



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 PROEN

Custeio R\$ 956.181,90

Capital R\$ 94.500,00

Total R\$ 1.050.681,90

Executado R\$ 428.869,72

Saldo R\$ 621.812,18

40,82%

Tipo CAPITAL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 44905224

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	L20RLP60EDN	-R\$ 200,76	158142264032015NE800225	PREGAO
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	088506	12	L20RLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015NE800224	PREGAO
07/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	094693	12	L20RLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015NE800107	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 200,76

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 ENSINO 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	L20RLP60PEN	R\$ 2.304,00	158142264032015NE800172	PREGAO
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ENSINO 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	L20RLP60PEN	R\$ 20.382,00	158142264032015NE800169	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 22.686,00		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 22.886,76		
TOTAL POR		CAPITAL		R\$ 22.886,76			

Tipo	CUSTEIO
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE DESPESAS C/ DIARIAS P/ OS PARTICIPANTES: JOAO G.ALVES, Mª ZELINDA DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO S. DOS SANTOS E RUY A. MELGUEIRO, DO 3ºENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, A SER REALIZADO EM MANAUS, DO DIA 23 A 26/06/15.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.887,80	158273264032015NE000026	NAO SE APLICA
12/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 271-PROEN/IFAM/2015, DE 10.6.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 50.000,00	158142264032015NE000124	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA NO III ENCONTRO PEDAGOGICO 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 7.749,64	158561264032015NE000035	NAO SE APLICA
10/06/2015	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDE DIARIAS COM SERVIDORES DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 11.714,25	158564264032015NE000021	NAO SE APLICA
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO III ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.820,05	158560264032015NE000060	NAO SE APLICA
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO P/ CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUC. A DISTANCIA-DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 40.000,00	158142264032015NE000116	NAO SE APLICA
14/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 032-SCDP/IFAM, DE 13.4.2015. REFORCO DE 2015NE000045.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000089	NAO SE APLICA
19/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 25.000,00	158142264032015NE000080	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.525,75	158142264032015NE000045	NAO SE APLICA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000005	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 182.697,49

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL PARA OS SERVIDORES PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, A SER REALIZADO EM MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.200,00	158273264032015NE800166	PREGAO
11/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREASPARA VIAGENS DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PEDAGOGICO 2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 8.300,00	158561264032015NE800085	PREGAO
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES QUEPARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158560264032015NE000062	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/06/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO NUMERO DE PROCESSO	088506	12	L20RLP01PEN	-R\$ 5.000,00	158560264032015NE000063	NAO SE APLICA
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES QUEPARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158560264032015NE000064	NAO SE APLICA
01/06/2015	REF. DO EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 40.000,00	158142264032015NE800221	PREGAO
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015. PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 24.000,00	158142264032015NE800045	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 80.500,00		

NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000117	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/05/2015	REFORÇO DE 2015NE000046 - CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.202-PROEN/IFAM, DE 15.5.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000106	NAO SE APLICA
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000046	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 40.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITARIA PARA O IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001209/2015-71, DE 16.3.2015. INEXIGIBILIDADE 11/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00011	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 59.144,00	158142264032015NE800159	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 59.144,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903969**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER MEMO. 07 - CCC/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, QUE SOLICITA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEGURO DE ALUNOS, OBJETO DO CONTRATO 04/2013. PREGAO ELETRONICO 12/2013 (ADESAO UASG: 158302). PROC ORIGEM: 05000132012	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 39.969,60	158142264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 39.969,60**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33909214

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/03/2015	ANULACAO DE 2015NE000076 PARA RETIFICACAO DE ND.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 879,70	158142264032015NE000078	NAO SE APLICA
18/03/2015	ANULACAO DE 2015NE000075 PARA RETIFICACAO DE ND.	088506	12	L20RLP01EDN	-R\$ 879,70	158142264032015NE000077	NAO SE APLICA
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, CPF: 407.421.722-87, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000076	NAO SE APLICA
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000075	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA ----->					R\$ 0,00		

NATUREZA DA DESPESA 33909293

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 RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015NE000087	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 879,70**

NATUREZA DA DESPESA **33909302**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
17/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO, A TITULO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO,AO SERVIDOR RENATO SOARES CARDOSO, SIAPE:1796284, CONFORME PROCESSO: 23443.001130/2015-41, DE 11.3.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 593,97	158142264032015NE000090	NAO SE APLICA
06/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELDER OLIVEIRA FRAZAO,SIAPE:2110293, REFERENTE A CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICODO IFAM E I ENCAMPO-FDE/PROEN, CONF. MEMO 019-DAP/CTEFE/2015, DE 21.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.053,20	158142264032015NE000049	NAO SE APLICA
21/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARLENE DE DEUS LIMA, SIAPE: 1940471, EM ATENCAO AO MEMO. 001-SCDP/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.145,00	158142264032015NE000013	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.792,17**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 405.982,96**

TOTAL POR **R\$ 405.982,96**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 428.869,72**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 428.869,72**

terça-feira, 16 de junho de 2015

Página 8 de 8