

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

### PDA2015 CAM

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000064	NAO SE APLICA		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000062	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 20.000,00

NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS INSTITUCIONAIS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 7.370,00	155422264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.370,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAO E AGUA_____RAL EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº066-DEPEX/CAM/IFAM-2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 2.960,00	155422264032015N E800002	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.960,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	DESTINA-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 23706.000065/2015-06. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 31.724,23	155422264032015N E800012	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	DESTINA-SE A AQUISICAO DE TONNER CONFORME PROCESSO DE NUMERO 23706.000066/2015-06. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 34.569,00	155422264032015N E800011	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 66.293,23

**NATUREZA DA DESPESA 33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM EM MANACAPURU, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 1.611,67	158142264032015N E800190	PREGAO		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015. PROC. 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015.PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E800069	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

#### NATUREZA DA DESPESA

**33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	DESTINA-SE AO REFORCO PARA COMPLEMENTAR O VALOR DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ANO DE 2015, PRESTADO PELA EMPRESA NILDA TARCIANA - EPP.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 8.050,00	155422264032015N E800008	PREGAO		
09/11/2015	DESTINA-SE AO PAGENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU, EMPRESA EJB BARBOSA.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 73.364,38	155422264032015N E000012	NAO SE APLICA		
06/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS PELA EMPRESA E. J. B. BARBOSA-ME, VISANDO ATENDER O PARECER 742-PF/IFAM DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 18.681,70	155422264032015N E000010	NAO SE APLICA		
08/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM ATENDIMENTO AO MEMO 079-DAP/CAM/IFAM/2015 E TERMO DE REFERENCIA. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 16.800,00	155422264032015N E800003	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DO CAMPUS AVANCADO DO IFAM EM MANACAPURU, CONFORME PROCESSO 23443.001875/2015-18, DE 27.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 15). (PARCIAL MAI/2015).	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 19.250,00	158142264032015N E800155	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 136.146,08

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/11/2015	DESTIN-SE AO REFORCO DO EMPENHO DE VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS AVANCADO MANACAPURU.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 4.541,92	155422264032015N E800009	PREGAO		
05/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPEAS COM VIGILANCIA ARAMADA DO CAMPUS AVANCADO MANACAPURU NO PERIDO DE JAN A DEZ DE 2015, CONFORME CONTRATO 049/2015 DA REITORIA DO IFAM. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 168.679,00	155422264032015N E800004	PREGAO		
25/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO CAMPUS MANACA-PURU, OBJETO DO CONTRATO 49/2014 - 15615817/0001-41 - FORTEVIP. (PARCIAL JUL/DEZ. CONSTANTE DO PROC.23443.001309/2015-06. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 120.980,91	158142264032015N E800613	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/05/2015	REFORCO DE 2015NE800029 - ATENDER DESPESAS DO PERIDO DE ABR/JUN.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 68.250,00	158142264032015N E800139	PREGAO		
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800029 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 45.500,00	158142264032015N E800094	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 49/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 22.750,00	158142264032015N E800029	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 430.701,83				

**NATUREZA DA DESPESA 33903905**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZAZADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO E LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO DO CAMPUS MANACAPURU. PROCESSO: 23443.003893/2014-45, DE 18.12.2014. TOMADA DE PRECOS 06/2014.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 13.080,00	158142264032015N E800039	TOMADA DE PREC		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 13.080,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903910**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 6.400,00	155422264032015N E800005	DISPENSA DE LICITACAO		
10/08/2015	REFORCO DE 2015NE800334: PARA CUSTEIO DE LOCAAO DE IMOVEL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO EM MANACAPURU, NO PERIODO DE MAR/JUN 2015, EM ATENCAO AO PARECER 506-PF/IFAM, DE 24.7.2015. PROC: 23443.001341/2015-83.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 12.800,00	158142264032015N E800513	DISPENSA DE LICITACAO		
10/07/2015	ESTORNO DE ANULACAO PARA CORRECAO.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 38.400,00	158142264032015N E800338	DISPENSA DE LICITACAO		
10/07/2015	EMPENHO PARA LOCAAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA COMPORTAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM, NA CIDADE DE MANACAPURU-AM. CONFORME PROCESSO:23443.001341/2015-83. DISPENSA 27/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 19.200,00	158142264032015N E800336	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/07/2015	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA COMPORTAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CAMPUS AVANÇADO DO IFAM, NA CIDADE DE MANACAPURU-AM. CONFORME PROCESSO:23443.001341/2015-83. DISPENSA 27/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 38.400,00	158142264032015N E800334	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 115.200,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/12/2015	REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 94,99	155422264032015N E800013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
09/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 6.000,00	155422264032015N E800006	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.094,99

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE DIR. DE PESSOAL E REC.HUMANOS DOS IFES,AOSERVIDOR PAULO VITOR, CONST.DO PROC.:23443.3313/15-09 PROC ORIGEM: 2015IN0003	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 450,00	158142264032015N E800562	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 450,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/12/2015	DESTINA-SE A ATENDER O PROCESSO DE NUMERO 23443.003518/2015-68, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE LIVROS. PROC ORIGEM: 2015PR00004	088506	12	L20RLP0106N	R\$ 29.977,58	155422264032015N E800014	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 29.977,58

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> R\$ 839.885,38

**TOTAL POR UNIDADE**-----> R\$ 839.885,38

**PDA2015 CCO**

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL**

**NATUREZA DA DESPESA 33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.000,00	158447264032015N E000097	NAO SE APLICA		
02/10/2015	REFORCO NO EMPENHO DE DIARIAS, TENDO EM VISTA A NC 592, DATADA DE 01/10/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015N E000085	NAO SE APLICA		
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 628,02	158447264032015N E000081	NAO SE APLICA		
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 11.778,82	158447264032015N E000073	NAO SE APLICA		
11/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 15.971,41	158447264032015N E000054	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/07/2015	REFORCO NO EMPENHO DE DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 30.000,00	158447264032015N E000043	NAO SE APLICA		
09/02/2015	EMPENHO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS COARI NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 50.000,00	158447264032015N E000011	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 132.378,25

#### NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AS ALUNAS DO PROJETO LEITURA DE MUNDO CONFORMEO MEMO 23 - CRA/IFAM CAMPUS - COARI/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.200,00	158447264032015N E000119	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.200,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33901804

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/10/2015	EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESA. REF. AO PAGAMENTO DO AUX. AOS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRACAO QUE IRAO PARTICIPAR DA VISITA TECNICA AS EMPRESAS: SANSUNG, DB E AO CAMPUS MANAUS ZONA LESTE . PROCESSO: 23389.000157/2015-18	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.586,04	158447264032015N E000093	NAO SE APLICA		
15/06/2015	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS DISCENTES QUE APRESENTARAO TRABALHOS NA MODALIDADE ORAL NO II ENCONTRO NACIONAL DE FICCAO, DISCURSO E MEMORIA, EM TERESINA-PI, CONFORME PROC. 23443.002562/2015-79 E AUTORIZACAO NO MEMO.013/SCDP.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.298,25	158447264032015N E000038	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.884,29

