

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CPIN

Custeio R\$ 2.944.048,11

Capital R\$ 643.823,89

Total R\$ 3.587.872,00

Executado

R\$ 1.851.282,38

Saldo

R\$ 1.736.589,62

51,60%

Tipo CAPITAL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20RL

NATUREZA DA DESPESA

44905240

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS PARA AS ATIVIDADES PRATICAS DE AVICULTURA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 1.505,00	158560264032015NE800071	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.505,00

NATUREZA DA DESPESA

44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
03/06/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE MODULAR MOVEL MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: EMPENHO REALIZADO PELO SIAFI DEVIDO A VIGENCIA DA ATA JA TER EXPIRADO.	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 90.000,00	158560264032015NE000059	NAO SE APLICA
03/06/2015	ANULACAO DO EMPENHO EM ATENDIMENTO DAS MENSAGENS DO SIAFI 2015/0876146, DE 28/05/2015 E DO 2015/089761, DE 02/06/2015, DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, QUE REQUEREM A RECLASSIFICACAO DAS DESPESAS DE CAPITAL.	094693	12	L20RLP6011N	-R\$ 90.000,00	158560264032015NE800058	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/04/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE MODULAR MOVEL MULTIUSO (ARQUIVO DESLIZANTE) PARA O IFAM CAMPUS. PROCESSO Nº.23384.000055/2015-42. PROC ORIGEM: 05000042014	094693	12	L20RLP6011N	R\$ 90.000,00	158560264032015NE800029	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 90.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **44905252**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
02/06/2015	ANULACAO DO EMPENHO EM ATENDIMENTO DAS MENSAGENS DO SIAFI 2015/0876146, DE 28/05/2015 E DO 2015/089761, DE 02/06/2015, DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, QUE REQUEREM A RECLASSIFICACAO DAS DESPESAS DE CAPITAL.	094693	12	L20RLP6011N	-R\$ 93.000,00	158560264032015NE800056	PREGAO
02/06/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, COM TRACAO 4X4, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 93.000,00	158560264032015NE800055	PREGAO
31/03/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, TIPO CAMINHONETE, COM TRACAO 4X4, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000142014	094693	12	L20RLP6011N	R\$ 93.000,00	158560264032015NE800027	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 93.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 184.505,00**

TOTAL POR CAPITAL **R\$ 184.505,00**

Tipo CUSTEIO
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 81.229,75	158560264032015NE000061	NAO SE APLICA
20/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.000,00	158560264032015NE000018	NAO SE APLICA
19/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000004, REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000017	NAO SE APLICA
03/02/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015NE000004	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 98.229,75

NATUREZA DA DESPESA 33902001

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

18/05/2015	CONCESSAO DE AUXILIO A PESQUISADOR - MIZAEI DOS SANTOS SEIXAS, CPF: 663.836.842-72 - PARA CUSTEIO DE PROJETO.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 2.392,90	158560264032015NE000054	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.392,90**

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
12/06/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800053, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.496,95	158560264032015NE800072	DISPENSA DE LICITACAO
15/05/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E DIESEL - PARA OCAMPUS PARINTINS, CONFORME COTACAO ELETRONICA Nº 10/2015. ERRATA NO Nº DO PRO-CESSO: ONDE SE LE: 23384000062201514, LEIA-SE: 23384000062201544. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.988,40	158560264032015NE800053	DISPENSA DE LICITACAO
15/05/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA E DIESEL - PARA OCAMPUS PARINTINS, CONFORME COTACAO ELETRONICA Nº 10/2015. PROC ORIGEM: 06000102015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.988,40	158560264032015NE800051	DISPENSA DE LICITACAO
15/05/2015	ANULACAO PARA FINS DE RETIFICAR NUMERO DO PROCESSO O QUAL FOI DIVULGADOEQUIVOCADAMENTE. ONDE SE LE: 23384.000062/2015-14, LEIA-SE: 23384.000062-2015-44.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 5.988,40	158560264032015NE800052	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/02/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. REFERENTE AO CONTRATO Nº07/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.170,55	158560264032015NE800011	PREGAO
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.655,90**

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/03/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.958,63	158560264032015NE800016	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.958,63**

