

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CSGC

Custeio	R\$ 2.915.347,45	CUSTEIO	R\$ 1.307.163,71	Saldo	R\$ 1.608.183,74	44,84%
Capital	R\$ 168.654,55	CAPITAL	R\$ 211.153,54	Saldo	-R\$ 42.498,99	125,20%
Total	R\$ 3.084.002,00	Executado	R\$ 1.518.317,25	Saldo	R\$ 1.565.684,75	49,23%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/RECIFE ; RECIFE/MANAUS/SGC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE Mestrado PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 20.000,00	158273264032015NE000021	NAO SE APLICA
19/05/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000021 PARA CORRECAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 20.000,00	158273264032015NE000022	NAO SE APLICA
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/RECIFE ; RECIFE/MANAUS/SGC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE Mestrado PROFISSIONAL STRICTO SENSU (2015NC000272).	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 20.000,00	158273264032015NE000023	NAO SE APLICA
14/05/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 000016, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DAP, VIA SGD.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4.860,70	158273264032015NE000020	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000015, SOLICITADO PELO DAP, VISTO O SER VIDOR TER COMPROVADO O RECEBIMENTO DE DIARIAS NO VALOR DE R\$ 2.002,55, PAGO PELA UG 158142(RETORIA),REF. AO MESMO EVENTO,OBJETO DESTA DESTA NOTA DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PXN	-R\$ 1.568,45	158273264032015NE000017	NAO SE APLICA
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUELMARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL (UFPE). 2015NC000189, MEMO. N. 44-IFAM/CSGC/DAP DE 16/04/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.433,80	158273264032015NE000016	NAO SE APLICA
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DES GESTORES DE EXTENSAO DO IFAM,EM MANAUS,NO PERIODO DE 23 A 27/03/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.568,45	158273264032015NE000015	NAO SE APLICA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000014	NAO SE APLICA
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000008	NAO SE APLICA
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE;RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015NE000005	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 000003, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.265,92	158273264032015NE000004	NAO SE APLICA
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE; RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015NE000003	NAO SE APLICA
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 45.589,02**

#### NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
26/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AOS ESTUDANTES DO PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-201 4/2015, CONFORME NOTA DE CREDITO N. 2015NC000061.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158273264032015NE000012	NAO SE APLICA
06/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR. - CNPQ (DISCENTES DO ENSINO MEDIO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.100,00	158273264032015NE000010	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.100,00**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903006

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - RACAO ANIMAL, CONF. O PEDIDO Nº 77 E O MEMO. Nº 2-DAP/CSGC/IFAM DE 03/03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00077	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.954,00	158273264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.954,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAES) - PR.PRESENCIAL NR.08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 28.650,00	158273264032015NE800053	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.650,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE). PR.10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 390,00	158273264032015NE800022	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 390,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903017

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.835,00	158273264032015NE800109	DISPENSA DE LICITACAO
07/05/2015	CANCELAMENTO DA NE 2015NE800109 PARA CORRECAO DO SUB-ITEM (FILTRO DE LINHA).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.835,00	158273264032015NE800110	DISPENSA DE LICITACAO
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.485,00	158273264032015NE800111	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260). PR.SRP.NR.10/2014. PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.438,40	158273264032015NE800064	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 9.923,40

NATUREZA DA DESPESA **33903019**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0113N	R\$ 390,00		PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 390,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 384,00	158273264032015NE800087	PREGAO
13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.671,50	158273264032015NE800086	PREGAO
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS),CONF.O MEMO.NR.29-IFAM/CSGC/DAP DE 05/03/15 PROC ORIGEM: 06000802015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.225,00	158273264032015NE800065	DISPENSA DE LICITACAO
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 512,00	158273264032015NE800035	PREGAO
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.390,50	158273264032015NE800023	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

**R\$ 31.183,00**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903025

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTªDE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MOTORES NAUTICOS,GERADORES,MOTORES ELETRICOS,MOTOBOMBAS,ROCADEIRAS,MOTOSSERRA E MOTORES A COMBUSTAO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.686,88	158273264032015NE800118	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 4.686,88**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.013,40	158273264032015NE800036	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 16.390,50		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 6.485,00		DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

				L20RLP0113N	R\$ 512,00		PREGAO
--	--	--	--	-------------	------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 45.400,90**

NATUREZA DA DESPESA **33903031**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEMENTES), PARA USO NO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 42-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 14/04/2015. PROC ORIGEM: 06001432015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.520,57	158273264032015NE800112	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.520,57**