#### NATUREZA DA DESPESA 33902002

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR CONFORME O EDITAL Nº 001/2015/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO: 23389.000199/2015-59	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 21.120,00	158447264032015N E000099	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 21.120,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	REFORCO NO EMPENHO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM, CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. AUTORIZACAO: DESPACHO 048/2015, E MEMO.047/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 35.385,00	158447264032015N E800108	PREGAO		
24/07/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. PREGAO Nº 01/2014 CONF.PROCESSO: 23389.000074/2014-48.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015N E800059	PREGAO		
09/07/2015	REFORCO NO EMPENHO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 101.884,91	158447264032015N E000045	NAO SE APLICA		
16/06/2015	CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 180.568,57	158447264032015N E000039	NAO SE APLICA		
15/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014.TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. REF. ITEM 02 PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.997,75	158447264032015N E800039	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAMCONFORME PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO.02-CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 14.000,00	158447264032015N E800037	PREGAO		
14/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS INSTITUCIONAIS CONFOR E PREGAO ELETRONICO 01/2014. TERMO DE CONTRATO 02/2014, AUTORIZADO NO MEMO 02 -CAM/DAP/CCO/IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015N E800035	PREGAO		
29/01/2015	EMPENHO PARA O CAMPUS	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 100.893,17	158447264032015N E000002	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 481.729,40

**NATUREZA DA DESPESA 33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O IFAM CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000039/2015-18 E AUTORIZACAO NO MEMO. 008/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.820,00	158447264032015N E800080	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.820,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/04/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.002/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.882,50	158447264032015N E800041	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.882,50

**NATUREZA DA DESPESA 33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO CONFORME SOLICITADO NO MEMO 01 - COMISSAO DO JIFAM - 2015/IFAM/CCO/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00020	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.753,14	158447264032015N E800055	DISPENSA DE LICITACAO		
30/03/2015	AQUISICAO DE UNIFORMES COM LOGOMARCA DO IFAM CCO, PARA USO DOS ALUNOS NAS COMPETICOES, CONFORME MEMO.017-2014-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00077	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015N E800025	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OIFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.030-GDG-IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.701,00	158447264032015N E800013	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 18.354,14

**NATUREZA DA DESPESA 33903015**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/04/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, TENDO EM VISTA A REALIZACAO DE EVENTOS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.156-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00081	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.549,00	158447264032015N E800028	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 5.549,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/08/2015	EMPENHO DE ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2015 (SRP)-IFAM/CMDI, REFERENTE AAQUISICAO DO ITEM 47, CONFORME OFICIO 002/2015-CCS/DAP/CAMPUSCOARI/IFAM E PROCESSO 23389.000060/2015-13 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.385,00	158447264032015N E800075	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/02/2015	AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.062/2014-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00078	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		
09/02/2015	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 37.009,20	158447264032015N E000012	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 50.391,60				

**NATUREZA DA DESPESA 33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONER. ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 17/2014 UASG 158444. CONFORME A SOLICITACAO DO MEMO 002/2015 - CCS/DAP/CAMPUS COARI/IFAM. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.779,50	158447264032015N E800074	PREGAO		
24/07/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER) CONFORME SOLICITADO NO MEMO 029/2015 - CAM/DAP/IFAM/CAMPUS-COARI PROC ORIGEM: 2015DI00022	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.989,20	158447264032015N E800058	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.768,70

#### NATUREZA DA DESPESA 33903023

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/12/2015	AQUISICAO DE CAMISAS, UNIFORMES PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIL JIFAM/2015.(CORRECAO NO SUBITEM DA DESPESA) PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.825,00	158447264032015N E800115	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.825,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/09/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO CAMPUS COARI, CONFORME SOLICITADO NO MEMO 023/2015- CAM/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.146,30	158447264032015N E800078	DISPENSA DE LICITACAO		
30/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO E AREAS EXTERNAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.63-2015-CAM-DAP-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00085	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.996,85	158447264032015N E800023	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/03/2015	AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS PARA PINTURA DAS ESTRUTURAS METALICAS DO IFAM COARI PARA REVITALIZACAO DO INSTITUTO, CONFORME MEMO.64-CAM-IFAM-CCO-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00073	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.140,50	158447264032015N E800012	DISPENSA DE LICITACAO		
04/03/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO.077-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.430,50	158447264032015N E800011	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 17.714,15

#### NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO DOS JOGOS JIFAM 2015, CONFORME PROCESSO 23389.000086/2015-53 PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.825,00	158447264032015N E800082	DISPENSA DE LICITACAO		
06/04/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O AUDITORIO DO INSTITUTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMPUS, CONFORME MEMO.174-GDG-IFAM CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00086	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.110,00	158447264032015N E800027	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 14.935,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903029**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/03/2015	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E PECAS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O IFAM, CONFORME MEMO.157-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00079	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.970,00	158447264032015N E800024	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.970,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/10/2015	AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO INSTITUCIONAL -FORD RANGER, CONFORME PROCESSO 23389.000138/2015-91 PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.645,00	158447264032015N E800102	DISPENSA DE LICITACAO		
05/08/2015	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULOS DO CAMPUS COARI - VAN CONF. SOLICITADO PELO MEMO 026 - CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.891,39	158447264032015N E800070	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/03/2015	REVISAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623 PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.300,00	158447264032015N E800018	DISPENSA DE LICITACAO		
12/03/2015	AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOONIBUS, MARCA VOLVO, MODELO B270F, CONFORME PROCESSO 23389.00032.2015-98 PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015N E800014	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 19.836,39				

**NATUREZA DA DESPESA 33903041**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hável	Modalidade	Processo	Código PDA
26/03/2015	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.007-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,40	158447264032015N E800019	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 7.997,40

**NATUREZA DA DESPESA 33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hável	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.618,04	158447264032015N E000125	NAO SE APLICA		
05/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FPRNECEDORA DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015N E000101	NAO SE APLICA		
26/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE PASSAGENS AEREAS EFLUVIAIS AOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 43.872,83	158447264032015N E000091	NAO SE APLICA		
02/10/2015	REFORCO NO EMPENHO DE AQUISICAO DE PASSAGENS, CONFORME AUTORIZACAO NA NC00092	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.766,46	158447264032015N E000086	NAO SE APLICA		
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS REF. A PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS. CONF. DESPACHO N.063-DAP/COARI/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.348,52	158447264032015N E000076	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015N E000053	NAO SE APLICA		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI A SERVICO DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 30.000,00	158447264032015N E000050	NAO SE APLICA		
09/07/2015	REFORCO NO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA EMPRESA QUE FAZ A EMISSAO DE BILHETES AEREOS E FLUVIAIS - PROPAGTUR	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.000,00	158447264032015N E000044	NAO SE APLICA		
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO, NE000032, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO INSTITUTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 24.000,00	158447264032015N E000034	NAO SE APLICA		
13/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.012-DAP/GDG/CCO/IFAM/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 25.000,00	158447264032015N E000032	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 234.605,85

