

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CMZL

Custeio R\$ 4.840.702,60

Capital R\$ 3.684.421,40

Total R\$ 8.525.124,00

Executado R\$ 3.823.625,16 Saldo R\$ 4.701.498,84 44,85%

Tipo CAPITAL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/06/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE800116	CONCORRENCIA
03/06/2015	ANULACAO DA NE 800111, PARA ATENDER A MENSAGEM 205/0895365, DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO.	094693	12	L20RLP6009N	-R\$ 160.382,39	158444264032015NE800117	CONCORRENCIA
19/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE800111	CONCORRENCIA
19/05/2015	ANULACAO DA NE 800089, PARA POSTERIOR LANCAMENTO NO ITEM CORRETO.	094693	12	L20RLP6009N	-R\$ 160.382,39	158444264032015NE800110	CONCORRENCIA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015NE800089	CONCORRENCIA
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-------------------------	--------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 160.382,39**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 160.382,39**

TOTAL POR **R\$ 160.382,39**

Tipo CUSTEIO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DA NE 0001 - DIARIAS P/ 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE000027	NAO SE APLICA
14/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE000020	NAO SE APLICA
12/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 300,00	158444264032015NE000019	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR, ANO 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE000010	NAO SE APLICA
14/01/2015	ANULACAO DA NE 1 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE000003	NAO SE APLICA
14/01/2015	REFORCO DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000005	NAO SE APLICA
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 93.700,00

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/05/2015	VALOR DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPACAO DO III FMEPT (FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 29.05.2015 EM RECIFE-PE. EM ATT. MEMO.040/2015/CGE/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.260,00	158444264032015NE000014	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.260,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/06/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 49.923,66	158444264032015NE800127	PREGAO
09/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 87 PARA CORRECAO DE ITENS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 52.000,00	158444264032015NE800126	PREGAO
08/06/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 50.000,00	158444264032015NE800125	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800087, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800091	PREGAO
30/04/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS/MZL, OBJETO DO PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800087	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 80005, POR OCASIAO DE TERMINO DE CONTRATO.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10,00	158444264032015NE800068	PREGAO
15/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800063, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.137,92	158444264032015NE800064	PREGAO
10/04/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10,00	158444264032015NE800062	PREGAO
10/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015, COM VALIDADE ATE 10.04.2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.719,00	158444264032015NE800063	PREGAO
19/02/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.000,00	158444264032015NE800021	PREGAO
14/01/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DOPREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, COM VIGENCIA DE 10/03/2014 A 10/03/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800005	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 70.504,74

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DA NE 800003-PASSAGENS P/ O EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100.000,00	158444264032015NE800121	PREGAO
02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800112	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS/2015 PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800065	PREGAO
09/04/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800059	PREGAO
07/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATEDER DESPESA COM PASSAGENS 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800058	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800034	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800022	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800030	PREGAO
14/01/2015	ANULACAO DA NE 800001, POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 15.000,00	158444264032015NE800002	PREGAO
14/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, COM VIGENCIA DE 18/10/2013 A 16/04/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015NE800003	PREGAO
13/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO CONTINUADO 04/2013 COM VIGENCIA DE 15/10/2013 A 16/04/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015NE800001	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 108.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 3.000,00	158444264032015NE000017	NAO SE APLICA
14/01/2015	REFORCO DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000006	NAO SE APLICA
14/01/2015	ANULACAO DA NE 0002 POR ESTAR COM CLASSIFICACAO DE DESPESA INVALIDA	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE000004	NAO SE APLICA
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE000002	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/06/2015	REFORCO DA NE 800046- LIMPEZA E CONSERVACAO P/ O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 570.000,00	158444264032015NE800120	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 64.771,48	158444264032015NE800098	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 107,00	158444264032015NE800103	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800046, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE800094	PREGAO
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DE NE PARA CORRECAO NO EMPENHO- INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 0,84	158444264032015NE800071	PREGAO
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 70.000,00	158444264032015NE800052	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, SERVIÇO DE MOTOBOY, ARTIFICE E AGENTES DE PORTARIA CONFORME CONTRATO 18/2012-CONCORRÊNCIA 02/2012, CONTRATO 18/2012 C/ VIGÊNCIA DE 31.05.2012 A 30.05.15	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE800046	PREGAO
09/03/2015	ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 80008 PARA INCLUSÃO DE UGR	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.742,00	158444264032015NE800044	PREGAO
24/02/2015	ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.000,00	158444264032015NE800026	PREGAO
24/02/2015	REFORÇO DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE800031	PREGAO
15/01/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO LOGÍSTICO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015. PROC ORIGEM: 2012PR00013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015NE800008	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 855.135,64

