

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CCO

Custeio R\$ 2.489.918,00

Capital R\$ 331.237,00

Total R\$ 2.821.155,00

Executado R\$ 888.366,09 Saldo R\$ 1.932.788,91 31,49%

Tipo CUSTEIO  
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/02/2015	EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS COARI NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 50.000,00	158447264032015NE000011	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 50.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/04/2015	ANULACAO PARA APROVEITAMENTO DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 893,17	158447264032015NE000035	NAO SE APLICA
15/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NOS ITENS E REAJUSTE DE VALORES.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 14.000,00	158447264032015NE800038	PREGAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

15/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. REF. ITEM 02 PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.997,75	158447264032015NE800039	PREGAO
14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 14.000,00	158447264032015NE800037	PREGAO
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO, DEVIDO AO ERRO NOS ITENS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 10.000,00	158447264032015NE800036	PREGAO
14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS CONFOR E PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO 02 -CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE800035	PREGAO
30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 75.000,00	158447264032015NE000003	NAO SE APLICA
30/01/2015	AJUSTE DE DESPESA	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.000,00	158447264032015NE000004	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/01/2015	DESPESA PARA SERVICO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 19.000,00	158447264032015NE000007	NAO SE APLICA
29/01/2015	EMPENHO PARA O CAMPUS	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 100.893,17	158447264032015NE000002	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 13.997,75</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/04/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.002/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.882,50	158447264032015NE800041	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 3.882,50</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
30/03/2015	AQUISICAO DE UNIFORMES COM LOGOMARCA DO IFAM CCO, PARA USO DOS ALUNOS NAS COMPETICOES, CONFORME MEMO.017-2014-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00077	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015NE800025	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OIFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.030-GDG-IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.701,00	158447264032015NE800013	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.601,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903015**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.156-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00081	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.549,00	158447264032015NE800028	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 5.549,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 2.290,85	158447264032015NE000019	NAO SE APLICA
04/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 17.427,35	158447264032015NE000018	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

03/03/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.800,00	158447264032015NE000017	NAO SE APLICA
12/02/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 7.691,00	158447264032015NE000014	NAO SE APLICA
10/02/2015	ANULACAO PARA UTILIZACAO DE CREDITO EM OUTRA ND.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.800,00	158447264032015NE000013	NAO SE APLICA
09/02/2015	AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.062/2014-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00078	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
09/02/2015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 37.009,20	158447264032015NE000012	NAO SE APLICA

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 7.997,40**

**NATUREZA DA DESPESA 33903024**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO E AREAS EXTERNAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.63-2015-CAM-DAP-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00085	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.996,85	158447264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
04/03/2015	AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DO IFAM COARI PARA REVITALIZACAO DO INSTITUTO, CONFORME MEMO.64-CAM-IFAM-CCO-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00073	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.140,50	158447264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO
04/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO.077-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.430,50	158447264032015NE800011	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** **R\$ 14.567,85**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O AUDITORIO DO INSTITUTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMPUS, CONFORME MEMO.174-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00086	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.110,00	158447264032015NE800027	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** **R\$ 7.110,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903029**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/03/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E PECAS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O IFAM, CONFORME MEMO.157-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00079	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.970,00	158447264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.970,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	REVISAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623 PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.300,00	158447264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
12/03/2015	AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOONIBUS, MARCA VOLVO, MODELO B270F, CONFORME PROCESSO 23389.00032.2015-98 PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015NE800014	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 9.300,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903041**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.007-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015NE800019	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.997,40**

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO, NE000032, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 24.000,00	158447264032015NE000034	NAO SE APLICA
13/04/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.012-DAP/GDG/CCO/IFAM/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015NE000032	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 49.000,00**

### NATUREZA DA DESPESA 33903606

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/04/2015	AQUISICAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE000028	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.000,00**

### NATUREZA DA DESPESA 33903622

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO SUBITEM DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 4.000,00	158447264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/02/2015	SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DE ENTRADA DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.187-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00088	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 0,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/05/2015	REFORCP DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. PREGAO ELETRONICO 04/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 147.880,58	158447264032015NE800042	PREGAO
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO DA EMPRESA TERCEIRIZADA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA.CONFORME DEMANDA DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.151,93	158447264032015NE800040	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: 23389.000078/2014-81. PROC ORIGEM: 2014PR00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 72.728,65	158447264032015NE800033	PREGAO
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS.MES DE JANEIRO/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE000010	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/02/2015	ANULACAO PARA SER FEITO NO SIASG	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 75.000,00	158447264032015NE000009	NAO SE APLICA
30/01/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPESA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015NE000005	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 370.761,16**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 15.000,00	158447264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 15.000,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903906**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/04/2015	CONTRATAcao DE EMPRESA DE SERVICIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.020/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.000,00	158447264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA 33903908