**NATUREZA DA DESPESA 33903606**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/04/2015	AQUISICAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015N E000028	NAO SE APLICA		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903620**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. FORNECI- MENTO_DE PECAS INSTITUCIONAL FORD RANGER. PROCESSO 23389.00138/2015-91 PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.645,00	158447264032015N E800087	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.645,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903622**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENCAO E CONserto DO POCO ARTESIANO DO CAMPUS COARI CONFORME PROCESSO: 23389.000124/2015-78. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.463,26	158447264032015N E800086	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	SERVICO DE CONFECCAO DO PORTAO DE ENTRADA DO CAMPUS COARI, CONFORME MEMO.187-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00088	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015N E800006	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.463,26

#### NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 09/2014 UASG: 257029.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.538,50	158447264032015N E800111	PREGAO		
14/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA, CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 09/2014 - SRP, UASG: 257029 AU-TORIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO: 23389.000131/2015-70 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.538,50	158447264032015N E800098	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 68.658,39	158447264032015N E800077	PREGAO		
24/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: 23389.000078/2014-81.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 79.831,73	158447264032015N E800060	PREGAO		
22/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO: 23389.000077/2014-81	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015N E800054	PREGAO		
28/05/2015	REFORCP DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015. PREGAO ELETRONICO 04/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 147.880,58	158447264032015N E800042	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO NO EMPENHO DA EMPRESA TERCEIRIZADA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA.CONFORME DEMANDA DE ORCAMENTO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.151,93	158447264032015N E800040	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECURSOS HUMANOS CONFORME PREGAO ELETONICO Nº 04/2014 PROCESSO: 23389.000078/2014-81. PROC ORIGEM: 2014PR00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 72.728,65	158447264032015N E800033	PREGAO		
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS.MES DE JANEIRO/2015	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015N E000010	NAO SE APLICA		
30/01/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPESA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 75.000,00	158447264032015N E000005	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 688.328,28</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 800100, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO CONFORME O PREGAO ELETRONICO 20/2014- UASG: 257027.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 51.318,33	158447264032015N E800103	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nº 20/2014, UASG: 257027. SOLICITADO NO MEMO 044-CAM/IFAM/CAMPUS/COARI. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 51.318,33	158447264032015N E800100	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 102.636,66

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS CONTINUOS DE VIGILANCIA ARMA A PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS COARI, CONFORME CONTRATO 06/2014, PREGAO 0 /2014 E PROCESSO 23389.000118/2014-30. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 402.000,00	158447264032015N E800051	PREGAO		
04/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DO CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 15.000,00	158447264032015N E800003	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 417.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903906**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.020/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.000,00	158447264032015N E800031	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903908**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q-ACADEMICO DO CAMPUS COARI. PROCESSO: 23389.00053/2015-11	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.088,79	158447264032015N E800118	INEXIGIVEL		
17/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA DO CAMPUS COARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.177,56	158447264032015N E800117	INEXIGIVEL		
01/06/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS Q-ACADEMICO, BIBLIOTECA E PROCESSO SELETIVO, CONF. CONTRATO06/2011-REITORIA E TERMO ADIT.03/2014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 13.064,40	158447264032015N E800044	INEXIGIVEL		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.330,75

**NATUREZA DA DESPESA 33903912**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO. CONFORME O MEMO 027-DAP/DG/CCO/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.520,00	158447264032015N E800083	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	SERVICO DE ALUGUEL DE MATERIAL DE COMUNICACAO, CONFORME MEMO.064-DAP-DG-CCO-IFAM-2014 PROC ORIGEM: 2014DI00066	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.520,00	158447264032015N E800022	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 13.040,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELATRICA DO CAMPUS COARI, CONF. AUTORIZADO NOPROCESSO: 23389.000077/2015-62 PROC ORIGEM: 2015DI00025	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 40.970,00	158447264032015N E800066	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.970,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE AR CONDICIONADO SPLIT. PROCESSO 23389.000118/2015-11. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.920,00	158447264032015N E800085	DISPENSA DE LICITACAO		
03/03/2015	SERVICO DE CONSERTO DE NOBREAKS, CONFORME MEMO.169-GDG-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2014DI00082	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 840,00	158447264032015N E800010	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0101N	R\$ 3.950,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 12.710,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/09/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. CONFORME PROCESSO 23389.000137/2015-47. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.435,00	158447264032015N E800088	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
14/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME O MEMO Nº 042/2015 - CAM/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.355,00	158447264032015N E800084	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
05/08/2015	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO VAN CONFORME PROCESSO: 23389.000050/2015-70 PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 380,00	158447264032015N E800071	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
11/06/2015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.117,81	158447264032015N E800050	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
11/06/2015	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 663,00	158447264032015N E800049	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.117,81	158447264032015N E800046	DISPENSA DE LICITACAO		
11/06/2015	MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL MODELO VAN, CONFORME MEMO.026-CAM/DAP/GDG/CCO/IFAM/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 663,00	158447264032015N E800045	DISPENSA DE LICITACAO		
13/04/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA VOLVO, MODELO B270F ,CONFORME MEMO.015/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.956,28	158447264032015N E800034	DISPENSA DE LICITACAO		
17/03/2015	SERVICO MECANICO DO ONIBUS INSTITUCIONAL MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE, PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO 013-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.130,00	158447264032015N E800015	DISPENSA DE LICITACAO		
17/03/2015	SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO INSTITUCIONAL, ONIBUS MARCOPOLO, MODELO VOLARE, MODE PLACA JXV 3623, CONFORME MEMO.012-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 8.000,00	158447264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.817,90

**NATUREZA DA DESPESA 33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT, CONFORME MEMO.006-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.560,00	158447264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.560,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 9.257,96	158447264032015N E800120	DISPENSA DE LICITACAO		
29/09/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 23.213,06	158447264032015N E800097	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS COARI CONFORME PROCESSO: 23389.000014/2014-25	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.535,24	158447264032015N E800091	DISPENSA DE LICITACAO		
10/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS COARI CONFORME PROCESSO: 23389.000014/2014-25 PROC ORIGEM: 2014DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 23.213,06	158447264032015N E800081	DISPENSA DE LICITACAO		
22/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FETURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS COARI ATE O MES DE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 71.037,40	158447264032015N E800053	DISPENSA DE LICITACAO		
31/03/2015	SERVICO CONTINUADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CAMPUS COARI, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 02/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 52.801,22	158447264032015N E800026	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 190.057,94				

