

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PRODIN

Custeio R\$ 301.872,90

Capital R\$ 94.500,00

Total R\$ 396.372,90

Executado

R\$ 145.716,63

Saldo

R\$ 250.656,27

36,76%

Tipo CAPITAL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

44905204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP60PDN	-R\$ 3.750,00	158142264032015NE800217	PREGAO
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FSICOS, 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	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015NE800216	PREGAO
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FSICOS, 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 01). PROC ORI	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015NE800215	PREGAO
01/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENCAO AO COMUNICA SIAFI 2015/0876146, DE 28.5.2015, DA SPO, PARA RECLASSIFICACAO DE DESPESA DE CAPITAL RELATIVA A ANTECIPACAO MEDIANTE CREDITO EXTRAORDINARIO, OBJETO DA MP 667/2015, DE 2.1.2015.	094693	12	L20RLP60PDN	-R\$ 600,00	158142264032015NE800218	PREGAO

## 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 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
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

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.350,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	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\$ 24.190,00**

TOTAL POR  **R\$ 24.190,00**

Tipo **CUSTEIO**  
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20RL**

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

### 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
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
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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
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 ORIGE	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.900,00	158142264032015NE800080	PREGAO

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

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

### 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 EGERENCIAMENTO 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**

### NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/05/2015	REFORCO DE 2015NE800011 PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITAMENTO 01/2015 AO CONTRATO 08/2014PROCESSO 23443.001163/2015-91, DE 13/03/2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 17.280,00	158142264032015NE800195	PREGAO
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA E IMPRESSAO DE 100 (CEM) LIVROS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PDI/IFAM 2014-2018. PROC.23443.003176/2014-13, DE 20.10.2014. PREGAO 21/2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 7.830,00	158142264032015NE800176	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

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\$ 39.730,84**

#### NATUREZA DA DESPESA **33904710**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CREA PARA EMISSAO DEANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.001940/2015-05, DE 30.4.2015. DISPENSA 21/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.000,00	158142264032015NE800192	DISPENSA DE LICITACAO
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\$ 3.755,75**

#### NATUREZA DA DESPESA **33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	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**

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> **R\$ 121.526,63**

terça-feira, 16 de junho de 2015

Página 6 de 7

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR	CUSTEIO	R\$ 121.526,63
TOTAL POR UNIDADE----->		R\$ 145.716,63
TOTAL GERAL----->		R\$ 145.716,63