300,00 | 158562264032015NE000035 | NAO SE APLICA |
| 03/03/2015 | EMPENHO REF A BOLSA EDITAL 008/214/PPGI/PADCIT SOLICITADO PELO PROF ADRIANO T EIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP | 088506 | 12 | L20RLG20PPN | R\$ 5.100,00 | 158562264032015NE000025 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 29.400,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903001

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|---|---|--------|-------|---------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 2.576,00 | 158562264032015NE800048 | PREGAO |
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 6.340,00 | 158562264032015NE800049 | PREGAO |
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 9.983,20 | 158562264032015NE800031 | PREGAO |
| 25/02/2015 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000092014 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 15.030,00 | 158562264032015NE800022 | PREGAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 33.929,20 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903033

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 26/01/2015 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000132014 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 20.950,00 | 158562264032015NE800009 | PREGAO |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

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

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 10.000,00 | 158562264032015NE800046 | PREGAO |
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 40.000,00 | 158562264032015NE800026 | PREGAO |
| 26/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2013PR00002 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 2.000,00 | 158562264032015NE800024 | PREGAO |

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

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 08/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 20,00 | 158562264032015NE000031 | NAO SE APLICA |
| 26/02/2015 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FI- GUEIREDO. | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 3.000,00 | 158562264032015NE000022 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.020,00

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--------------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800042 | PREGAO |
| 28/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 15.000,00 | 158562264032015NE800040 | PREGAO |
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 14.000,00 | 158562264032015NE800029 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|----------------------|-------------------------|--------|
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 4.000,00 | 158562264032015NE800030 | PREGAO |
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 15.000,00 | 158562264032015NE800014 | PREGAO |
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 4.000,00 | 158562264032015NE800015 | PREGAO |
| 26/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTINUO DE MOTORISTA CAT D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000082013 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 7.000,00 | 158562264032015NE800008 | PREGAO |
| 21/01/2015 | EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FA-VOR DA EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA PROC ORIGEM: 2014PR00007 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 26.925,88 | 158562264032015NE800004 | PREGAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA -----> | | | | | R\$ 90.925,88 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903702

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 05/05/2015 | ANULACAO TOTAL DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 22.697,00 | 158562264032015NE800052 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 15.000,00 | 158562264032015NE800050 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800043 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 28/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800039 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800027 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800016 | DISPENSA DE LICITACAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 27/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014DI00035 | 088506 | 12 | L2ORLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800010 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 137.303,00

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--------------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L2ORLP0112N | R\$ 15.000,00 | 158562264032015NE800051 | PREGAO |
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L2ORLP0112N | R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800044 | PREGAO |
| 28/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L2ORLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800038 | PREGAO |
| 05/03/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L2ORLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800028 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|---|--------|----|-------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800017 | PREGAO |
| 28/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS EM SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00016 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 35.000,00 | 158562264032015NE800013 | PREGAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 160.000,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903917

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|---|--|--------|-------|---------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 09/04/2015 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 05000072013 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 10.000,00 | 158562264032015NE800035 | PREGAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 10.000,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 33903919

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--------------------|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 7.000,00 | 158562264032015NE800047 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 05/03/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00001 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 23.000,00 | 158562264032015NE800025 | PREGAO |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|

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

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|-----------------------------|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 10.000,00 | 158562264032015NE800041 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 10.000,00 | 158562264032015NE800023 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 10.000,00 | 158562264032015NE800019 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 28/01/2015 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 10.000,00 | 158562264032015NE800011 | DISPENSA DE LICITACAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 14/01/2015 | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM PROC ORIGEM: 2015DI00002 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 20.000,00 | 158562264032015NE800002 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
|------------|---|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 40.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Documento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 25/02/2015 | REFORÇO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 2.500,00 | 158562264032015NE800018 | INEXIGÍVEL |
| 25/02/2015 | REFORÇO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 2.500,00 | 158562264032015NE800020 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 28/01/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800012 | INEXIGÍVEL |
| 26/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL E MODEM PARA INTERNET PARA ATENDER ANECESSIDADE DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMO 008/DAP/IFAM/CPRF/15 PROC ORIGEM: 06000072013 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800007 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----|-------------|----------------|-------------------------|------------|
| 26/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2015IN00003 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 12.000,00 | 158562264032015NE800006 | INEXIGIVEL |
| 26/01/2015 | ERRO - CREDOR ERRADO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | -R\$ 12.000,00 | 158562264032015NE800005 | INEXIGIVEL |
| 14/01/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA PROC ORIGEM: 2015IN00003 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 12.000,00 | 158562264032015NE800003 | INEXIGIVEL |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903963

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|------------|-------------------------|--------------|
| 29/04/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 800,00 | 158562264032015NE800045 | CONCORRENCIA |
| 15/04/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2014CC00001 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 500,00 | 158562264032015NE800036 | CONCORRENCIA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|------------|-------------------------|--------------|
| 15/04/2015 | REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPROGRAFIA IFAM CPRF | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 200,00 | 158562264032015NE800037 | CONCORRENCIA |
|------------|--|--------|----|-------------|------------|-------------------------|--------------|

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

NATUREZA DA DESPESA 33903969

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 15/04/2015 | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEI-REDO, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO 033/DAP/IFAM-CPRF/2015 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 1.559,51 | 158562264032015NE000032 | NAO SE APLICA |

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

NATUREZA DA DESPESA 33903974

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|------------|-------------------------|------------|
| 08/04/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVOCOS DE POSTAGENS DIVERSOS PROC ORIGEM: 07000082014 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 400,00 | 158562264032015NE800034 | INEXIGIVEL |

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

NATUREZA DA DESPESA 33913947

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|---|--|--------|----|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 25/02/2015 | REFORCO DE EMPENHO | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800021 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 13/01/2015 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2015DI00001 | 088506 | 12 | L20RLP0112N | R\$ 5.000,00 | 158562264032015NE800001 | DISPENSA DE LICITACAO |
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | | | | | R\$ 10.000,00 | | |

NATUREZA DA DESPESA 44905192

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 30/03/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PROC ORIGEM: 2015DI00003 | 094693 | 12 | L20RLP6012N | R\$ 13.728,40 | 158562264032015NE800033 | DISPENSA DE LICITACAO |

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 748.144,09**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 24/04/2015 | PAGAMENTO DO SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE AO BENEFÍCIO DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 92.595,90 | 158562264032015NE000033 | NAO SE APLICA |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 24/04/2015 | PAGAMENTO SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE AOS PROJETOS INTEGRAIS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO | 088507 | 00 | L2994P2311N | R\$ 23.148,97 | 158562264032015NE000034 | NAO SE APLICA |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> | R\$ 115.744,87 |
| TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> | R\$ 115.744,87 |
| TOTAL POR UNIDADE-----> | R\$ 1.863.888,96 |
| TOTAL GERAL-----> | R\$ 1.863.888,96 |