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO: CURSO DE SIAFI OPERACIONAL. SERVIDORES: AZENILTON MELO, GLEISON MEDINS E MARIA DA PAX FELIX, CONFORME PROCESSO. 23389.000097/2015-33 PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.940,00	158447264032015N E800104	INEXIGIVEL		
09/11/2015	APERFEICOAMENTO E TREINAMENTO:INTERESSADO GIL ROBSON, CONFORME PROCESSO 23389.000083/2015-10. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.060,00	158447264032015N E800105	INEXIGIVEL		
03/03/2015	PARTICIPACAO EM CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA APERFEICOAMENO.PROCESSO.23389.000034.2015-87 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015N E800009	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 12.960,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS NO CAMPUS, CONFORME MEMO.020-DAP-DG-CCO-IFAM 2014. INEGIBILIDADE 08/2014. PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 10.000,00	158447264032015N E800029	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA PROC ORIGEM: 2014IN00008	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.000,00	158447264032015N E800001	INEXIGIVEL		
30/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COARI	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.000,00	158447264032015N E000006	NAO SE APLICA		
30/01/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE TELEFONIA	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.000,00	158447264032015N E800002	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 22.000,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO044-COGEA/IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000165/2015-64 PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,70	158447264032015N E800119	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, CONFORME O MEMO Nº19/15- CAM/DAP/DG/IFAM/CAMPUS-CAORI. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.999,70	158447264032015N E800056	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
24/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA O CAMPUS COARI, CONFORME O MEMO Nº 19/2015- CAM/DAP/DG/IFAM/CAMPUS-COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.997,10	158447264032015N E800057	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
09/02/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, CONFORME MEMO.165-GDG/IFAM/CAMPUS COARI PROC ORIGEM: 2014DI00080	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.993,40	158447264032015N E800005	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 31.987,90

#### NATUREZA DA DESPESA **33903965**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/04/2015	EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO-LEI 11.091/05, ART 3, I-VIII.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.800,00	158447264032015N E000021	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.800,00

NATUREZA DA DESPESA **33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/03/2015	SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMO.003-2015-CAM-IFAM-CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 6.720,00	158447264032015N E800021	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.720,00

NATUREZA DA DESPESA **33903995**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	SERVICO DE MANUTENCAO DE NO-BREAKS DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000094/2015-08 E DESPACHO 008/2015-DG PROC ORIGEM: 2015DI00026	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.950,00	158447264032015N E800079	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.950,00

NATUREZA DA DESPESA **33903999**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 486,00	158447264032015N E800008	DISPENSA DE LICITACAO		
12/02/2015	AQUISICAO E APLICACAO DE PELICULA PROTETORA, CONFORME MEMO.065/2014-CAM/IFAM/ AMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.205,00	158447264032015N E800007	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.691,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33904715

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 5.000,00	158447264032015N E000126	NAO SE APLICA		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33904716

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0101N	R\$ 5.000,00		NAO SE APLICA		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	---------------	--	--

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO DA CANTATA NATALINA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.200,00	158447264032015N E000116	NAO SE APLICA		
18/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO LEITURA DE MUNDO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.200,00	158447264032015N E000118	NAO SE APLICA		
09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DOS PREPARATIVOS PARA A CANTATA NATALINA/2015 DO CAMPUSCOARI.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 20.000,00	158447264032015N E000107	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/04/2015	REFORÇO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES NO AMBITO DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.960,00	158447264032015N E000033	NAO SE APLICA		
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 2.900,00	158447264032015N E000031	NAO SE APLICA		
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO: 86/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.500,00	158447264032015N E000023	NAO SE APLICA		
01/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO, TENDO EM VISTA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO AOS OBJETIVOS DA INSTITUICAO, CONFORME SOLICITACAO VIA PROTOCOLO:644/2014.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 1.400,00	158447264032015N E000024	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 34.160,00</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33904802**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO 01 - SEOF/DAP/IFAM/CCO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.250,00	158447264032015N E000112	NAO SE APLICA		
05/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONFORME AUTORIZADO NO REQUERIMENTO DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.765,00	158447264032015N E000100	NAO SE APLICA		
05/11/2015	EMPENHO REF. A AUXÍLIO AOS PARTICIPANTES DE MESTRADO EM COMPUTAÇÃO APLICADA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO MEMO 007/2015-CAIC/IFAM E PROCESSO: 23389.000198/2015-12	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.668,00	158447264032015N E000102	NAO SE APLICA		
08/09/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO A SERVIDORES PARA CUSTEIO DE CURSO DE FORMAÇÃO. VALOR REFERENTE A DIFERENÇA QUE ESTAVA FALTANDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO 021-DAP/COARI/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 214,00	158447264032015N E000079	NAO SE APLICA		
08/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO PARA CUSTEIO DE CURSO DE FORMAÇÃO, CONFORME AUTORIZADO NO MEMO 01-SEOF/DAP/IFAM/CCO - 2015.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.900,00	158447264032015N E000078	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. PARA PARTICIPANTE DE CURSO DE FORMACAO.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 3.649,44	158447264032015N E000057	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 20.446,44

**NATUREZA DA DESPESA 33909307**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/01/2015	AUXILIO MORADIA DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE DIRECAO NO CAMPUS COARI, GERALDO SOUZA DE LIMA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 21.600,00	158447264032015N E000001	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 21.600,00

**NATUREZA DA DESPESA 33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	REFORCO DE ENPENHO _PARA PAGAMENTO DE PUBICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 4.000,00	158447264032015N E800121	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/07/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REF. AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - D.O.U	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 31.370,63	158447264032015N E800063	DISPENSA DE LICITACAO		
09/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 7.980,00	158447264032015N E800032	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 43.350,63

#### NATUREZA DA DESPESA **33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. INSS PATRONAL.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 492,65	158447264032015N E000082	NAO SE APLICA		
07/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA.	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015N E000027	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TERCEIROS. INSS PATRONAL	088506	12	L20RLP0101N	R\$ 800,00	158447264032015N E000016	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.092,65

**NATUREZA DA DESPESA 44905224**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	AQUISICAO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO: 23389.000039/2015-18. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP6001N	R\$ 2.820,00	158447264032015N E800106	DISPENSA DE LICITACAO		
28/09/2015	AQUISICAO DE EXTINTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS COARI, CONFORME PROCESSO 23389.000039/2015-18 E AUTORIZACAO NO MEMO.008/2015-CAM/IFAM/CAMPUS COARI. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP41CON	R\$ 2.820,00	158447264032015N E800093	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 5.640,00

**NATUREZA DA DESPESA 44909252**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES ADESAO AO PREGAO 0004/2015 UG 158503.	088506	12	L2ORLP6001N	R\$ 12.505,00	158447264032015N E800112	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NO CAMPUS COARI CONFORME PREGAO 00042014 DA UAS 158503. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L2ORLP6001N	R\$ 34.500,00	158447264032015N E800109	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 47.005,00				
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					R\$ 2.877.925,08				
<b>TOTAL POR UNIDADE-----&gt;</b>					R\$ 2.877.925,08				

#### PDA2015 CEIR

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

NATUREZA DA DESPESA      **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 366,41	158561264032015N E000107	NAO SE APLICA		
17/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 127,75	158561264032015N E000109	NAO SE APLICA		
01/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158447264032015N E000110	NAO SE APLICA		
09/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 700,00	158561264032015N E000093	NAO SE APLICA		
06/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME A NC000005. R\$ 20.000,00	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158447264032015N E000103	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DO JIF-2015 A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 12 A 15/11/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 2.241,00	158561264032015N E000088	NAO SE APLICA		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000236	NAO SE APLICA		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000235	NAO SE APLICA		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000232	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 103.435,16

