

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CLAB

Custeio R\$ 2.750.414,54

Capital R\$ 620.643,46

Total R\$ 3.371.058,00

Executado R\$ 2.225.925,27 Saldo R\$ 1.145.132,73 66,03%

Tipo CAPITAL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	REEMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (TRONCOS DE CONTEN CAO) PARA O CAMPUS LABREA.APOS RETIRADA DO CREDITO ORIGINAL PELA REITORIA PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONFORME COMUNICA 2015/0919167.	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 25.000,00	158564264032015NE000023	NAO SE APLICA
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 25.000,00	158564264032015NE800076	PREGAO
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(TRONCO DE CONTENCAO) PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23888.000144/2015-59. PROC ORIGEM: 05000022014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 25.000,00	158564264032015NE800047	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 25.000,00

NATUREZA DA DESPESA 44905235

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA DEVOLUCAO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 36.000,00	158564264032015NE800073	PREGAO
08/06/2015	REEMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NO-BREAKS PARA O AMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000121/2015-44. PROC ORIGEM: 05000642014	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE800074	PREGAO
14/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NO-BREAK PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME MEMO 04/CTI/IFAM-LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000642014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE800032	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 36.000,00		

NATUREZA DA DESPESA 44905240

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	REEMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (TRITURADOR) PARA OCAMPUS LABREA. DEVIDO RETIRADA DO CREDITO ORIGINAL PELA REITORIA PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA, COMUNICA SIAFI 2015/0919167.	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 3.576,99	158564264032015NE000022	NAO SE APLICA
08/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ESTORNO DE CREDITO EXTRAORDINARIO	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 3.576,99	158564264032015NE800075	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE(TRITURADOR) PARA A CPAV CAMPUS LABREA.CONFORME PROCESSO NR 23388.000144/2015-59. PROC ORIGEM: 05000022014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 3.576,99	158564264032015NE800046	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.576,99**

NATUREZA DA DESPESA **44905252**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE FORNECEDOR E SUBITEM.	094693	12	L20RLP6005N	-R\$ 36.000,00	158564264032015NE800031	PREGAO
10/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NO-BREAK PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO NR 04/CTI/IFAM-LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000642014	094693	12	L20RLP6005N	R\$ 36.000,00	158564264032015NE800025	PREGAO

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 64.576,99**

TOTAL POR **R\$ 64.576,99**

Tipo **CUSTEIO**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA **20RL**

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXERCÍCIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.000,00	158564264032015NE000009	NAO SE APLICA
06/04/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS. DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE000008	NAO SE APLICA
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA NO EXERCÍCIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 32.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OSVEICULOS DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000471/2014-20.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.663,96	158564264032015NE800066	PREGAO
21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA NO EXERCÍCIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.425,64	158564264032015NE800057	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 26.089,60**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903006

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.440,00	158564264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.500,00	158564264032015NE800041	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS(RACAO)PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.560,00	158564264032015NE800044	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 17.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903014

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000126/2015-77. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.978,00	158564264032015NE800049	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 7.978,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903018

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

24/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/ IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.105,00	158564264032015NE800039	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A CPAV, CONFORME MEMO Nº08/CPAV/_ IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.669,25	158564264032015NE800040	DISPENSA DE LICITACAO
24/04/2015	_ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CAMPUS LABREA,CONF. MEMO Nº08/CPAV/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 345,00	158564264032015NE800042	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.119,25

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM SERVIDORES DO CAMPUS LABREANO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.000,00	158564264032015NE800078	PREGAO
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.617,42	158564264032015NE800065	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 13.000,00	158564264032015NE800037	PREGAO
13/02/2015	EMEPNHO PARA PGTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2010PR00080	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 18.855,22	158564264032015NE800010	PREGAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 51.472,64		

NATUREZA DA DESPESA **33903606**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/05/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROFESSORES EXTERNOS DO PRONATEC NO EXERCICIO DE 2014. CONFORME PROCESSO NR 23388.000386/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.450,00	158564264032015NE000015	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 1.450,00		