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800116	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047,EM RAZAO DE ADEQUACAO DO ORCAMENTO DE CUSTEIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 4.400,00	158273264032015NE800113	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800090	PREGAO
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E TRATORES AGRICOLAS (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015NE800047	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 13.242,40</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA REF.AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE. (2015NC000272). PROC ORIGEM: 2014	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 29.665,60	158273264032015NE800147	PREGAO
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSA-GENS AEREAS, PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE (2015NC000272). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 29.665,60	158273264032015NE800143	PREGAO
19/05/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800143 PARA CORRECAO DE URG.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 29.665,60	158273264032015NE800145	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/05/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800091, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DAP(DEMANDA/SGD Nº 15831 DE 14/05/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 6.003,65	158273264032015NE800132	PREGAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, P/ A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 0500014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015NE800106	PREGAO
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O DESCOLAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORI	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.020,19	158273264032015NE800091	PREGAO
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000189). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.132,41	158273264032015NE800080	PREGAO
09/04/2015	ANULACAO DA 2015NE800006,TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. (PERIODO DE 19/03/2014 A 18/03/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 10.058,98	158273264032015NE800066	PREGAO
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800058.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.058,98	158273264032015NE800068	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRTO Nº 02/2014. . PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.500,00	158273264032015NE800058	PREGAO
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800006.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015NE800034	PREGAO
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800012, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 7.500,00	158273264032015NE800018	PREGAO
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000012). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015NE800021	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA REF.AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU,EM RECIFE-PE (REF.2015NC000012).	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015NE800012	PREGAO
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO EXERCICIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015NE800006	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 59.477,87**

**NATUREZA DA DESPESA 33903309**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800093 PARA CORRECAO DO SUBITEM.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 330,00	158273264032015NE800105	PREGAO
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, PARA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015NE800093	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 0,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903622**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA (PINTURA E ESCRITA DE LOGOS - MEMO Nº04 - IFAM/CSGC/DAP DE 20/01/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00073	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.045,00	158273264032015NE800051	DISPENSA DE LICITACAO
26/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA FISICA (PINTURA ESCRITA E LOGOS). PROC ORIGEM: 06000422015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.914,00	158273264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.959,00**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903635

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PARA INSTALACAO DE 32 CAMERAS DE SEGURANCA NO CAMPUS, EM ATENDIMENTO AOMEMO N. 53-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 06/05/2015. PROC ORIGEM: 06001752015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.300,00	158273264032015NE800114	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 5.300,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800123	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800124	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800125	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.142,43	158273264032015NE800126	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 06 2012) COM VIGENCIA DE: 23/08/2014 A 22/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015NE800077	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800076	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013) COM VIGENCIA DE: 08/07/2014 A 07/07/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800075	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 05/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800074	PREGAO
27/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010, REF. DESCONTO DE FALTAS (NFS-E Nº 4961 DE 30/01/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.318,86	158273264032015NE800049	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 244,08	158273264032015NE800043	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.743,88	158273264032015NE800042	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.539,95	158273264032015NE800041	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.150,61	158273264032015NE800044	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE TELEFONISTA -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013. PROC ORIGEM: 2013PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015NE800014	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE ALUNOS E AUX.DE ALMOXARIFADO-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº06/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015NE800015	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MOTORISTA CATEGORIA "D" -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013. PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015NE800013	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE LIMPEZA E AUX.DE SERV.GERAIS-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº05/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015NE800010	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 226.517,47

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015NE800127	PREGAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800129	PREGAO
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA, CONTRATO Nº 01/2015 (VIGENCIA: 27/03/15 A 26/03/16) PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015NE800079	PREGAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 26.819,94	158273264032015NE800045	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA ARMADA- ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 03/2012. PROC ORIGEM: 2012PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015NE800016	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 150.714,82

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800128	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017. (CONTRATO Nº 12/2014).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800078	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800046	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE BOMBEIRO HIDRAULICO,ELETRICISTA,PEDREIRO E SERVENTE DE OBRAS-CONTRATO Nº 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015NE800017	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 60.708,36**