NATUREZA DA DESPESA **33903025**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/02/2015	___AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 06000022015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 629,25	158560264032015NE800006	DISPENSA DE LICITACAO
09/02/2015	___AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 822,80	158560264032015NE800007	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.452,05**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
				L20RLP0111N	R\$ 4.940,90		DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.940,90

NATUREZA DA DESPESA 33903103

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A II MOSTRA DE FOGUETES DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 135,60	158560264032015NE800060	DISPENSA DE LICITACAO
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A II MOSTRA DE FOGUETES DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.706,00	158560264032015NE800059	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.841,60

NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
09/06/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000020 PARA FINS DE ATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 29.057,83	158560264032015NE000065	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

07/04/2015	DESPEAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DA PRORROGACAO DO CONTRATO Nº06/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015NE000020	NAO SE APLICA
12/02/2015	DESPEAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2014, COM VIGENCIA ATE 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE000012	NAO SE APLICA
12/02/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.963,37	158560264032015NE000010	NAO SE APLICA
05/02/2015	DESPEAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2014, COM VIGENCIA ATE 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE000006	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 54.021,20

NATUREZA DA DESPESA **33903304**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
05/02/2015	ANULACAO PARA FINS DE CORRECAO DE SUBITEM.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 4.963,37	158560264032015NE000005	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E RODOVIARIAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 6/2014, VIGENCIA ATE 06/04/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015NE000002	NAO SE APLICA
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------

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

NATUREZA DA DESPESA **33903622**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800017, REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. Nº.282015-CADM/DAP/DG/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.326,00	158560264032015NE800034	DISPENSA DE LICITACAO
12/03/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (PESSOA FISICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.674,00	158560264032015NE800017	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.000,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CA-TEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 44.670,18	158560264032015NE800070	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO TERMODE CONTRATO Nº 10/2014 - VIGENCIA ATE 31/08/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 79.910,04	158560264032015NE800065	PREGAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CA-TEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 22.335,09	158560264032015NE800068	PREGAO
11/06/2015	ANULACAO DE SALDO EMPENHO PARA FINS DE RETIFICACAO DE VALOR EMPENHADO A MAIS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE800067	PREGAO
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 76.910,04	158560264032015NE800066	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 10/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 29.313,01	158560264032015NE800049	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTAS CATEGORIA D PARA O CAMPUS PARINTINS CONFORME TERMO DE CONTRATO 02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800047	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

28/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.492,41	158560264032015NE800037	PREGAO
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2014, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, QUE TEM POR OBJETO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA O CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 16.236,80	158560264032015NE800033	PREGAO
24/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800030, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. VALOR REFERENTE A DOIS MESES.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.489,22	158560264032015NE800031	PREGAO
24/04/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS.: VALOR REFERENTE A 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE800030	PREGAO
24/04/2015	ANULACAO DO EMPENHO DEVIDO AJUSTE DE DESPESAS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 21.244,61	158560264032015NE000043	NAO SE APLICA
24/04/2015	ANULACAO DO EMPENHO PARA AJUSTE DA DESPESAS.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 21.244,61	158560264032015NE000042	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA "D" PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº02/2015. VALOR REFERENTE 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800019	PREGAO
16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº10/2014. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE000015	NAO SE APLICA
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DO TERMODE CONTRATO Nº 10/2014 - (1/12 AVOS).	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 21.244,61	158560264032015NE000009	NAO SE APLICA
26/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CNH CATEGORIA "D" PARA O CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.193,06	158560264032015NE800003	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 320.510,40

NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DECONTRATO Nº 01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800063	DISPENSA DE LICITACAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/05/2015	REFORÇO DE EMPENHO COM DESPESAS DO CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800048	DISPENSA DE LICITACAO
07/04/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800021, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 70.067,24	158560264032015NE800028	DISPENSA DE LICITACAO
16/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, TERMO DE CONTRATO Nº01/2015. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800021	DISPENSA DE LICITACAO
27/01/2015	ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DECORRENTE DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2014, COM VIGENCIA ATE O DIA 09/01/2015. PROC ORIGEM: 2014DI00023	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.973,02	158560264032015NE800004	DISPENSA DE LICITACAO
19/01/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.033,62	158560264032015NE800001	DISPENSA DE LICITACAO
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA ----->					R\$ 218.174,74		