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AG. DE PORTARIA E MOTOBOY). CONFORME PROCESSO NR 23388.000160/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 43.430,37	158564264032015NE800067	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONFORME PROCESSO NR 23388.000087/2015-16.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 49.927,32	158564264032015NE800070	PREGAO
29/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SIDO GERADA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 1.740,00	158564264032015NE800060	PREGAO
25/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SIDO GERADA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 12.000,00	158564264032015NE800058	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTAS CAT D, NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000087/2015-16.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 35.196,26	158564264032015NE800051	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY). CONFORME PROCESSO NR 23388.000160/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 14.476,79	158564264032015NE800052	PREGAO
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.179,27	158564264032015NE800028	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 3.436,72	158564264032015NE800027	PREGAO
06/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA DO SERVICO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 10.000,00	158564264032015NE800024	PREGAO
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE, AGENTE DE PORTARIA E MOTOBOY) NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 29.976,00	158564264032015NE800019	PREGAO
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA O CAMPUS LABREA. ADESAO AO PREGAO 05/2014.CONFORME MEMO 13/DAP/IFAM/LABREA/2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.884,51	158564264032015NE800018	PREGAO
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS PARA O CAMPUS LABREA. ADESAO AO PREGAO 05/2014.CONFORME MEMO 13/DAP/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 24.963,65	158564264032015NE800017	PREGAO
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MOTORISTA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00008	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE800011	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 207.730,89

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO NR 23388.000618/2013-09.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 143.596,66	158564264032015NE800071	PREGAO
13/05/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SIDO GERADA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 7.978,00	158564264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
23/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 25.619,25	158564264032015NE800038	DISPENSA DE LICITACAO
14/04/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE ITEM.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 117.612,45	158564264032015NE800034	PREGAO
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME MEMO 079/2013/DAP/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 117.612,45	158564264032015NE800033	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS LABREA, CONFORME MEMO 079/2013/DAP/IF /LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 117.612,45	158564264032015NE800035	PREGAO
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO D IFAM CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 72.667,46	158564264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
10/03/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REFORCAR OUTRO CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 351,12	158564264032015NE800014	DISPENSA DE LICITACAO
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS LABREA NO EXERCÍCIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 45.000,00	158564264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 344.928,20

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
09/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA REEMPENHO DA DESPESA DEVIDO A NOTA DE EMPENHO TER SI DO GERA INCORRETAMENTE.	088506	12	L20RLP0105N	-R\$ 52.026,00	158564264032015NE800077	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000477/2014-05.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 193.333,32	158564264032015NE800069	PREGAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SERGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000477/2014-05.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 48.333,33	158564264032015NE800050	PREGAO
13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 71.177,97	158564264032015NE800026	PREGAO
06/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA PARA O CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 98.261,84	158564264032015NE800013	PREGAO
12/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.404,82	158564264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO
06/02/2015	EMISAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014DI00024	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 54.203,88	158564264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 425.689,16**

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PROCESSO NR 23388.000649/2014-32.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 86.831,00	158564264032015NE800068	PREGAO
15/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS LABREA. CONFORME MEMO 017/2014-CADM/IFAM/LABREA/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 57.887,85	158564264032015NE800036	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 144.718,85**

NATUREZA DA DESPESA **33903908**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
29/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA O CAMPUS LAABREA. CONF PROCESSO NR 23388.000095/2015-54. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 32.774,30	158564264032015NE800045	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 32.774,30**

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/01/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 38.164,00	158564264032015NE800001	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 38.164,00

NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. CONFORME PROCESSO NR 23388.000174/2013-01.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.031,93	158564264032015NE800062	PREGAO
21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO Nº 046/2013 CADM/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 06000052015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 8.919,82	158564264032015NE800056	DISPENSA DE LICITACAO
19/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000174/2013-01.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.031,94	158564264032015NE800054	PREGAO
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO,CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.063,84	158564264032015NE800021	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 351,12	158564264032015NE800015	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 29.398,65**

NATUREZA DA DESPESA 33903918

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/02/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE UM BICICLETA RIO PARA O CAMPUS LABREA.CONFORME MEMO Nº17/2013-CADM. PREGAO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 78.500,00	158564264032015NE800002	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 78.500,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.393,00	158564264032015NE800029	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 11.393,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903941