**NATUREZA DA DESPESA 33903705**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE800122	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE800073	PREGAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.324,99	158273264032015NE800040	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE COZINHA- TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015NE800009	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 19.074,93**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903903**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE. (2015NC000272). PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 334,40	158273264032015NE800148	PREGAO
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE.(2015NC000272). PR	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 334,40	158273264032015NE800144	PREGAO
19/05/2015	ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800144 PARA CORRECAO DE URG.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 334,40	158273264032015NE800146	PREGAO
14/05/2015	ANULACAO DO VALOR REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 800092, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DAP(DEMANDA/SGD Nº 15831 DE 14/05/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 66,88	158273264032015NE800133	PREGAO
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXAS DE SERVIÇOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 83,60	158273264032015NE800092	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/04/2015	ANULACAO DA 2015NE800008,TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO. (PERIODO DE 19/03/2014 A 18/03/2015).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 117,04	158273264032015NE800067	PREGAO
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800061.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 117,04	158273264032015NE800069	PREGAO
19/03/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DO VALOR UNITARIO.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 167,20	158273264032015NE800060	PREGAO
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800061	PREGAO
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800059	PREGAO
19/01/2015	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800011, PARA ALTERACAO DE UGR.	088506	12	L20RLP5800N	-R\$ 234,08	158273264032015NE800019	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(TAXA DE SERVIÇO),REF.DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015NE800020	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU,EM RECIFE-PE. PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015NE800011	PREGAO
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO EXERCÍCIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800008	PREGAO
13/01/2015	ANULACAO PARA CORRECAO DE QUANTIDADE DO ITEM.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 167,20	158273264032015NE800007	PREGAO
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO EXERCÍCIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015NE800005	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 919,60

NATUREZA DA DESPESA **33903905**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DO ASFALTO DA VIA DE ENTRADA DO CAMPUS. SERVICO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA. PROCESSO N. 23056.000178/2015-03. PROC ORIGEM: 06001762015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.799,85	158273264032015NE800131	DISPENSA DE LICITACAO
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DEPESAS COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA SERV. DE SONDA GEM DE SOLO NESTE CAMPUS (PR.NR.22/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 12.249,99	158273264032015NE800052	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 20.049,84</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
23/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE PESSOA JURIDICA PARAMANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS SETORES DO CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA (MEMONR07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/2015). PROC ORIGEM: 06000542015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.503,67	158273264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO NR44, CONF.MEMO NR07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015NE800027	DISPENSA DE LICITACAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO NR44, CONF. O MEMO NR 07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PRO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DO FUNDAMENTO LEGAL DA COMPRA (INCISO II PARA I).	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.925,36	158273264032015NE800026	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.429,03

NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
11/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO OPERACIONAL PREVENTIVA/CORRETIVA DE MOTORES NAUTICOS E GERADORES (CONTRATO N# 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.400,00	158273264032015NE800115	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N# 2015NE800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.098,99	158273264032015NE800072	PREGAO
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE P#SSOA JURIDI CA P/ MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF. O MEMO.N#14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 06000922015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.370,00	158273264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO
16/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA P/ MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF.O PEDIDO N#83 E MEMO.N#14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 2015DI000	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.975,00	158273264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPREST. DE SERV. DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DE-SINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. CONTRATO Nº09/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.018,84	158273264032015NE800055	PREGAO
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. OPERAC. PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOT., TRATORES AGRÍCOLAS E MOTORES ELÉTRICOS E A COMBUSTÃO-CONTRATO 13/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.919,98	158273264032015NE800048	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 37.782,81</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
				L20RLP0113N	R\$ 1.098,99		PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 18.919,98		PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 20.018,97</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

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



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004, EM RAZAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA DE CUSTEIO- LOA/2015.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 7.581,00	158273264032015NE800149	DISPENSA DE LICITACAO
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.722,57	158273264032015NE800130	DISPENSA DE LICITACAO
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.931,23	158273264032015NE800134	DISPENSA DE LICITACAO
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 19.000,00	158273264032015NE800117	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13.336,86	158273264032015NE800070	DISPENSA DE LICITACAO
18/03/2015	ANULACAO PARCIAL PARA AJUSTES ORCAMENTARIOS.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 2.667,20	158273264032015NE800057	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/03/2015	ANULACAO PARA FINS DE AJUSTES ORCAMENTARIOS.	088506	12	L20RLP0113N	-R\$ 1.009,36	158273264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 11.064,86	158273264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CONTRATO NR. 396/2014- PERIODO DE VIGENCIA:10/09/2014 A 09/09/2015). PROC ORIGEM: 2014DI00228	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.072,00	158273264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 65.869,96**

**NATUREZA DA DESPESA 33903947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS P/O IFAM-CSGC-TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 12/2013. PROC ORIGEM: 2014IN00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015NE800031	INEXIGIVEL