NATUREZA DA DESPESA 33903703

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA AR-MADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014 COM VIGEN-CIA ATE 28/12/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 248.058,92	158560264032015NE800069	PREGAO
11/05/2015	REFORCO DO EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILENCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 12/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 37.748,35	158560264032015NE800046	PREGAO
29/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800038	PREGAO
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, DECORRENTE DE TERMO ADITIVO 01/2015 (TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014) - ACRESCIMO DENTRO DOS 25 . VLR. PARA ATENDIMENTO DE 1 MES.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.581,68	158560264032015NE800032	PREGAO
31/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800026	PREGAO
24/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS: VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800023	PREGAO

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

06/02/2015	DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014, COM VIGENCIA ATE 28/12/2015. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015NE800005	PREGAO
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 417.055,63**

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/02/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSINATURA DE PERIODICOS, BOLETINS DE LICITACOES E CONTRATOS(BLC) DA EDITORA NDJ, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.950,00	158560264032015NE800015	INEXIGIVEL
12/02/2015	ANULACAO DEVIDO EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DO FAVORECIDO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE000011	NAO SE APLICA
09/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000008	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 8.950,00**

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

19/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.297,00	158560264032015NE800012	DISPENSA DE LICITACAO
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 6.297,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
24/02/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO Nº08/2014, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000222013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 28.000,00	158560264032015NE800014	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 28.000,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
19/02/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATO CONTINUADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS, 2/12 AVOS. CONTRATO Nº11/2014. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 524,98	158560264032015NE800013	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 524,98**

NATUREZA DA DESPESA 33903925

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

				L20RLP0111N	R\$ 10.795,66		PREGAO
--	--	--	--	-------------	---------------	--	--------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 10.795,66**

NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 101.000,00	158560264032015NE800061	DISPENSA DE LICITACAO
08/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 3/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800043	DISPENSA DE LICITACAO
16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015NE800008	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 140.000,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DECORRENTE DO CONTRATO Nº 4/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014. PROC ORIGEM: 2013IN00013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.808,53	158560264032015NE800002	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 1.808,53**

NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
11/05/2015	ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO DO SERVIDOR ARQLEYDSSON DE LIMA PINHEIRO, SIAPE 2007191, NO II CURSO DE QGIS BASICO PARA AREA AMBIENTAL. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 400,00	158560264032015NE800045	DISPENSA DE LICITACAO
08/05/2015	ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SERVIDOR GERSON TEIXIERA CARDOSO FILHO, SIAPE N.º 1668208, NO XIV FORUM INTERNACIONAL DE ADMINISTRACAO - FIA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 476,00	158560264032015NE800044	INEXIGIVEL
24/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS (IV CURSO DE TESOUREO GERENCIAL). PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP5811N	R\$ 3.200,00	158560264032015NE800024	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.076,00**

NATUREZA DA DESPESA 33903958

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

10/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.500,00	158560264032015NE800062	DISPENSA DE LICITACAO
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CODIGO DE AREA 031.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 800,00	158560264032015NE800050	DISPENSA DE LICITACAO
12/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800009, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AEREA 31) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015- 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 021) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40,00	158560264032015NE800010	DISPENSA DE LICITACAO
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 031) PARA O CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015NE800009	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.740,00

NATUREZA DA DESPESA **33903983**

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

11/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA OIFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015NE800064	PREGAO
24/03/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. TERMO ADITIVO Nº03/2015 DO CONTRATO Nº02/2012. PROC ORIGEM: 2011PR00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015NE800025	PREGAO

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

NATUREZA DA DESPESA **33909233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/06/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR - TERMO DE CONTRATO Nº06/2014 (PASSAGENS), FATURA Nº10609, CONFORME PORTARIA Nº233-DG/IFAM CPIN, DE 02/06/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.749,12	158560264032015NE000066	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 2.749,12**

NATUREZA DA DESPESA **33909237**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/01/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATONº 9/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 23.685,20	158560264032015NE000003	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 23.685,20**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33909303

