

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 CTB

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 2.587.875,20	CUSTEIO	R\$ 1.081.221,90	Saldo	R\$ 1.506.653,30	41,78%
Capital	R\$ 646.968,80	CAPITAL	R\$ 1.165.555,24	Saldo	-R\$ 518.586,44	180,16%
Total	R\$ 3.234.844,00	Executado	R\$ 2.246.777,14	Saldo	R\$ 988.066,86	69,46%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RG
NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PGTO DE REALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA (GINASIO POLIESPORTIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS EDUCATIVAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA O CONTRATO 04/2015. PROC ORIGEM: 2014CC00003	094694	12	L20RGP4114N	R\$ 1.000.000,00	158561264032015NE800022	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
23/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DO PROFESSOR EDUARDO LIMA DE SOUSA NO ENCONTRO DE GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158561264032015NE000016	NAO SE APLICA
24/02/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REALOCAAO DE RECURSO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 50.000,00	158561264032015NE000004	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA DIREÇÃO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000005	NAO SE APLICA
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000006	NAO SE APLICA
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 30.000,00	158561264032015NE000007	NAO SE APLICA
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50.000,00	158561264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 51.328,10

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC/JR-CNPQ) (COMPLEMENTACAO JAN-JUL/15) PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.200,00	158561264032015NE000012	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO EXTUDANTIL (BOLSA INICIACAO CIENTIF CA-PIBIC JR/IFAM) (COMPLEMENTO DE 02 COTAS RESTANTES-JAN/FEV-2015) PARA ALUNO BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158561264032015NE000011	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.200,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATIVIDADES ACADEMICAS ESPECIFICAS (VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS) DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.989,30	158561264032015NE800017	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.989,30**

NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.984,00	158561264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.984,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903036

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAUDE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.121,40	158561264032015NE800067	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.121,40**

NATUREZA DA DESPESA **33903040**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (11 KITS DELAMINAS DIVERSAS PARA MICROSCOPIA OPTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE BIOLOGIA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.578,84	158561264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.578,84**

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.839,40	158561264032015NE800068	PREGAO
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.900,00	158561264032015NE800061	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800048	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800046	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.779,12	158561264032015NE800047	PREGAO
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800009	PREGAO
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO GABINETE E DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800007	PREGAO
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800008	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 42.518,52**

NATUREZA DA DESPESA 33903635

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.000,00	158561264032015NE800010	DISPENSA DE LICITAÇÃO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.139,20	158561264032015NE000023	NAO SE APLICA
08/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.342,61	158561264032015NE800059	PREGAO
08/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.300,01	158561264032015NE800058	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

22/04/2015	ESTORNO DE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.621,03	158561264032015NE800052	PREGAO
22/04/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO AFS.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 15.621,03	158561264032015NE800051	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.531,03	158561264032015NE800043	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.645,71	158561264032015NE800041	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADAEM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 90,00	158561264032015NE800037	PREGAO
27/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CTBT CONFORME CONTRATO 02/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.928,24	158561264032015NE000017	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/03/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 12.481,83	158561264032015NE800031	PREGAO
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015NE800029	PREGAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECEPCIONISTA E AGENTE DE PORTARIA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.200,01	158561264032015NE800025	PREGAO
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAEMTNO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.600,02	158561264032015NE800015	PREGAO
06/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800013	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 100.876,83

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMEP A, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.CON ORME PREGAO 12/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 32.991,66	158561264032015NE800060	PREGAO
28/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME O PREGAO 12/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800056	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.555,13	158561264032015NE800044	DISPENSA DE LICITACAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
09/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE800014	DISPENSA DE LICITACAO
29/01/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAOE LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 2014DI	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 31.930,81	158561264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/01/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE REALOCAAO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 38.234,25	158561264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 90 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 183.046,10		

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 79.680,19	158561264032015NE800057	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 43.801,93	158561264032015NE800042	PREGAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.829,04	158561264032015NE800024	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.628,91	158561264032015NE800021	PREGAO
11/03/2015	ANULAÇÃO DE TOTAL DE EMPENHO PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE VALORES.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 38.728,91	158561264032015NE800020	PREGAO
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.728,91	158561264032015NE800019	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 202.940,07

