

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CITA

Custeio R\$ 1.443.871,20

Capital R\$ 479.518,80

Total R\$ 1.923.390,00

Executado R\$ 680.776,09 Saldo R\$ 1.242.613,91 35,39%

Tipo CAPITAL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015NE800229	DISPENSA DE LICITACAO
30/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015NE800136	DISPENSA DE LICITACAO
15/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 100.000,00	158142264032015NE800122	CONCORRENCIA
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO A TITULO DE SUPRESSAO CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2015 SOBRE O CONTRATO 12/2013, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013. PROCESSO:23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. (CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA/IFAM).	094693	12	L20RLP4104N	-R\$ 158.647,62	158142264032015NE800121	CONCORRENCIA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 158.647,62	158142264032015NE800120	CONCORRENCIA
------------	---	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	--------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 373.848,46**

#### NATUREZA DA DESPESA **44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015NE800198	DISPENSA DE LICITACAO
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015NE800102	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 388,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 374.236,46**

TOTAL POR CAPITAL **R\$ 374.236,46**

Tipo **CUSTEIO**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20RL**

#### NATUREZA DA DESPESA **33901414**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/05/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS NO PAIS PARA OS SERVIDORES QUE EFETUAM DESLOCAMENTOS EM RAZAO DO INTERESSE PUBLICO. CONFORME LEI 8112/90 ARTIGO 51 INCISO II REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	155389264032015NE000003	NAO SE APLICA
19/03/2015	REFORCO DE 2015NE000047 EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000079	NAO SE APLICA
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000047	NAO SE APLICA

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 80.000,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/05/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PELO PERIODO DE 12 MESES PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA DE FORMA PARCELADA.CONFORME PROCESSO N. 23443.001271/2015-63,DE 18/03/15.EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/15. PROC ORIGEM: 2015DI0000	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 7.921,66	155389264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 026-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 12.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 15/2014. DISPENSA 25/2014. PROC ORIGEM: 2014DIO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.304,00	158142264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 12.225,66**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/04/2015	CONFORME SOLICITACAO MEM.003/DAP/DG/IFAM/CITA, PROCESSO N. 23443000101/2015-61.AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.250,00	155389264032015NE800002	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 3.250,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.611,67	158142264032015NE800189	PREGAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 1.611,67**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAISDO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO 29/2015-DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015. PROC.23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE800050	PREGAO

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/05/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE EFETUEM DESLOCAMENTOS EM RAZAO DO INTERESSE PUBLICO, NO EXERCICIO DE 2015. ATENDENDO AO ART. 51 INCISO II DA LEI 8112/90.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	155389264032015NE000004	NAO SE APLICA
03/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE DE 30.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	158142264032015NE000048	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 10.000,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	EM ATENCAO AO MEM. 022/2015/CADM/DAP/DG/CITA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO( AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,JARDINEIRO E OPERADOR RURAL). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 21.000,00	155389264032015NE800007	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSITACOATIARA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 25/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 14.792,11	158142264032015NE800017	PREGAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 35.792,11</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/05/2015	EM ATENCAO AO MEMO 022/2015/CADM/DAP/DG/CITA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AO IFAM-CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 64.483,33	155389264032015NE800006	PREGAO
21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 32/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 8.304,44	158142264032015NE800037	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 72.787,77</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
30/04/2015	VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS, REALIZADO PELA EMPRESA E.J.B. BARBOSA.	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE800005	PREGAO
30/04/2015	VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS ITACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE800004	PREGAO
29/04/2015	O VALOR DE R\$2000 (DOIS MIL REAIS) DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	-R\$ 2.000,00	155389264032015NE800003	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA CONFORME MEMO O25/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015 PROCESSO N 23443000991/2015-10 PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.750,00	155389264032015NE800001	PREGAO
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 46/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 24.172,42	158142264032015NE800028	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 34.922,42

NATUREZA DA DESPESA **33909218**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/06/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ASSISTIDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, VALERIA DE OLIVEIRA RAMOS COSTA.CONFORME ART. 2º DO DECRETO 62115/1968 E ART. 37 DA LEI 4320/1964.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 540,00	155389264032015NE000006	NAO SE APLICA
02/06/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ASSISTIDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, MARILUCIA RAMOS CORSINO. CONFORME ART. 2º DO DECRETO 62115/1968 E ART. 37 DA LEI 4320/1964.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 410,00	155389264032015NE000005	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 950,00

NATUREZA DA DESPESA **33913990**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

21/05/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	155389264032015NE800009	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 286.539,63**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/04/2015	EMPENHO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL.	088507	00	L2994P2304N	R\$ 15.000,00	155389264032015NE000001	NAO SE APLICA
16/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL	088507	00	L2994P2304N	R\$ 5.000,00	155389264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 20.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 20.000,00**

TOTAL POR **CUSTEIO** **R\$ 306.539,63**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 680.776,09**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 680.776,09**