

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PROAD

Custeio	R\$ 301.872,90	CUSTEIO	R\$ 23.952,40	Saldo	R\$ 277.920,50	7,93%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 13.595,00	Saldo	R\$ 80.905,00	14,39%
Total	R\$ 396.372,90	Executado	R\$ 37.547,40	Saldo	R\$ 358.825,50	9,47%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM - PROAD.	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000003	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903028

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO ARQUIVO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.000775/2015-66, DE 24.2.2015. DISPENSA 09/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 5.757,40	158142264032015NE800103	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.757,40

NATUREZA DA DESPESA

33903204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRODUCAO DE 150 CAMISAS PROMOCIONAIS(ACAO MOVIMENTE-SE), EM ATENCAO AO MEMO 086-CGBQV/DGP/IFAM, DE 10.3.2015, PARTE DO PROCESSO 23443.001095/2015-60, DE 10.3.2015. PREGAO 10/2014(ADESAO UASG:194048). PROC	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 3.000,00	158142264032015NE800088	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE PLANO INTERNO.	088506	12	L2ORLP01PAN	-R\$ 14.000,00	158142264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELE TRICA - AMAZONAS ENERGIA, CONFORME MEMO 05 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015 - DISPENSA 18/2014 - CONTRATO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00018	088506	12	L2ORLP01PAN	R\$ 14.000,00	158142264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO

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

NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: "XII SEMANA DE ADMINISTRAORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS" AO SERVIDOR REGINALDO DA CEICAO GOMES, SIAPE: 2637948, LOTADO NA CGL/PROAD. INEXIGIBILIDADE 13/2015. P	088506	12	L2ORLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800165	INEXIGIVEL
13/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: X CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", AO SERVIDOR MARIVALDO DA CRUZ SOARES, SIAPE:1106384,OBJETO DO PROCESSO 23443.000577/2015-01, DE 12.2.2015. INEXIGIBILIDADE 04/2015.	088506	12	L2ORLP58PAN	R\$ 3.895,00	158142264032015NE800077	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.695,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/05/2015	ANULACAO DE 2015NE800156 EM FAVOR DA ESAF PARA REEMPENHO EM FAVOR DA ABOP, EM FACE DE SE TRATAR DE DE INSCRICAO NAO SUBSIDIADA.	088506	12	L20RLP58PAN	-R\$ 800,00	158142264032015NE800164	INEXIGIVEL
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: "XII SEMANA DE ADMINISTRAORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS" AO SERVIDOR REGINALDO DA CEICAO GOMES, SIAPE: 2637948, LOTADO NA CGL/PROAD. INEXIGIBILIDADE 12/2015. P	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015NE800156	INEXIGIVEL
09/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "ELABORACAO DE DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS" A SERVIDORA PATRICIA TOMOEK.NAKAJIMA, SIAPE: 2107479, LOTADA NA CCOMP/DAM/DAF/PROAD/IFAM. INEX. 02/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 500,00	158142264032015NE800052	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 500,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETORES MULTIMIDIA, TIPO DATA-SHOW, EM ATENCAO AO MEMO. 060-DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 18.8.2014, DO PROCESSO 23443.002322/2014-93, DE 25.8.2014. PREGAO 113/2014(ADESAO UASG:200009). PROC ORIGEM	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.788,00	158142264032015NE800076	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.788,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905242

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 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ADESAO UASG: 160525). ITEM 36. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 2.304,00	158142264032015NE800170	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.891,00	158142264032015NE800167	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PROAD/IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001903/2015-99, DE 28.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAOUASG: 158503). PROC ORIGEM: 05000042014	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.612,00	158142264032015NE800154	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 9.807,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 37.547,40		
TOTAL POR UNIDADE----->					R\$ 37.547,40		
TOTAL GERAL----->					R\$ 37.547,40		