

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PRODIN

Custeio	R\$ 301.872,90	CUSTEIO	R\$ 95.416,63	Saldo	R\$ 206.456,27	31,61%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 24.190,00	Saldo	R\$ 70.310,00	25,60%
Total	R\$ 396.372,90	Executado	R\$ 119.606,63	Saldo	R\$ 276.766,27	30,18%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/02/2015	REFORCO DE 2015NE000004. PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN, CONFORME MEMO. 14-SCDP/IFAM/2015, DE 20.2.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015NE000051	NAO SE APLICA
30/01/2015	REFORCO DE 2015NE000004 - ATENDER DESPESAS DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN, EM ATENCAO AO MEMO. 03-CSDP/IFAM 2015, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000043	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000004	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33903025

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS SAMSUNG M2875FD: 32 UNIDADES PARA REPOSICAO, CONFORME PROCESSO:23443.000350/2015-57, DE 28.1.2015. DISPENSA 11/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.240,00	158142264032015NE800095	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 6.240,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15 ITENS DE 4 A 6. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.242,20	158142264032015NE800073	DISPENSA DE LICITACAO
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15.ITENS DE 1 A 3. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 578,90	158142264032015NE800072	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 1.821,10**

**NATUREZA DA DESPESA 33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: 01 ALICATE DE PRESSAO(TERROMETRO), ITEM 03 DPREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIG	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 3.168,00	158142264032015NE800082	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: O1 ALICATE AMPERIMETRO, ITEM 02 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGEM: 2014P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 490,00	158142264032015NE800081	PREGAO
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA, ITEM 01 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.900,00	158142264032015NE800080	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 10.558,00**

**NATUREZA DA DESPESA 33903904**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS, EM ATENCAO AO MEMO 16 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 10/2013 - ABNT - INEXIG. 20/2013. P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 21.455,32	158142264032015NE800033	INEXIGIVEL

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 21.455,32**

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICOES EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL:IN"ELAB.DE PLANILHAS DE ORCAMENTO DE OBRAS COM O NOVO SINAPI" AOS SERVIDORES ELIAS SANTOS SOUZA, SIAPE: 2192791 E CYNHYIA DE FARIA PINTO, SIAPE: 2192772. PRO	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 5.380,00	158142264032015NE800110	INEXIGIVEL

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 5.380,00**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIADO IFAM, CONFORME MEMO 014-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. CONTRATO 08/2014. PREGAO 03/2014. PR	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 14.620,84	158142264032015NE800011	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 14.620,84**

#### NATUREZA DA DESPESA 33904710

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXA DE SERVICIO RELATIVO A ANALISE DE INCENDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CONFORME MEMO. 075 - DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 10.3.2015. PROC: 23443.001103/2015-78, DE 10.3.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 2.755,75	158142264032015NE000081	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.755,75**

#### NATUREZA DA DESPESA 33909311

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, SIAPE: 1843623, A TITULO DE INCENTIVO A CAPA CITACAO, COM FULCRO NA RESOLUCAO 005/2012-CONSUP/IFAM.	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 2.585,62	158142264032015NE000044	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.585,62**

#### NATUREZA DA DESPESA 44905204

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE D O PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 01). PRO	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015NE800085	PREGAO
23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014(ITEM 04). PROC ORI	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015NE800086	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 4.350,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 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	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.840,00	158142264032015NE800171	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800168	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** **R\$ 19.840,00**

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->** **R\$ 119.606,63**

**TOTAL POR UNIDADE----->** **R\$ 119.606,63**

**TOTAL GERAL----->** **R\$ 119.606,63**