

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

REITORIA_MANUTENÇÃO

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Custeio	R\$ 2.517.336,00	CUSTEIO	R\$ 2.470.365,42	Saldo	R\$ 46.970,58	98,13%
Capital	R\$ 515.000,00	CAPITAL	R\$ 1.363.283,20	Saldo	-R\$ 848.283,20	264,72%
Total	R\$ 3.032.336,00	Executado	R\$ 3.833.648,62	Saldo	-R\$ 801.312,62	126,43%

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/04/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 34-SCDP/IFAM/2015, DE 29.4.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000099	NAO SE APLICA
08/04/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000086	NAO SE APLICA
04/03/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 21 - SCDP/IFAM/2015, DE 4.3.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000061	NAO SE APLICA
24/02/2015	REFORCO DE 2015NE000001. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL DOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 15-SCDP/IFAM/2015, DE24.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 15.000,00	158142264032015NE000052	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000001	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 125.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33901416**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO EXTERIOR AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000009	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001092/2015-26, DE 10.3.2015. PREGAO ELETRONICO 37/2015.(AGO/DEZ 2015). PROC ORIGEM: 2015PR00037	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 26.461,25	158142264032015NE800173	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 015 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 12/2014. DISPENSA 10/2014 (PROPORCIONAL JAN/JUL). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 41.685,90	158142264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 68.147,15**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANCA MEDIANTE A TROCA DE VASILHA MES PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003000/2014-61	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.416,00	158142264032015NE800035	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.416,00

NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS: MUDANCA DE CHANCELA DOS CORREIOS, CONFORME MEMO 32 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 22.10.2014, OBJETO DO PROCESSO 23443.3213/2014-93, DE 23.10.2014.PE 16/2013(ADESAO UASG:255004).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 125,97	158142264032015NE800034	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 125,97

NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TI PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DO IFAM, CONF.PORTARIA Nº. 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. 23443.000641/2015-45, DE 19.2.2015. DISP. 10/2015(ITEM 05).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 530,00	158142264032015NE800100	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 530,00

NATUREZA DA DESPESA 33903021

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015NE800149	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 27. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015NE800151	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.825,00	158142264032015NE800152	PREGAO
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)-ITEM 52. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.588,50	158142264032015NE800153	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.323,50

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(MATERIAL). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 675,48	158142264032015NE800143	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(MATERIAL). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.424,37	158142264032015NE800055	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(MATERIAL: COMPONENTES DIVERSOS). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 398,44	158142264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.498,29**

NATUREZA DA DESPESA 33903059

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. DISP. 10/2015(ITENS 01 E 03)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.140,00	158142264032015NE800098	DISPENSA DE LICITACAO
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. DISP. 10/2015(ITENS 02 E 04)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.470,00	158142264032015NE800099	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.610,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903301

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AERÉAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 126.145,60	158142264032015NE800134	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 126.145,60**

NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORÇO DE 2015NE000008 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000105	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000008	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 30.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOSTERCEIRIZADOS DE MOTORISTA NA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM. PROC: 23443.000199/2015-57.PREGAO 09/2014(ADESAO UASG:257029)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 57.231,00	158142264032015NE800097	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/03/2015	REFORÇO DE 2015NE800014 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE MAR/2015, COM NOVO VALOR MENSAL, CONFORME ADITAMENTO CONTRATUAL 01/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.363,06	158142264032015NE800089	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.173,76	158142264032015NE800014	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMO 012-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA. CONTRATO 02/2014. PREGAO 08/2013. PROC ORIGEM: 2013PR000	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.518,30	158142264032015NE800009	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 118.286,12		

NATUREZA DA DESPESA 33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 160.347,00	158142264032015NE800108	PREGAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 26/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.221,64	158142264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 177.568,64		

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800026 - CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM. (COMPLEMENTO ATE DEZ/15).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 244.875,00	158142264032015NE800130	PREGAO
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800026 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 54.416,66	158142264032015NE800090	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 45/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 27.208,33	158142264032015NE800026	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS T FE 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	158142264032015NE800032	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 350.833,32		

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/02/2015	____EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENÇÃO AO MEMO 007/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROC. 23443.000325/2015-73, DE 21.1.2015. DISPENSA 05/2015. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.690,00	158142264032015NE800057	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.690,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/03/2015	____EMPENHO PARA CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOSCAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014. PROCESSO PRIMORDIAL: 23443.001159/2014-41, DE 14.5.2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 500.000,00	158142264032015NE800084	CONCORRENCIA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 500.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903908