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 1.000,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDO-RES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO.IFAM-CSGC/CEOF Nº 08 E MEMO.IFAM-CSGC/SC/CPL Nº 06 C/ DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. PROC ORIGEM: 07001372015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.190,00	158273264032015NE800088	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 5.190,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 275,01	158273264032015NE000019	NAO SE APLICA
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 592,20	158273264032015NE800119	INEXIGIVEL
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015NE800120	INEXIGIVEL
13/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE800085	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

03/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, PROC.23056.00098/2014-69. PR.Nº41/2013 (UG:160016). CONTRATO Nº01/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.240,80	158273264032015NE000009	NAO SE APLICA
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE800039	INEXIGIVEL
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE800038	INEXIGIVEL
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015NE800003	INEXIGIVEL
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015NE800002	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 11.908,01

NATUREZA DA DESPESA **33903974**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA(REF.TERMO ADITIVO Nª 01/2014 AO CONTRATO Nª 04/2013). PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.581,00	158273264032015NE800150	PREGAO
				L20RLP0113N	R\$ 12.249,99		PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 19.830,99</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33909239**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nª 23056.000052/2015-21 (2015PA000001).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.510,64	158273264032015NE000006	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 1.510,64</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nª 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800121	INEXIGIVEL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800071	INEXIGIVEL
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,00	158273264032015NE800033	INEXIGIVEL
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS,DE CARATER OFICIAL,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015NE800001	INEXIGIVEL
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 5.332,99</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 428,84	158273264032015NE000018	NAO SE APLICA
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE000013	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE000007	NAO SE APLICA
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL- SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015NE000001	NAO SE APLICA

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 1.678,82**

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

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/03/2015	VALOR A EMPENHAR P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ A CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CAMPUS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROC ORIGEM: 2014TP00001	094693	12	L20RLP4213N	R\$ 203.293,84	158273264032015NE800062	TOMADA DE PRECO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 203.293,84**

#### NATUREZA DA DESPESA **44905230**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(NO-BREAKS)-ADESAO AO PREGAO Nº 06/2014- ITEM Nº 54 DA UASG Nº 160545-HGU/SGC. PROC ORIGEM: 05000062014	094693	12	L20RLP6013N	R\$ 7.859,70	158273264032015NE800094	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 7.859,70**

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> **R\$ 1.139.457,82**

quarta-feira, 20 de maio de 2015

Página 31 de 34

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 2994

**NATUREZA DA DESPESA** 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO EXERCICIO DE 2015,REFERENTE A NOTA DE CREDITO N. 2015NC000144.	088507	00	L2994P2313N	R\$ 290.279,43	158273264032015NE000011	NAO SE APLICA

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 290.279,43

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> R\$ 290.279,43

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 8744

**NATUREZA DA DESPESA** 33903203

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-2015NC000196- PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE (EJA). PROC ORIGEM: 2014PR00006	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 3.317,40	158273264032015NE800107	PREGAO
27/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-2015NC000195-PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE (CURSO INTEGRAL). PROC ORIGEM: 2014PR00006	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 51.744,90	158273264032015NE800108	PREGAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196. PROC ORIGEM: 06001472015	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 775,80	158273264032015NE800098	DISPENSA DE LICITACAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 (EJA). PROC ORIGEM: 060015	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 632,50	158273264032015NE800104	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195 (INTEGRADO/ENSINO MEDIO).	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 8.147,50	158273264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195. PROC ORIGEM: 06001462015	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 7.640,60	158273264032015NE800095	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 (EJA). PROC ORIGEM: 060014	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 32,40	158273264032015NE800102	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195 (INTEGRADO/ENSINO MEDIO).	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 648,00	158273264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 (EJA). PROC ORIGEM: 060014	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 805,00	158273264032015NE800100	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195. PROC ORIGEM: 06001482015	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 7.005,00	158273264032015NE800099	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.196 PROC ORIGEM: 06001462015	087388	18	JFF53B9601J	R\$ 796,90	158273264032015NE800096	DISPENSA DE LICITACAO
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/2015. CHAMADA PUBLICA NR.01/2015, NOTA DE CREDITO NR.195. PROC ORIGEM: 06001472015	087388	18	CFF53M9601N	R\$ 7.034,00	158273264032015NE800097	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 88.580,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 88.580,00
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 1.518.317,25
TOTAL GERAL----->	R\$ 1.518.317,25