

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CMA

Custeio R\$ 1.995.000,00

Capital R\$ 1.065.391,00

Total R\$ 3.060.391,00

Executado R\$ 1.084.089,60 Saldo R\$ 1.976.301,40 35,42%

Tipo CUSTEIO
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 25.000,00	158563264032015NE000006	NAO SE APLICA
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE000005	NAO SE APLICA
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 012/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADOS PELO MEMO N 013/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE000001	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 43.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903001

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 72/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO 249/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.384,00	158563264032015NE800035	DISPENSA DE LICITACAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.384,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903004

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0110N	R\$ 540,00		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 540,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903011

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
08/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 101/2015/DAP/IFAM/CMA ALTORIZADO PELO MEMO Nº 248/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA Nº 448/2002/STN. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.022,00	158563264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.022,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903017

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

12/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER MEMO Nº 078/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 254/2015 DAP/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 9.636,00	158563264032015NE800036	PREGAO
12/06/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO Nº 078/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 254/ DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.754,00	158563264032015NE800037	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.390,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903044**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
18/03/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO Nº 36/2015/DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO 124/2015 DG/IFAM/CMA PARA FINS DE AQUISICAO DE FITA ADESIVA LAMINADA. FUND. LEGAL, PORTARIA Nº 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.798,00	158563264032015NE800014	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.798,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 03/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 14/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000012010	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE800001	PREGAO

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA

33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 24.000,00	158563264032015NE800030	PREGAO
12/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 35.000,00	158563264032015NE800028	PREGAO
07/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 58/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 209/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTES AO CONTRATO N 04/2015, OBJETO DO PREGAO 12/2014 REITORIA. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015NE800027	PREGAO
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 35.000,00	158563264032015NE800022	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CONTRATO N 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 10.650,00	158563264032015NE800021	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/04/2015	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 37.445,50	158563264032015NE800019	PREGAO
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800017	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.100,50	158563264032015NE800011	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº 04/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800012	PREGAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 06/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 07/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 10.000,00	158563264032015NE800005	PREGAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 08/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 09 /2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015NE800006	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 161.196,00

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	DESTINA-SE AO REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, REFERENTE AO CONTRATO N 05/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.097,64	158563264032015NE800031	DISPENSA DE LICITACAO
07/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 57/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 210/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC AO REFERENTE AO CONTRATO N 03/2015 OBEJTO DO PREGAO N 12/2014 REITORIA. PROC	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 56.000,00	158563264032015NE800026	PREGAO
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO
26/03/2015	DESTINA-SE AO REFOCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFAM CAMPUS MAUES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 009/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 010/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 256.097,64

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800029	PREGAO
04/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO N 06/2014.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800025	PREGAO
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800015	PREGAO
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTA CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800010	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 011/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 010/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015NE800002	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 160.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015NE800032	DISPENSA DE LICITACAO
28/04/2015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0110N	-R\$ 10.000,00	158563264032015NE800023	DISPENSA DE LICITACAO
17/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
16/01/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 04/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 15/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 06000022012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015NE800003	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 55.000,00

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 05/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 016/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORREIOS CONSTANTES NO CONTRATO Nº 03/2013. PROC ORIGEM: 07000022014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015NE800007	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 3.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
07/04/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº40/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº156/2015 DGI/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 660,00	158563264032015NE800018	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 660,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEO N 051/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO ME MO N 182/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 712,88	158563264032015NE000007	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 712,88**

NATUREZA DA DESPESA 33909311

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 697,50	158563264032015NE000015	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 697,50**

NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 011/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 012/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO DESTE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.000,00	158563264032015NE800008	INEXIGIVEL

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

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 739.498,02**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS SOCIO ASSISTENCIAIS PNAES DO IFAM CAMPUS MAUES, CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000329.	088507	00	L2994P2310N	R\$ 188.019,20	158563264032015NE000014	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

25/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS SOCIOASSISTENCIAIS/PNAES.	088507	00	L2994P2310N	R\$ 38.153,07	158563264032015NE000009	NAO SE APLICA
25/03/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 039/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 141/2015 DG/IFAM/CMA.CONFORME A NOTA DE CREDITO 2015NC000141	088507	00	L2994P2310N	R\$ 118.419,31	158563264032015NE000004	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 344.591,58**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 344.591,58**

TOTAL POR **R\$ 1.084.089,60**

TOTAL POR UNIDADE-----> **R\$ 1.084.089,60**

TOTAL GERAL-----> **R\$ 1.084.089,60**