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
18/03/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO IFAM CAMPUS TABATINGA. EMPENHO DIRETO NO SIAFI DEVIDO A INCONSISTÊNCIA DO SIASG. PREGAO NOVO EM ANDAMENTO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000014	NAO SE APLICA
12/02/2015	EMP. P/ FINS DE PGTO DE SERV. DE PESSOA JURID. DE MANUT. PREVENT. DE APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONF. CONT 03/2012, ADESAO AO PREGAO 05/2011 UASG 160024, EMPENHO NO SIAFI P/ ERRO E INCONSISTÊNCIA DO SIASG.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE000003	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.892,00	158561264032015NE800064	PREGAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 42.504,00	158561264032015NE800040	PREGAO
18/03/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 08/2013. PROC ORIGEM: 2012PRO0001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 25.172,00	158561264032015NE800028	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 109.568,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 1.302,60	158561264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO
10/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 100,00	158561264032015NE800036	DISPENSA DE LICITACAO
27/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 20.928,24	158561264032015NE800035	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	-R\$ 50,00	158561264032015NE800033	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/03/2015	EMPENHO DE REFORCO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
19/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.769,93	158561264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS CTBT. PROC ORIGEM: 2011DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800011	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 41.770,92		

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTOVAO GOMES PLACIDO JUNIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROJETOS DE IRRIGACAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.580,00	158561264032015NE000015	NAO SE APLICA
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO FERNANDES ASSIS NO II CURSO DE SIAFI OPERACIONAL A SER OFERTADO PELA ABOP, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.980,00	158561264032015NE000010	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 3.560,00		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.011,75	158561264032015NE800065	PREGAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015NE800027	PREGAO
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM NA AREA EXTERNA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.780,00	158561264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 02/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.000,00	158561264032015NE800002	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 48.791,75		

NATUREZA DA DESPESA 33903983

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015NE800062	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.302,60	158561264032015NE800055	PREGAO
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800026	PREGAO
07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800001	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.302,60

NATUREZA DA DESPESA **33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/01/2015	EMPENHO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR RODRIGO NOGUEIRA PARA ATENDER DESPESAS DE CUNHO EXCEPCIONAL E DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33913901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO
25/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50,00	158561264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
05/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PUBLICACOES DE MATERIAS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.150,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MICHELLE DE OLIVEIRA BARBOSA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015NE000008	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDOR MARIO JUNIOR POLONIA ANAMPA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015NE000009	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.400,00**

NATUREZA DA DESPESA 33914718

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (INSP 20%) REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.200,00	158561264032015NE000013	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.200,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905208

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO SETOR DE SAUDE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 7.815,24	158561264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.815,24**

NATUREZA DA DESPESA 44905248

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

22/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE800050	PREGAO
22/04/2015	ESTORNO DE EMPENHO	094693	12	L20RLP6014N	-R\$ 157.740,00	158561264032015NE800049	PREGAO
15/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE. PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015NE800038	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 157.740,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.040.881,67**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994
NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	ESTORNO DE EMPENHO.	088507	00	L2994P2314N	-R\$ 45.683,70	158561264032015NE000024	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA VIABILIZAR PARTICIPACAO DE ALUNOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA NO JIFAM 2015.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 45.683,70	158561264032015NE000025	NAO SE APLICA
06/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA PAES 2015/1NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 45.683,70	158561264032015NE000022	NAO SE APLICA
04/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PGTO DE BENEFICIO SOCIAL PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO (PAES 2015) NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 29.706,71	158561264032015NE000021	NAO SE APLICA
15/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	088507	00	L2994P2314N	-R\$ 29.706,71	158561264032015NE000019	NAO SE APLICA
15/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA VIABILIZAR A VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO II E IV MODULOS DO CURSO DE RECURSOS PESQUEIROS NO PERIODO DE 03 A 09 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE MANAUS-AM.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 29.706,71	158561264032015NE000020	NAO SE APLICA
09/04/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL (BOLSA) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES SELECIONADOS NO PROGRAMA ASSISTENCIAL ESTUDANTIL (PAES-2015) NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088507	00	L2994P2314N	R\$ 130.505,06	158561264032015NE000018	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 205.895,47
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 205.895,47
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 2.246.777,14
TOTAL GERAL----->	R\$ 2.246.777,14