

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 TEFÉ

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------------|-------|------------------|--------|
| Custeio | R\$ 1.563.205,60 | CUSTEIO | R\$ 480.493,65 | Saldo | R\$ 1.082.711,95 | 30,74% |
| Capital | R\$ 390.801,40 | | | Saldo | | |
| Total | R\$ 1.954.007,00 | Executado | R\$ 480.493,65 | Saldo | R\$ 1.473.513,35 | 24,59% |

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 05/03/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 30.000,00 | 158142264032015NE000069 | NAO SE APLICA |
| 05/03/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10. | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 30.000,00 | 158142264032015NE000065 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 60.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903301

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 05/03/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS TEFE, CONF. MEMO 09-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015. PROC:23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10 | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 30.000,00 | 158142264032015NE800070 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903701

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

quarta-feira, 20 de maio de 2015

Página 1 de 5

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|---------------|-------------------------|--------|
| 06/05/2015 | REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAI E JUN/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 32.731,66 | 158142264032015NE800140 | PREGAO |
| 23/04/2015 | REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABR/2015. | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 32.731,66 | 158142264032015NE800133 | PREGAO |
| 16/04/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 24). (PARCIAL ABR E MAI). PROC ORIGEM: | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 22.549,49 | 158142264032015NE800126 | PREGAO |
| 12/01/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSTEFE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 24/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2014PRO | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 16.229,45 | 158142264032015NE800016 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 104.242,26

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 16/04/2015 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO PROCESSO 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 23). (PARCIAL ABR/MAI). PROC ORIGEM: 2014PR00012 | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 68.005,56 | 158142264032015NE800125 | PREGAO |

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 13/01/2015 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014. (PROPORC. 1/12) PRO | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 8.225,96 | 158142264032015NE800019 | DISPENSA DE LICITACAO |
| 13/01/2015 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12). PRO | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 7.224,54 | 158142264032015NE800023 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 83.456,06**

NATUREZA DA DESPESA 33903703

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 14/01/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS TEFE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12) | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 24.333,33 | 158142264032015NE800030 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.333,33**

NATUREZA DA DESPESA 33903901

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| 04/02/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURAS DE BOLETINS MENSAIS DE LICITACOES E CONTRATOS E DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS TEFE DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003479/2014-36, DE 11.11.2014. INEXIGIBILIDADE 49/2014. PROC ORIGE | 088506 | 12 | L20RLP9515N | R\$ 17.900,00 | 158142264032015NE800051 | INEXIGIVEL |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.900,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903920

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|--|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 06/04/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O PREDIO DO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000384/2015-41, DE 2.2.2015. DISPENSA 12/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012 | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 7.450,00 | 158142264032015NE800106 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.450,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903978

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 13/04/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEI CULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO: 23443.002992/2014-18, DE 7. 10.2014. DISPENSA 14/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00014 | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 4.320,00 | 158142264032015NE800114 | DISPENSA DE LICITACAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.320,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903983

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|--------------|-------------------------|------------|
| 19/03/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 07/2015, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40, DE 3.9.2014. PROC ORIGEM: 2015PR00007 | 088506 | 12 | L20RLP0115N | R\$ 9.669,00 | 158142264032015NE800083 | PREGAO |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.669,00**

NATUREZA DA DESPESA 33913948

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

| | | | | | | | |
|------------|--|--------|----|-------------|------------|-------------------------|------------|
| 10/04/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES, SIAPE: 2110106, LOTADO NO DAP/TEFE, CONF. PROC: 23443.001511/2015-20, DE 1.4.2015. INEXIGIBILIDADE 07/2015. PROC O | 088506 | 12 | L20RLP5815N | R\$ 600,00 | 158142264032015NE800113 | INEXIGIVEL |
| 05/03/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "FORMACAO DE PREGOIEROS" AO SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, SIAPE:1688329, LOTADO NO DAP/TEFE. PROCESSO: 23443.000784/2015-93, DE 23.2.2015. INEXIG. 03/2015. | 088506 | 12 | L20RLP5815N | R\$ 693,00 | 158142264032015NE800066 | INEXIGIVEL |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.293,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 342.663,65**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

| Data | Descrição | PTRES | FONTE | PLANO INTERNO | Valor | Cocumento Hábil | Modalidade |
|------------|---|--------|-------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 13/05/2015 | EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 122-DG/IFAM-TEFE/2015, DE 30.4.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001587/2015-55, DE 8.4.2015. (PARCIAL FEV/JUN DE 2015). | 088507 | 00 | L2994P2315N | R\$ 137.830,00 | 158142264032015NE000104 | NAO SE APLICA |

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 137.830,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 137.830,00**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 480.493,65**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 480.493,65**