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A PARTICIPACAO DE 04 ALUNOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA NA ETAPA NACIONAL DO JIF-2015 (JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS) A SER REALIZADA NA CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 12 A 15/11/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 12.856,00	158561264032015N E000087	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 12.856,00

**NATUREZA DA DESPESA 33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR, CONFORME PROJETOS SELECIONADOSPELOS EDITAIS Nº 01 E Nº 02/2015-CEIRU/IFAM, DE 14.9.2015, OBJETO DO PROCESSO23772.000003/2015-01, DE 30.10.2015. (COMPLEMENTACAO)	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 2.791,58	155527264032015N E000010	NAO SE APLICA		
05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR, CONFORME PROJETOS SELECIONADOSPELOS EDITAIS Nº 01 E Nº 02/2015-CEIRU/IFAM, DE 14.9.2015, OBJETO DO PROCESSO23772.000003/2015-01, DE 30.10.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 40.000,00	155527264032015N E000005	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 42.791,58

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/11/2015	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. CONTRATO 18/2015-REITORIA. PROC ORI	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 16.000,00	155527264032015N E800014	INEXIGIVEL		
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	158142264032015N E800158	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 26.666,67				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA O CAMPUS EIURNEPE, CONFORME PROCESSO: 23772.000009/2015-70, OBJETO DA DISPENSA 08/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 1.440,00	155527264032015N E800021	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 1.440,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0102N	R\$ 6.500,00		DISPENSA DE LICITACAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.500,00

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONNERS PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23772.000027/2015-51, OBJETO DA ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 38/2015(UASG:158142). PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 17.138,00	155527264032015N E800024	PREGAO		
18/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONNERS PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23772.000027/2015-51, OBJETO DA ADESAO AO PREGAO ELETRONICO 38/2015(UASG:158142). PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 32.500,00	155527264032015N E800027	PREGAO		
04/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.005313/2015-35, DE 9.10.2015, OBJETO DA DISPENSA 04/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.741,40	155527264032015N E800011	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 01 PERFURADORA DE PAPEL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015, OBJETO DA ADESAO A ATA SRP 77/2014(UASG:788820). ITEM 76. PROC ORIGEM: 05000772014	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 440,00	155527264032015N E800008	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 57.819,40

### NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAMANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.004781/2015-92, DE 29.9.2015, OBJETO DA DISPENSA 02/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 4.486,65	155527264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 4.486,65

### NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0102N	R\$ 3.429,04		DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.429,04

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158142264032015N E800188	PREGAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903099

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONFECCAO DE QUADROS BRANCOS, TIPO LOUSA E BANCADASDE COMPUTADOR PARA LABORATORIO, CONFORME PROCESSO 23772.000010/2015-02, OBJETODA DISPENSA 09/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.950,00	155527264032015N E800022	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.950,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS, DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAMPUS EURUNEPE CONFORME NC000009.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 30.000,00	158447264032015N E000104	NAO SE APLICA		
28/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA PARA PARTICIPACAO NO JIF-2015 A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO ENTRE OS DIAS 12 A 15/11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 14.903,00	158561264032015N E800197	PREGAO		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM2015, CONTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E800604	PREGAO		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM2015, CONTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E800602	PREGAO		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PASSAGENS NO TERRITORIO ESTADUAL PARA SERVIDORES DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMORANDO Nº 121 - DAP/CEIRU/IFAM2015, CONTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76. PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E800606	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 104.903,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903615**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAMPUS EIRUNEPEDO IFAM, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DA DISPENSA 01/2015, CONFORME PROCESSO: 23443.003548/2015-92, DE 1º.9.2015.(REFORCO).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 5.000,00	155527264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		
23/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CAMPUS EIRUNEPEDO IFAM, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, OBJETO DA DISPENSA 01/2015, CONFORME PROCESSO: 23443.003548/2015-92, DE 1º.9.2015. PROC ORIGEM: 2015DIO	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 10.000,00	155527264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.005028/2015-14, DE 5.10.2015, OBJETO DA ADESAOAO PREGAO SRP 12/2015-UASG: 158273. ITEM 01. REFORCO DE 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 17.660,04	155527264032015N E800015	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/10/2015	____ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.005028/2015-14, DE 5.10.2015, OBJETO DA ADESAOAO PREGAO SRP 12/2015-UASG: 158273. ITEM 01.(PERIODO: NOV/DEZ). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 17.660,04	155527264032015N E800009	PREGAO		
04/08/2015	____ REFORCO DE 2015NE800015 - ATENDER DESPESAS COM SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM PELO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME MEMO 017 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 47.500,00	158142264032015N E800505	PREGAO		
20/05/2015	____ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO 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	158142264032015N E800175	PREGAO		
11/05/2015	____ REFORCO DE 2015NE800015 - ATENDER DESPESA REFERENTE AOS MESE DE MAR/JUN DE 2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 64.700,00	158142264032015N E800145	PREGAO		
03/02/2015	____ REFORCO DE 2015NE800015 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFRENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 16.000,00	158142264032015N E800047	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS 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	158142264032015N E800015	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 213.785,36

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS EIRUNEPE. PROCESSO 23443.002109/2015-62, DE 12.5.2015. PREGAO ELETRONICO 12/2014(UASG:158142).PORTARIA Nº 72 GDG/CEIRU/IFAM/2015, DE 9.11.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 122.000,00	155527264032015N E000007	NAO SE APLICA		
04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.003053/2015-63, OBJETO DO CONTRATO 34/2015-REITORIA. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 84.000,00	155527264032015N E800012	PREGAO		
10/09/2015	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONF. MEMO. 085-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 20/07/15. PROC.23443.3053/15-63.PARCIAL NOV/DEZ.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 42.000,00	158142264032015N E800551	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/09/2015	DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONF. MEMO. 085-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 20/07/15. PROC.23443.3053/15-63.PARCIAL OUT. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 21.000,00	158142264032015N E800550	PREGAO		
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	158142264032015N E800174	PREGAO		
11/05/2015	___REFORCO DE 2015NE800024 - ATENDER DESPESAS ATE ABR/2015(TERMINO DO CONTRATO).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 25.750,83	158142264032015N E800147	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\$ 8.225,96	158142264032015N E800024	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	158142264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 421.451,33