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
28/05/2015	ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO E DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR HUDSON DA SILVA CASTRO, CONFORME ART. 53º DA LEI Nº8.112/90 E ART. 3º DO DECRETO Nº4004/2001.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.410,18	158560264032015NE000057	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 4.410,18**

NATUREZA DA DESPESA 33913901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
12/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000013	NAO SE APLICA
09/02/2015	PROCEDIMENTO PARA AJUSTARMOS A NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA COM SUBITEM EQUIVOCADO.	088506	12	L20RLP0111N	-R\$ 3.000,00	158560264032015NE000007	NAO SE APLICA
14/01/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO CAMPUS PARINTINS NOEXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015NE000001	NAO SE APLICA

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

NATUREZA DA DESPESA 33914718

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

02/06/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000019, REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA OIFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 265,20	158560264032015NE000058	NAO SE APLICA
31/03/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVICOS REALIZADOS POR PESSOA FISICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.334,80	158560264032015NE000019	NAO SE APLICA
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 1.600,00		

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 1.415.870,37**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
25/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000047 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 26.020,00	158560264032015NE000056	NAO SE APLICA
08/05/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000047 PARA ATENDER DESPESA COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 87.743,51	158560264032015NE000051	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

08/05/2015	ATENDER DESPESAS COM AUXILIOS A DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINSQUE PARTICIPARAO DO JIFAM/2015.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 23.600,00	158560264032015NE000050	NAO SE APLICA
07/05/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 82.760,00	158560264032015NE000047	NAO SE APLICA
07/05/2015	ATENDER MENSAGEM 20150753777.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 87.743,51	158560264032015NE000048	NAO SE APLICA
07/05/2015	ANULACAO DEVIDO REPASSE DE CREDITO COM PLANO INTERNO EQUIVOCADO, CONFORMEMENSAGEM COMUNICA 20150753777.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 23.600,00	158560264032015NE000049	NAO SE APLICA
06/05/2015	ATENDER DESPESAS COM BENEFICIO ALIMENTACAO DOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE2015, NO PNAES.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 30.943,00	158560264032015NE000046	NAO SE APLICA
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015 - PNAES.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 56.800,51	158560264032015NE000044	NAO SE APLICA

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIOS A DISCENTES ATLETAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS QUE PARTICIPARAM DO JIFAM/2015.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 23.600,00	158560264032015NE000045	NAO SE APLICA
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-------------------------	---------------

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 220.123,51

NATUREZA DA DESPESA **33903203**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade
27/05/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800041, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCÍCIO DE 2015.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 15.312,00	158560264032015NE800054	CONVITE
08/05/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800041, REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCÍCIO DE 2015.	088507	00	L2994P2311N	R\$ 15.433,50	158560264032015NE800042	CONVITE
08/05/2015	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCÍCIO DE 2015. PROC ORIGEM: 01000022014	088507	00	L2994P2311N	R\$ 38,00	158560264032015NE800041	CONVITE
07/05/2015	ANULAÇÃO DEVIDO REPASSE DE CRÉDITO COM "PI" EQUIVOCADO, CONFORME MENSAGEM COMUNICA 20150753777 (REITORIA), DO DIA 07/05/2015.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 15.471,50	158560264032015NE800040	CONVITE

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

06/05/2015	ANULACAO DEVIDO AO FATO DE OS ALUNOS FAZEREM JUS AO BENEFICIO ATRAVES DE BOLSA REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2015.	088507	00	L2994P2312N	-R\$ 30.943,00	158560264032015NE800039	CONVITE
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014CV00002	088507	00	L2994P2312N	R\$ 38,00	158560264032015NE800035	CONVITE
27/04/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800035, REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS DISCENTES DO PROGRAMA PNAES - BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015.	088507	00	L2994P2312N	R\$ 46.376,50	158560264032015NE800036	CONVITE
TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->					R\$ 30.783,50		
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->					R\$ 250.907,01		
TOTAL POR <input type="text" value="CUSTEIO"/>					R\$ 1.666.777,38		
TOTAL POR UNIDADE----->					R\$ 1.851.282,38		
TOTAL GERAL----->					R\$ 1.851.282,38		