NATUREZA DA DESPESA **33903906**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/06/2015	REFORCO DA NE 7 - SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 700,00	158444264032015NE000028	NAO SE APLICA
02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 007	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE000025	NAO SE APLICA
25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFADESÃO A ATA DO PREGAO 098/2013 DA UG 153080.(O REFERIDO NE SE DEU, VIA SIAFITENDO EM VISTA NAO CONSEGUIRMOS MIGRAR OS DADOS DA 2014NE800126 VIA SIASG/2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.268,00	158444264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.968,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903915**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ARTYS DOS ENGENHEIROS: ANTONIO FRANZE E ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 135,36	158444264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 135,36**

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

01/04/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO DESTA IF, CONFORME PREGAO 17/2014 UASG 160013. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 34.800,00	158444264032015NE800057	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 34.800,00

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/05/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 16.177,07	158444264032015NE800101	PREGAO
16/04/2015	ANULACAO DO SALDO DA NE 800004, POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR NO EMPENHO.	088506	12	L2ORLP0109N	-R\$ 1.337,90	158444264032015NE800067	PREGAO
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 05000032013	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800073	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L2ORLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE800074	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

09/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800061	PREGAO
01/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015NE800060	PREGAO
10/02/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800015	PREGAO
10/02/2015	REFORCO DA NE 80004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.700,00	158444264032015NE800016	PREGAO
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015NE800004	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 49.539,17**

NATUREZA DA DESPESA 33903939

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

				L20RLP0109N	R\$ 700,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	R\$ 7.500,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	-R\$ 7.000,00		NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.200,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DA NE 800048-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 124.530,09	158444264032015NE800123	PREGAO
02/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015NE800115	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 35.000,00	158444264032015NE800095	PREGAO
16/04/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.700,00	158444264032015NE800079	PREGAO
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DA NE 80006 POR OCASIAO DE INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 100,00	158444264032015NE800069	PREGAO
27/03/2015	REFORCO DE ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015NE800054	PREGAO
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, C/ VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 26.000,00	158444264032015NE800048	PREGAO
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80006 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.900,00	158444264032015NE800043	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800032	PREGAO
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 8.000,00	158444264032015NE800035	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800023	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800027	PREGAO
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015NE800006	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 269.230,09

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/06/2015	REFORCO DA NE 800081 -ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 328.000,00	158444264032015NE800118	INEXIGIVEL
14/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800107	INEXIGIVEL
12/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 37.404,60	158444264032015NE800100	INEXIGIVEL
12/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100,00	158444264032015NE800105	INEXIGIVEL
22/04/2015	ANULACAO DOS SALDOS DA NE 800010, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA INCLUSAO DA UGR NO CORPO DA NE.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 569,00	158444264032015NE800082	INEXIGIVEL
22/04/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015NE800081	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

22/04/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 569,00	158444264032015NE800083	INEXIGIVEL
22/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.000,00	158444264032015NE800080	INEXIGIVEL
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.000,00	158444264032015NE800055	INEXIGIVEL
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800036	INEXIGIVEL
13/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800010	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.625,00	158444264032015NE800020	INEXIGIVEL
16/01/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 40.000,00	158444264032015NE800010	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 418.879,60**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGTO. DE INSCRICAO EM CURSO "ENTENDENDO O NOVO PLANO DE CONTAS NO SETOR PUBLICO", PARA O SERVIDOR JANIO LUCIO P. ALVES. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.660,00	158444264032015NE800051	INEXIGIVEL
13/02/2015	PRETENDE-SE COM ESTE TREINAMENTO CAPACITAR O SERVIDOR OS QUAL TAMBEM SEA MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO IFAM/CMZL, VISANDOCOM ISSO UMA MELHORIA CONTINUA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.900,00	158444264032015NE800018	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 26.560,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903957

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DA NE 800096- MANUTENCAO NOS PROGRAMAS DE BIBLIOTECA P/ 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.200,00	158444264032015NE800122	INEXIGIVEL
12/05/2015	ANULACAO DA NE 800017 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 205,30	158444264032015NE800097	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/05/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011, COM VIGENCIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.059,60	158444264032015NE800096	INEXIGIVEL
12/05/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5,30	158444264032015NE800102	INEXIGIVEL
12/05/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 250,00	158444264032015NE800104	INEXIGIVEL
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXA DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 500,00	158444264032015NE800056	INEXIGIVEL
11/02/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011/IFAM, COM VIGEN- CIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 2011IN00036	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.500,00	158444264032015NE800017	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.309,60

NATUREZA DA DESPESA **33903958**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800114	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 33, PARA MANTER OUTRAS DESPESA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800090	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 0007, PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 20.000,00	158444264032015NE000018	NAO SE APLICA
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 8000033	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 17.000,00	158444264032015NE800039	PREGAO
25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE-PE, 158134. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 29.826,04	158444264032015NE800033	PREGAO
				L20RLP0109N	R\$ 50.826,00		NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