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 37.889,16	158564264032015NE800063	PREGAO
25/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ALUNOS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000007/2012-71.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.000,00	158564264032015NE800059	PREGAO
19/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000007/2012-71 PROC ORIGEM: 05000012012	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 40.000,00	158564264032015NE800055	PREGAO
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE REFEICAO PARA O CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2012PR00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 50.000,00	158564264032015NE800005	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 139.889,16

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000015/2011-37	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.000,00	158564264032015NE800061	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.303,04	158564264032015NE800030	DISPENSA DE LICITACAO
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 34.303,04**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
01/04/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO DE CURSO PARA SERVIDOR DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000085/2015-19. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.790,00	158564264032015NE800023	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.790,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903962

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MADEIRA PARA SALAS DE AULA, CONF MEMO NR 01/2015/CADM. PROC ORIGEM: 06000012015	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.346,00	158564264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.346,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/06/2015	ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE GERACAO DA MINUTA INCORRETA.	088506	12	L20RGP4105N	-R\$ 377,00	158564264032015NE800080	PREGAO
11/06/2015	EMEPNHO DA DESPESA PARA ATENDER SERVICOS CONTINUOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000205/2015-88. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 377,00	158564264032015NE800079	PREGAO
11/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE FRETE E ENCOMENDAS NO CA PUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000205/2015-88. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 52.026,00	158564264032015NE800081	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 52.026,00

NATUREZA DA DESPESA 33903983

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000269/2013-17.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.450,00	158564264032015NE800064	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPROGRAFIA PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000269/2013-17.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.709,80	158564264032015NE800053	PREGAO
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA DO IFAM CAMPUS LABREA PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.400,00	158564264032015NE800022	PREGAO
20/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS CONFORME PREGAO NR03/2014. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.000,00	158564264032015NE800012	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 22.559,80**

NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE PUBLICACA COM A IMPRENSA NACIONAL DO CAMPUS LABREA DO EXERCICIO DE 2015. CONFORME MEMO NR 28/2015 GDG/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.000,00	158564264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO

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

NATUREZA DA DESPESA 33914718

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

29/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE 20 PORCENTO DE INSS PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES EXTERNOS DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 290,00	158564264032015NE000016	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 290,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.716.110,54**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000088/2015-52.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 230.370,85	158564264032015NE000020	NAO SE APLICA
05/06/2015	EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE PROJETOS ESTUDANTIS - DEGUSTANDO OS GENE ROS TEXTUAIS E TIPOLOGIA TEXTUAL, MES DE MAIO DE 2015. CONFORME PROCESSO NR 23388.000224/2015-12.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 5.760,00	158564264032015NE000018	NAO SE APLICA
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO COM DESPESAS NA PARTICIPACAO NO JIFAM 2015. CONFORME PROCESSO NR 23388.000136/2015-11.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 8.316,76	158564264032015NE000019	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

05/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROJETO DE MUSICALIZACAO ATRAVES DA BANDA MUSICAL - PROJETOS INTEGRAIS DA ASSIST. ESTUDANTIL, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO NR 23388.000229/2015-37.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 11.520,00	158564264032015NE000017	NAO SE APLICA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRENTE COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000136/2015-11 - JIFAM.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 17,00	158564264032015NE000014	NAO SE APLICA
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO COM DESPESA CORRENTE COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000136/201511 - JIFAM.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 3.113,70	158564264032015NE000013	NAO SE APLICA
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ORCAMENTO CORRENTE COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL. CON RME PROCESSO NR 23388.000136/2015-11- JIFAM.	088507	00	L2994P2305N	R\$ 36.413,00	158564264032015NE000012	NAO SE APLICA
23/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DA ASSITENCIA ESTUDANTIL DO CAM US LABREA.CONFORME MEMO 26/2015/CAE/IFAM CAMPUS LABREA.EDITAL 02/2015	088507	00	L2994P2305N	R\$ 149.726,43	158564264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 445.237,74**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 445.237,74**

TOTAL POR **R\$ 2.161.348,28**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 2.225.925,27**



Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL GERAL----->

R\$ 2.225.925,27