

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

PDA2015 CEIR

Custeio R\$ 1.543.054,00

Capital R\$ 385.764,00

Total R\$ 1.928.818,00

Executado R\$ 382.913,45 Saldo R\$ 1.545.904,55 19,85%

Tipo CUSTEIO
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
13/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, TIPO S-10, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001677/2015-46, DE 13.4.2015. INEXIGIBILIDADE 09/2015. PROC ORI	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 10.666,67	158142264032015NE800158	INEXIGIVEL

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.666,67

NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 1.611,67	158142264032015NE800188	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.611,67

NATUREZA DA DESPESA 33903701

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

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITODO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002109/2015-62, DE 12.5.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 04). (PARCIAL MAI/JUL). PROC OR	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 35.962,50	158142264032015NE800175	PREGAO
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSEIRUNEPE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 23/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 14.302,78	158142264032015NE800015	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 50.265,28

NATUREZA DA DESPESA 33903702

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002109/2015-62, DE 12.5.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 03). (PARCIAL MAI/JUL). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 111.250,00	158142264032015NE800174	PREGAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 33/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 8.225,96	158142264032015NE800024	DISPENSA DE LICITACAO
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS EIRUNEPE EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 33/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.224,54	158142264032015NE800020	DISPENSA DE LICITACAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 126.700,50

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

NATUREZA DA DESPESA 33903703

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJ ETO DO CONTRATO 48/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 24.333,33	158142264032015NE800027	PREGAO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 24.333,33**

NATUREZA DA DESPESA 33903905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO PARA OS CAMPI: COARI,EIRUNEPE,HUMAITA,LABREA,MANA CAPURU,CMDI,MAUES,PARINTINS,P. FIGUEIREDO E TABATINGA.TOMADA DE PRECOS 6/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.000,00	158142264032015NE800043	TOMADA DE PRECO

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 18.000,00**

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> **R\$ 231.577,45**

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2994

NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade
10/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. 052-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 20.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.002275/2015-69, DE 27.5.2015.	088507	00	L2994P2302N	R\$ 151.336,00	158142264032015NE000119	NAO SE APLICA

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> **R\$ 151.336,00**

Plano de Desenvolvimento Anual 2015

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 151.336,00
TOTAL POR CUSTEIO	R\$ 382.913,45
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 382.913,45
TOTAL GERAL----->	R\$ 382.913,45