				L20RLP0109N	-R\$ 18.000,00		NAO SE APLICA
				L20RLP0109N	R\$ 8.850,00		NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 24.502,04		

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800009	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 1.700,00	158444264032015NE800076	INEXIGIVEL
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2014 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015NE800077	INEXIGIVEL
16/04/2015	ANULACAO DE SALDO DA NE 800009, P/ CORRECAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 35,18	158444264032015NE800078	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015NE800009	INEXIGIVEL
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.264,82

NATUREZA DA DESPESA **33903977**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DA NE 80007-VIGILANCIA ARMADA	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 669.616,00	158444264032015NE800119	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.404,00	158444264032015NE800099	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DA NE 46	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 45,46	158444264032015NE800106	PREGAO
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800093	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800086	PREGAO
29/04/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800084	PREGAO
16/04/2015	ANULACAO DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5,60	158444264032015NE800075	PREGAO
27/03/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANCA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 93.702,00	158444264032015NE800053	PREGAO
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 94.000,00	158444264032015NE800047	PREGAO
09/03/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 9.400,00	158444264032015NE800045	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800037	PREGAO
24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800024	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800028	PREGAO
04/02/2015	REFORCO DA NE 800012 - SERVICO DE VIRGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 30.000,00	158444264032015NE800014	PREGAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIRGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 85.000,00	158444264032015NE800012	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.016.361,86

NATUREZA DA DESPESA **33903982**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/06/2015	REFORCO DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 11.050,00	158444264032015NE800124	PREGAO
02/06/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 85	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800113	PREGAO
18/05/2015	REFORCO DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.300,00	158444264032015NE800109	PREGAO
18/05/2015	ANULACAO DA NE 80013 - PARA INCLUSAO DE UGR	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.300,00	158444264032015NE800108	PREGAO
29/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO INCLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, COM VIGENCIA DE 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800085	PREGAO
25/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800038	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 10.000,00	158444264032015NE800025	PREGAO
24/02/2015	REFORCO DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015NE800029	PREGAO
13/02/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 80013	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 6.000,00	158444264032015NE800019	PREGAO
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO IN- CLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, CUJA VIGENCIA SERA DE: 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 21.350,00	158444264032015NE800013	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 21.400,00

NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIACAO NA XII SEMANA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS AOS SERVIDORES: JANIO LUCIO P. ALVES E MARIVAL-DO GONCALVES, NO PERIODO DE 16 A 20.03.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 800,00	158444264032015NE800050	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 800,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33913990**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA NE 800072, PARA MANTER OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DESSECAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 2.000,00	158444264032015NE800092	INEXIGIVEL
06/05/2015	ANULACAO PARCIAL DA N E 800066	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 750,00	158444264032015NE800088	INEXIGIVEL
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESSE CAMPUS, JUNTOA IMPRENSA NACIONAL NO QUE SE REFERE A PORTARIAS, EDITAIS DE LICITACAO, E O QUE SE FIZER NECESSARIO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800066	INEXIGIVEL
16/04/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS, PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014,_COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00020	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800072	INEXIGIVEL
16/04/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 80007 PARA INCLUSAO DE UGR.	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800070	INEXIGIVEL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

04/03/2015	ANULACAO TOTAL DA NE 800041	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 4.878,52	158444264032015NE800042	INEXIGIVEL
03/03/2015	VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, COMO: EDITAIS, PORTA-RIAS, CHAMADAS PUBLICAS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800041	INEXIGIVEL
03/03/2015	ANULACAO DA NE 800011, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA MENSAGEM 2015/0389016 DA PROAD/IFAM	088506	12	L20RLP0109N	-R\$ 5.000,00	158444264032015NE800040	INEXIGIVEL
16/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800011	INEXIGIVEL
15/01/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014, COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 07000202014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015NE800007	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.371,48

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

R\$ 3.021.922,40

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DA NE 13-ASSISTENCIA ESTUDANTIL/2015	088507	00	L2994P2309N	R\$ 401.600,20	158444264032015NE000026	NAO SE APLICA
21/05/2015	REFORCO DA NE 13 PARA A ASISTENCIA ESTUDANTIL	088507	00	L2994P2309N	R\$ 29.000,00	158444264032015NE000024	NAO SE APLICA
28/04/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL AOS ALUNOS DESSE CAMPUSNO EXERCICIO DE 2015.	088507	00	L2994P2309N	R\$ 210.720,17	158444264032015NE000013	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 641.320,37**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 641.320,37**

TOTAL POR **R\$ 3.663.242,77**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 3.823.625,16**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 3.823.625,16**