

## 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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO 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 Hábíl	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**