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.000781/2014-32, OBJETO DO CONTRATO 48/2014-REITORIA.(COMPLEMENTACAO).	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 20.000,00	155527264032015N E800023	PREGAO		
04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.000781/2014-32, OBJETO DO CONTRATO 48/2014-REITORIA. PROC ORIGEM: 05000162014	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 106.304,80	155527264032015N E800013	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE 2015NE800027 - ATENDER DESPESA REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 145.999,98	158142264032015N E800503	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AO TERMO ADITIVO Nº.01/2015 SOBRE O CONTRATONº.48/2014-CAMPUS EIRUNEPE: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS SERVICOS DA EMPRESA FORTEVIP VIGILANCIA PRIVADA. PROC: 23443.001306/2015-64, DE 19.3.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 24.672,00	158142264032015N E800504	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/05/2015	REFORCO DE 2015NE800027 - ATENDER DESPESA REFERENTE AOS MESES DE ABR/JUN DE 2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 72.999,99	158142264032015N E800146	PREGAO		
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800027 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 48.666,66	158142264032015N E800091	PREGAO		
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	158142264032015N E800027	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 442.976,76

**NATUREZA DA DESPESA 33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO: 23443.003539/2015-00, DE 1º.9.2015, OBJETO DA DISPENSA 03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 14.991,61	155527264032015N E800006	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 14.991,61

### NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO:23772.000005/2015-91, OBJETO DA DISPENSA 06/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.890,00	155527264032015N E800018	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.890,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23443.006305/2015-14, OBJETO DA DISPENSA 07/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 6.000,00	155527264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.000,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 141-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 8.10.2015, OBJETO DO PROCESSO23443.002052/2015-00, DE 7.5.2015. INEXIGIB. 01/2015. PROC ORIGEM: 2015IN0000	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 2.277,60	155527264032015N E800003	INEXIGIVEL		
04/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS EIRUNEPE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 089-DAP/CEIRU/IFAM/2015, DE 22.7.2015, OBJETO DO PROCESSO23443.002052/2015-00, DE 7.5.2015. INEXIGIBILIDADE 26/2015. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 6.232,80	158142264032015N E800506	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 8.510,40				

**NATUREZA DA DESPESA 33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23772.000008/2015-25. INEXIGIBILIDADE 03/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 6.000,00	155527264032015N E800019	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 6.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 02/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 3.467,45	158561264032015N E800258	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 3.467,45

**NATUREZA DA DESPESA 33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS, DE CARATER EMERGENCIAIS DO CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO 582-GR/IFAM/2015, DE 10.9.2015, CONFORME PROCESSO 23443.003539/2015-00, DE 01.09.2015.	088506	12	L20RLP0102N	R\$ 7.915,69	155527264032015N E000006	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 7.915,69

**NATUREZA DA DESPESA 44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS EIRUNEPE, CONFORME PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015. OBJETO DA DISPENSA 05/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 4.869,00	155527264032015N E800017	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 4.869,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 44905232

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 GUILHOTINAS PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. Nº 124-DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015. PREGAO 77/2014(UASG:788820).ITEM 74.	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 258,00	155527264032015N E800007	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 258,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 CAIXAS DE SOM PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENCAO AO MEMO. Nº 124-DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.004498/2015-61, DE 23.9.2015. PREGAO 77/2014(UASG:788820).ITEM 23	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 2.770,00	155527264032015N E800005	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.770,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP6002N	R\$ 3.096,00		DISPENSA DE LICITACAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.096,00

### NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES, 25 UN, PARA O CAMPUS EIRUNEPEE, CONFORME PROCESSO 23772.000033/2015±17, DE 23.12.2015, OBJETO DA ADESAO AO PE 35/2014 - UASG: 153254.(ITENS 01 E 02). PROC ORIGEM: 05000352014	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 89.725,00	155527264032015N E800030	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 89.725,00

### NATUREZA DA DESPESA 44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: MOBILIARIO PARA O CAMPUS EIRUNEPE, EM ATENDIMENTO AO MEMO. 126-DAP/CEIRU/IFAM/2015, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.004607/2015-40, DE 25.9.2015. PREGAO SRP 04/2014(UASG:160072). PROC ORI	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 39.947,80	155527264032015N E800002	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 08(OITO) QUADROS BRANCOS ESCOLARES(LOUSA) PARA O CAMPUS EIRUNPE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003085/2015-69, DE 27.7.2015. PREGAO 05/2015(UASG: 194005) - ITEM 97. PROC ORIGEM: 05	088506	12	L20RLP6002N	R\$ 3.464,00	158142264032015N E800529	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 43.411,80
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 1.666.007,57
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 1.666.007,57

#### PDA2015 CHUM

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

NATUREZA DA DESPESA      **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DO CAMPUS HUMAITA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.948,19	154783264032015N E000034	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/06/2015	REFORCO DE EMPENHOS PARA DIARIAS NO PAIS, PARA SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 40.000,00	154783264032015N E000015	NAO SE APLICA		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTES DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.328,10	154783264032015N E000008	NAO SE APLICA		
20/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CONCESSAO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.800,00	154783264032015N E000006	NAO SE APLICA		
10/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.500,00	154783264032015N E000005	NAO SE APLICA		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015N E000003	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO 004/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 04 FEV 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE CONCEDER DIARIAS AOS SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015N E000001	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 116.576,29

#### NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO PESQUISA - PROJETOS DE PIBIC JR CONFORME MEMO 29-CPI/IFAM/HUMAITA/2015.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.800,00	154783264032015N E000041	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 4.800,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.996,93	154783264032015N E800137	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 29.118,45	154783264032015N E800139	PREGAO		
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 49.997,17	154783264032015N E800105	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE MOTORISTAS NO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.998,11	154783264032015N E800093	PREGAO		
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 14.996,89	154783264032015N E800082	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE COMBUSTIVEL CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DO ORCAMENTO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.002,68	154783264032015N E800059	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 11.476,19	154783264032015N E800044	PREGAO		
03/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 003/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 21 JAN 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.275,80	154783264032015N E800016	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 153.862,22

#### NATUREZA DA DESPESA **33903002**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	EMPENHO DE DESPESAS	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2,00	154783264032015N E000053	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 290,00	154783264032015N E800121	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	ANULACAO DE EMPENHO PARA ADEQUACAO DE CREDITO DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 14.994,00	154783264032015N E800166	PREGAO		
03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.150,00	154783264032015N E800138	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG, CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.150,00	154783264032015N E800061	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015N E800043	PREGAO		
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA A COMUNIDADE ACADEMICA. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.000,00	154783264032015N E800034	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 45.294,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/03/2015	SOLICITACAO FEITA PELO PROCESSO NR 23504000059201517, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.902,00	154783264032015N E800030	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 4.902,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903015**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 06000442015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.086,00	154783264032015N E800145	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 2.086,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.310-DEP/CHUM/2015 E DESPACHO 237/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000242/2015-12. PROC ORIGEM: 050025	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.201,30	154783264032015N E800142	PREGAO		
04/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.310-DEP/CHUM/2015 E DESPACHO 237/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000242/2015-12. PROC ORIGEM: 050025	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 22.748,35	154783264032015N E800141	PREGAO		
11/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 047/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 18 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADEMICAS. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 30.159,29	154783264032015N E800078	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01/2015/CCOMP/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 13 FEVEREIRO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROC ORIGEM: 2014PR00302	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.598,35	154783264032015N E800021	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 84.707,29