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/06/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q-ACADEMICO, BIBLIOTECA E PROCESSO SELETIVO, CONF. CONTRATO06/2011-REITORIA E TERMO ADIT.03/2014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.064,40	158447264032015NE800044	INEXIGIVEL

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 13.064,40**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903912

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	SERVICO DE ALUGUEL DE MATERIAL DE COMUNICACAO, CONFORME MEMO.064-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00066	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.520,00	158447264032015NE800022	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 6.520,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/03/2015	SERVICO DE CONERTO DE NOBREAKS, CONFORME MEMO.169-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00082	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 840,00	158447264032015NE800010	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 840,00**

#### NATUREZA DA DESPESA 33903919

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 663,00	158447264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 3.117,81	158447264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	ANULACAO PARA AJUSTE DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 663,00	158447264032015NE800047	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.117,81	158447264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 663,00	158447264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.117,81	158447264032015NE800046	DISPENSA DE LICITACAO

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA VOLVO, MODELO B270F ,CONFORME MEMO.015/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.956,28	158447264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
17/03/2015	SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCOPOLO, MODELO VOLARE, MODE PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO.012-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
17/03/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO 013-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.130,00	158447264032015NE800015	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** **R\$ 21.867,09**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE SPLIT, CONFORME MEMO.006-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.560,00	158447264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** **R\$ 7.560,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903943**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

31/03/2015	SERVICO CONTINUADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS COARI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 02/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 52.801,22	158447264032015NE800026	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 52.801,22**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/03/2015	PARTICIPACAO EM CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA APERFEICOAMENO.PROCESSO.23389.000034.2015-87 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015NE800009	INEXIGIVEL

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> **R\$ 3.960,00**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE TELECOMUNICACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.020-DAP-DG-CCO-IFAM 2014. INEGIBILIDADE 08/2014. PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015NE800029	INEXIGIVEL
30/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.000,00	158447264032015NE000006	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

30/01/2015	ANULACAO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 6.000,00	158447264032015NE000008	NAO SE APLICA
30/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.000,00	158447264032015NE800001	INEXIGIVEL
30/01/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.000,00	158447264032015NE800002	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 16.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/02/2015	PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS, CONFORME MEMO.165-GDG/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2014DI00080	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.993,40	158447264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.993,40**

NATUREZA DA DESPESA **33903965**

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

01/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR DESCRICAO INCORRETO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.800,00	158447264032015NE000022	NAO SE APLICA
01/04/2015	EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO-LEI 11.091/05, ART 3, I-VIII.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.800,00	158447264032015NE000021	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 0,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/03/2015	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.003-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.720,00	158447264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.720,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903999**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 486,00	158447264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.205,00	158447264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.691,00

NATUREZA DA DESPESA **33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
15/04/2015	REFORCO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES NO AMBITO DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015NE000033	NAO SE APLICA
13/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.500,00	158447264032015NE000029	NAO SE APLICA
13/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 1.400,00	158447264032015NE000030	NAO SE APLICA
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015NE000031	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO: 86/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.500,00	158447264032015NE000023	NAO SE APLICA
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO:644/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.400,00	158447264032015NE000024	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 6.860,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33909307**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/01/2015	AUXILIO MORADIA DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE DIRECAO NO CAMPUS COARI, GERALDO SOUZA DE LIMA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 21.600,00	158447264032015NE000001	NAO SE APLICA
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 21.600,00</b>		

**NATUREZA DA DESPESA 33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.980,00	158447264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 7.980,00</b>		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

#### NATUREZA DA DESPESA **33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0101N	-R\$ 800,00	158447264032015NE000026	NAO SE APLICA
07/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015NE000027	NAO SE APLICA
25/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS. INSS PATRONAL	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015NE000016	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 800,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 761.991,17**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA **2994**

#### NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
06/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES NTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME NC000135.	088507	00	L2994P2301N	R\$ 126.374,92	158447264032015NE000025	NAO SE APLICA

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 126.374,92
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 126.374,92
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 888.366,09
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 888.366,09
TOTAL GERAL----->	R\$ 888.366,09