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/02/2015	____EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA Q-SELECAO DO IFAM, CONF. MEMO 003-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015.PROC. 23443.000573/2015-14, DE 12.2.2015. CONTRATO 06/2011. INEXIG. 36/2011.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 32.255,54	158142264032015NE800058	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 32.255,54**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 282-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014, DE 9.7.2014, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.001788/2014-71, DE 10.7.2014. PREGAO ELETRONICO 30/2014. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.300,00	158142264032015NE800135	PREGAO
02/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA REITORIA, CONFORME MEMO 004-CC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015, DO PROCESSO 23443.000572/2015-70, DE 12.2.2015. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.109,33	158142264032015NE800065	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME MEMO 013-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.700,00	158142264032015NE800010	INEXIGIVEL
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 37.109,33		

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(SERVICO). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.402,00	158142264032015NE800142	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(SERVICO: REVISAO VEICULAR - KM). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 250,60	158142264032015NE800054	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(SERVICO). PROC.23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 925,00	158142264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.577,60**

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800004 - ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATE DEZ/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 120.000,00	158142264032015NE800128	DISPENSA DE LICITACAO
09/01/2015	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	L20RLP0100N	R\$ 14.000,00	158142264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 134.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903944**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001045/2015-82, DE 06.3.2015. INEXIGIBILIDADE 05/2015. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.328,32	158142264032015NE800096	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.328,32**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO ENPRESA ESCOLA - CIEE, OBJETO DO CONTRATO 14/2012. DISPENSA 51/2012 (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2012DI00051	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.785,00	158142264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.785,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800008 - ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM ATE O MES DE JUN/2015 - TERMINO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.000,00	158142264032015NE800129	PREGAO
27/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM NO ANO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 009-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. PROC. 23443.000336/2015-53. CONTRATO 06/2014. PROC ORIGEM: 0500008201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800064	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 010 CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 (PROPORCIONAL JAN/JUN). CONTRATO 11/2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.128,68	158142264032015NE800008	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 71.128,68**

NATUREZA DA DESPESA 33903969

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

26/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 001 - CML/DAM/DAF/PROAD/IFAM 2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000505/2015-55, DE 10.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.790,00	158142264032015NE000060	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.790,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903970

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VESTES TALARES PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU, CONFORME PROCESSO: 23443.000576/2015-58, DE 12.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 14/2014(ADESAO UASG: 158345). PROC ORIGEM: 050001420	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 571,00	158142264032015NE800138	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 571,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 20.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 11/2012 - ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.070,00	158142264032015NE800038	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.070,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903979

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 2015/01, CONFORME OFICIO 009/2015 - FAEPI, DE 19.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 39/2014. DISPENSA 51/2014. (COMPLEMENTAÇÃO). PROC ORIGEM: 2014DI00051	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 316.617,60	158142264032015NE800036	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 316.617,60**

NATUREZA DA DESPESA **33903997**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800007 - ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, REFERENTE A MAR E ABR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 82.472,60	158142264032015NE800127	PREGAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 08 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC OR	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 72.527,40	158142264032015NE800007	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 155.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33913990**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.14. ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 01/14. INEXIG. 29/13 (MARCO A DEZEMBRO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 42.447,92	158142264032015NE800071	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 04/2015.(COMPLEMENTACAO DE VALOR). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 80.000,00	158142264032015NE800059	DISPENSA DE LICITACAO
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00046	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.000,00	158142264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 06 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.2014. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.640,64	158142264032015NE800003	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 138.088,56**

NATUREZA DA DESPESA **33919301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
31/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO IN COMPANY: "CURSO DE FORMA CAO EM SINDICANCIA E PAD", CONFORME TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 001/2015- ESAF, A CARGO DO CENTRESAF/PA. PROCESSO: 23443.000353/2015-91, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.869,20	158142264032015NE000084	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.869,20**

NATUREZA DA DESPESA **44903035**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015NE800074	INEXIGIVEL
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 62.350,00**

NATUREZA DA DESPESA **44903905**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
23/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOST ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 1.008.028,20	158142264032015NE800087	PREGAO
13/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOST ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO02	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015NE800078	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.286.788,20**

NATUREZA DA DESPESA **44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 485,00	158142264032015NE800101	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 485,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 44905233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 01).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 11.570,00	158142264032015NE800160	PREGAO
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 06).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 740,00	158142264032015NE800163	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 12.310,00

NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 04).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 540,00	158142264032015NE800161	PREGAO
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 05).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 810,00	158142264032015NE800162	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.350,00

NATUREZA DA DESPESA 44905252

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

17/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR REVOGACAO DA COMPRA, EM ATENCAO AO DESPACHO GR/IFAM 484, DE 16.3.2015.	094693	12	L20RLP6000N	-R\$ 124.353,00	158142264032015NE800079	PREGAO
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003571/2014-04, DE 19.11.2014. OBJETO DO PREGAO 379/2014 (ADESAO UASG:153164). PROC ORIGEM: 05003792014	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 124.353,00	158142264032015NE800075	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 0,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 3.833.648,62		
TOTAL POR UNIDADE----->					R\$ 3.833.648,62		
TOTAL GERAL----->					R\$ 3.833.648,62		