

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### PDA2015 PRODIN

Custeio	R\$ 229.423,40	Total do Plano	R\$ 265.856,15
Capital	R\$ 36.432,75		
<b>Total</b>	<b>R\$ 265.856,15</b>	<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Setor solicitante **DIPLAN-Dpt. Engenharia**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
10635	Curso de legislação voltado para diretrizes da educação	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Concluída

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 3.000,00**

Total por Setor Solicitante-----> **R\$ 3.000,00**

Setor solicitante **PRODIN-DIPLAN**

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
17381	TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CREA PARA EMISSÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART),	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Concluída

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 3.000,00**

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
13191	Suporte aos usuários do Módulo de Planejamento	0	R\$ 1,00	R\$ 0,00	Em andamento
15080	Despesas com diárias	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Concluída

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

17378	SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA E IMPRESSAO	1	R\$ 7.830,00	R\$ 7.830,00	Concluída
17380	TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CAU/AM PARA EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 38.830,00</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 41.830,00</b>	

Setor solicitante **REITORIA-DGTI**

Natureza da Despesa 33903927-Suporte e infraestrutura

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12986	Aquisição de Nobreak	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 3.000,00</b>	

Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12984	Aquisição de Software Gerencia de Rede	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Concluída
12985	Aquisição de Software de Gerencia de Impressoras	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 6.000,00</b>	

Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12981	Aquisição de Mesas e estação de trabalho	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 1.600,00</b>	

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
12971	Aquisição de Radio de Comunicacao	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	Em andamento
12975	Aquisição de Monitores de 25 Polegadas	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00	Em andamento
12976	Aquisição de Assinatura Eletronica de Midia Digital especializada na area de TI	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Em andamento
12977	Aquisição de Storage disco SAS	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Em andamento
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 20.500,00</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 31.100,00</b>	

### Setor solicitante REITORIA-PRODIN

### Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
17370	DIARIAS P/ OS SERVIDORES HELLINGTON DE SOUZA CORREA E JEANNI ALVES NUNES	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 3.400,00</b>	

### Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES

#	Título	Quant.	Valor Unitário	Total	Situação
17374	SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS,	1	R\$ 21.455,32	R\$ 21.455,32	Concluída

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

17377	SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO IFAM	1	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 38.735,32</b>	

Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
16364	CUSTEIO DE MOBILIÁRIO	1	R\$ 19.840,00	R\$ 19.840,00	Concluída

Total por Natureza de Despesa-----> **R\$ 19.840,00**

Natureza da Despesa OUTROS

#	Título	Quant.	Valor Unitario	Total	Situação
12911	Aquisição de scanner de alta capacidade e performace	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Concluída
15390	32 Unidades de imagem para impressoras Samsung M2875FD para reposição	1	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	Concluída
15391	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM	1	R\$ 12.379,00	R\$ 12.379,00	Concluída
15393	CUSTEIO DE SERVIÇOS	1	R\$ 41.632,46	R\$ 41.632,46	Concluída
15394	Custeio de taxa	1	R\$ 2.755,75	R\$ 2.755,75	Concluída
15395	Aquisição de Equipamentos de Medição e Orientação de Agentes Físicos	4	R\$ 6.171,00	R\$ 24.684,00	Concluída

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

16365	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	3	R\$ 10.558,00	R\$ 31.674,00	Concluída
16367	RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO	1	R\$ 2.585,62	R\$ 2.585,62	Concluída
Total por Natureza de Despesa----->				<b>R\$ 127.950,83</b>	
Total por Setor Solicitante----->				<b>R\$ 189.926,15</b>	
Total por Unidade ----->				<b>R\$ 265.856,15</b>	

Nome dos Responsáveis pela Aprovação: \_\_\_\_\_

Função : \_\_\_\_\_ Data : \_\_/\_\_/2015

Assinatura: \_\_\_\_\_