

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

PDA2015 PROEX

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 916.371,40	CUSTEIO	R\$ 55.100,00	Saldo	R\$ 861.271,40	6,01%
Capital	R\$ 94.500,00	CAPITAL	R\$ 118.658,50	Saldo	-R\$ 24.158,50	125,56%
Total	R\$ 1.010.871,40	Executado	R\$ 173.758,50	Saldo	R\$ 837.112,90	17,19%

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 EXTENSAO DO IFAM - PROEX.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA

33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA ALUNO-ENS. MEDIO, ABR/OUT/2015)	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 9.600,00	158142264032015NE000098	NAO SE APLICA
14/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER AO MEMO 01 - DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.00069/2015-14. BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL A OUAHIBA EL FAKIRI NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 12.500,00	158142264032015NE000010	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 22.100,00

NATUREZA DA DESPESA

33902001

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

quarta-feira, 20 de maio de 2015

Página 1 de 4

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA PESQUISADOR- COORD. DO PROJETO).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158142264032015NE000097	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

NATUREZA DA DESPESA 33903628

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA APLICACAO DE EXAMESDE PROFICIENCIA TOEFL PARA ALUNOS E SERVIDORES DO IFAM, MEDIANTE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC, CONF.MEMO. 12-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 16.000,00	158142264032015NE000074	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/02/2015	EMPENHO PARA PARA CUSTEIO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS - FAUBAI,OBJETO DO PROCESSO 23443.000068/2015-70, DE 8.1.2015.(INEXIG. 01/2015). PROC	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.000,00	158142264032015NE800044	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 44905230

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L2ORLP6000N	R\$ 16.000,00	158142264032015NE800117	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 07). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L2ORLP6000N	R\$ 44.391,50	158142264032015NE800119	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 05 E 06). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L2ORLP6000N	R\$ 12.600,00	158142264032015NE800118	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L2ORLP6000N	R\$ 2.570,00	158142264032015NE800116	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 01 E 04). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L2ORLP6000N	R\$ 26.037,00	158142264032015NE800115	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 85.598,50**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA

44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE800112	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.060,00	158142264032015NE800111	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.060,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 173.758,50**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 173.758,50**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 173.758,50**