**NATUREZA DA DESPESA 33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEM. 309-DEP/CHUM/2015. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 36.293,63	154783264032015N E800179	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 36.293,63

**NATUREZA DA DESPESA 33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.871,00	154783264032015N E800148	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZA- DAS)PARA O CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000232015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.338,00	154783264032015N E800108	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.209,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903022

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIXEIRAS E CONTAINERPARA CO- LETA SELETIVA) PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.59/JLS/IFAM/HUMAITA/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.793,00	154783264032015N E800143	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.793,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 22.522,00	154783264032015N E800114	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 17.280,50	154783264032015N E800115	PREGAO		
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.282,40	154783264032015N E800116	PREGAO		
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 34.380,30	154783264032015N E800118	PREGAO		
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.182,30	154783264032015N E800117	PREGAO		
05/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 FEV 15, QUE VISA A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015N E800018	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0103N	R\$ 6.448,20		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 94.095,70

### NATUREZA DA DESPESA 33903025

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 113,96	154783264032015N E800120	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 113,96

### NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.860,80	154783264032015N E800119	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.860,80

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903029

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.800,40	154783264032015N E800147	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.800,40

#### NATUREZA DA DESPESA 33903031

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MUDAS DE CITROS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DES- PACHO Nº 335/2015/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00050	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.680,00	154783264032015N E800160	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITACOM A COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI00017	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.307,00	154783264032015N E800037	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.987,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903036

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 30/GDG/CHUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 67,74	154783264032015N E800156	DISPENSA DE LICITACAO		
21/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL CONFORME MEMORANDO nº 101-DEPE/CHUM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00037	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,90	154783264032015N E800129	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 2.068,64				

#### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO. 33/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 51.907,28	154783264032015N E800152	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 51.907,28				

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903042

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MANUNTENCAO DE BENS MOVEIS IMOVEIS E FERRAMENTAS CONFORME MEMO.95/2015/DAP/IFAM/HUMAITA E DESPACHO 219/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 575,03	154783264032015N E800122	PREGAO		
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005/2015/JSA, 18/03/2015, DA COORDENACAO DE PRODUCAO ANIMAL E VEGETAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITACOM A COMPRA DE MATERIAIS/FERRAMENTAS AGRICOLAS. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.271,50	154783264032015N E800036	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 5.846,53				

#### NATUREZA DA DESPESA 33903046

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER OS CURSOS VIGENTES DO IFAM-CAMPUS HUMAITA. CONFORME MEM.0287/DEPE/CHUM/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 06000322015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.537,26	154783264032015N E800126	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS LABREA COM AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORME MEMO Nº466/2015-GDG/IFAM/CL PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.260,00	154783264032015N E800124	DISPENSA DE LICITACAO		
07/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA ATENDER OS CURSOS VIGENTES DO IFAM-CAMPUS HUMAITA. CONFORME MEM.0287/DEPE/CHUM/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.260,00	154783264032015N E800127	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 9.057,26

#### NATUREZA DA DESPESA 33903050

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 235/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015 PROCESSO 23504.000236/2015-65. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 173,00	154783264032015N E800146	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 173,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

31/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SERVIDOR DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.000,00	154783264032015N E000078	NAO SE APLICA		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHOS DE PASSAGENS NO PAIS PARA SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA _NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 58.000,00	154783264032015N E000016	NAO SE APLICA		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015N E000007	NAO SE APLICA		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.160,12	154783264032015N E000004	NAO SE APLICA		
05/02/2015	PROCESSO NR 23504.000003/2014-81, QUE TRATA ACERCA DA CONTRATACAO DE SERVICIO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.571,37	154783264032015N E000002	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 106.731,49

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/10/2015	DETALHAMENTO DE DESPESA PARA DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL NO EXERCICIO DE 2015 PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015N E000050	NAO SE APLICA		
19/10/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL NO EXERCICIO DE 2015 PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015N E000051	NAO SE APLICA		
30/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL NO EXERCICIO DE 2015 PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015N E000047	NAO SE APLICA		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PREDIAL PARA O CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015N E800190	PREGAO		
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO PREDIAL CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.060,00	154783264032015N E800192	PREGAO		
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015N E800189	PREGAO		
31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.000,00	154783264032015N E800188	PREGAO		
10/12/2015	CONSIDERANDO O DESPACHO Nº 397/DAP/HMT/2015, PARA PAGAMENTO DO VALOR CORRES- PONDENTE AOS DIAS 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2015 DEVIDOS A EMPRESA PRESTADORA DO SERVICIO. PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.249,77	154783264032015N E800175	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOTORISTA DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.608,24	154783264032015N E800173	PREGAO		
10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTO- RISTAS DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 30.000,00	154783264032015N E800158	PREGAO		
18/09/2015	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APIO ADMINISTRATIVO(RECEPCIONISTA E ALMO- XARIFE) CONFORME MEM. 290/2015/GDG/IFAM/CAMPU HUMAITA PROC ORIGEM: 05000632014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 32.465,88	154783264032015N E800111	PREGAO		
08/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICIO DE MOTORISTA DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 99.854,64	154783264032015N E800104	PREGAO		
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 63.444,74	154783264032015N E800095	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015N E800088	PREGAO		
18/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS , QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA - D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 17.000,00	154783264032015N E800079	PREGAO		
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 134.000,00	154783264032015N E800072	PREGAO		
28/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 049/DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERADOR RURAL, ARTIFICE E JARDINEIRO - PREGAO ELETRONICO 012/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.445,78	154783264032015N E800065	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG, CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE RECURSO DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.642,44	154783264032015N E800060	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 38.740,53	154783264032015N E800055	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.160,18	154783264032015N E800051	PREGAO		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015N E800047	PREGAO		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.642,44	154783264032015N E800041	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015N E800027	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 005-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 30 JAN 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS CNH CATEGORIA - D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS. PROC O	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.898,76	154783264032015N E800017	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 081/2014-DAP/IFAM/HUMAITA, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DO SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.497,65	154783264032015N E800014	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.976,08	154783264032015N E800010	PREGAO		
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 28 DE JANEIRO DE 2014 (CONTRATO CONTINUADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.876,08	154783264032015N E800004	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 665.558,51

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAM-PUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 44.780,71	154783264032015N E800101	DISPENSA DE LICITACAO		
26/08/2015	EMPENHO PARA RECLASSIFICACAO DE CONTRATO DE LIMPEZA(AIGP) REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 26.801,42	154783264032015N E000035	NAO SE APLICA		
18/08/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, REFERENTE A CONTRATO EMERGENCIAL, SOLICITADO ATRAVES MEM. 228/2015GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 93.814,20	154783264032015N E800097	DISPENSA DE LICITACAO		
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 150.000,00	154783264032015N E800074	PREGAO		
28/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 050/DAP/IFAM/HUMAITA, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA COM MAO DE OBRA E EMPREGO DE MATERIAL. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 12.563,10	154783264032015N E800066	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.643,12	154783264032015N E800062	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 25.643,12	154783264032015N E800040	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.643,12	154783264032015N E800025	DISPENSA DE LICITACAO		
18/03/2015	PROCESSO NR 23504.000025/2015-22, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		
27/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 083-GDG/IFAM/HUMAITA/2014, DE 08 AGO 14, PARA PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVACAO E LIMPEZA. PROC ORIGEM: 2014DI00026	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 48.366,46	154783264032015N E800003	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 453.255,25

NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/09/2015	REFORCO DE EMPENHO DE SERVICOS DE VIGILANCIA AMRMADA PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 72.999,99	154783264032015N E800123	PREGAO		
08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 150.000,00	154783264032015N E800073	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.377,58	154783264032015N E800058	PREGAO		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.285,18	154783264032015N E800042	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 100,00	154783264032015N E800026	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.220,68	154783264032015N E800023	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESA DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 21.220,68	154783264032015N E800012	PREGAO		
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR DESPACHO/ENCAMIMAMENTO NR 018/DAP/HMT/2014, DE 29 DEZ 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 50.863,43	154783264032015N E800006	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 368.067,54

NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PINTURA E REPAROS NO DO PREDIO DO IFAM-CAMPUS HUMAITA, DESPACHO Nº 195/DG/CHUM/2015 E CONFORME MEM.110/2015DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA E TERMO DE REFERENCIA ANEXO P	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 69.136,98	154783264032015N E800183	PREGAO		
29/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. PROC ORIGEM: 2015DI00043	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.987,50	154783264032015N E800132	DISPENSA DE LICITACAO		
27/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 019-GDG/CHMT/IFAM/2015, DE 06 FEV 15, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.900,00	154783264032015N E800015	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 85.024,48

**NATUREZA DA DESPESA 33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE DATAS SHOW PARA CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM 091/2015DAP/IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00041	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.000,00	154783264032015N E800134	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/12/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REVISAO(1ª-50) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR AGRICOLA DO CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00056	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.350,70	154783264032015N E800185	DISPENSA DE LICITACAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS DOCAMPUS HUMAITA CONFORME MEM.428/2015GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00055	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.000,00	154783264032015N E800172	DISPENSA DE LICITACAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO IFAM CAMPUS HUMAITA QUE ESTAO EM GARANTIA CONFORME MEM.427/2015GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00054	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015N E800171	DISPENSA DE LICITACAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICO DE REVISAO 80.000 KM E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) VEICULO PLACA: OAC-9295,MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 TRITON. PROC ORIGEM: 2015DI00052	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.669,62	154783264032015N E800168	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO. 33/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.651,91	154783264032015N E800153	PREGAO		
06/11/2015	EMPENHO PARA PAGTO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, VEICULO PLACA: NOY-2852, MITSUBISHI, MODELO L-200 TRITON CONFORME MEMORANDO 381/GDG/CHMT/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00047	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.309,43	154783264032015N E800149	DISPENSA DE LICITACAO		
25/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO 9º 90.000 KM E MA- NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO: PLACA NOY-2852 MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 TRITON CONFORME MEMO. 033/2015 CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORI	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.642,65	154783264032015N E800113	DISPENSA DE LICITACAO		
18/09/2015	EMPENHO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA VEICULO PLACA:OAC-9295,MITSUBICHI, MODELO L-200 TRITON CONFORME MEM.0032/2015CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.537,11	154783264032015N E800110	DISPENSA DE LICITACAO		
17/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 58.000,00	154783264032015N E000029	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO: ONIBUS PLACA: PHA-2034 MARCA/MODELO: VW/COMIL SVELTO CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS CONFORME MEM.027/2015 CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00025	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 6.325,76	154783264032015N E800090	DISPENSA DE LICITACAO		
17/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVISAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULO: ONIBUS PLACA: PHA-2014 MARCA/MODELO: VW/COMIL SVELTO CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS CONFORME MEM.029/2015 CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00026	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.093,53	154783264032015N E800091	DISPENSA DE LICITACAO		
10/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO L200 TRITON, CONFORME MEM. 26/2015/CML/IFAM/HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.928,40	154783264032015N E800085	DISPENSA DE LICITACAO		
08/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 015/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 11 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO QUE CONCERNE A REVISAO DE VEICULO OFICIAL L 200, PLACA NOY 2852. PROC ORIGEM: 2015DI00020	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.001,19	154783264032015N E800068	DISPENSA DE LICITACAO		
08/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 021/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 29 MAIO 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO QUE CONCERNE A REVISAO DE VEICULO OFICIAL L 200, PLACA OAC 9295. PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.240,66	154783264032015N E800067	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/05/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 011/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 16 DE ABRIL DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO OFICIAL, L 200, PLACA NOY 2852. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 635,57	154783264032015N E800054	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 008 CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 10 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SENTIDO DE REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA / REVISAO DE VEICULO OFICIAL PLACA OAC 9295. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.416,77	154783264032015N E800022	DISPENSA DE LICITACAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO 007/2015/CML/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 09 FEV 15, CUJO OBJETO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICIO DE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA, SEGUNDO CRITERIOS DE GARANTIA DO MOVEIS.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.990,59	154783264032015N E800013	DISPENSA DE LICITACAO		
06/02/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 006/2015-CML/DAP/IFAM/CHUM, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPUS NO SERVICIO DE REVISAO/MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL - ONIBUS ESCOLARES. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.633,20	154783264032015N E800009	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 122.427,09				

**NATUREZA DA DESPESA 33903920**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

31/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.000,00	154783264032015N E800191	PREGAO		
15/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COM SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO ONIBUS PLACA PHA-2014, MARCA/MODELO VW/COMIL SVELTO CONFORME DESPACHO 202/DAP/HMT/ 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.109,90	154783264032015N E800107	DISPENSA DE LICITACAO		
04/09/2015	EMPENHO DE SERVICOS COM SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO ONIBUS,PLACA PHA-2014 MARCA/MODELO VW/COMIL SVELTO, CONFORME SOLICITACAO DE MEM. 31/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.599,90	154783264032015N E800103	DISPENSA DE LICITACAO		
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOPARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 32.127,44	154783264032015N E800096	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 19.184,18	154783264032015N E800063	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/05/2015	SOLICITACAO FEITA PELO MEMO NR 44/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. PROC ORIGEM: 05003062014	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 126.348,00	154783264032015N E800052	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 195.369,42

**NATUREZA DA DESPESA 33903921**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICIO DE RECUPERACAO DE 1 KM DE ESTRADAS/VIA DE ACESSO AO CAMPUS HUMAITA INCLUINDO APLICACAO DE MASSA ASFALTICA CONFORME MEMO.288-GDG/CHMT/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 15.000,00	154783264032015N E800112	DISPENSA DE LICITACAO		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/11/2015	EMPENHO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFAM CAMPUS HUMAITA MEM. Nº 291-GDG/CHUMT/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00051	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 42.000,00	154783264032015N E800161	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 42.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM POSTAGENS (CORREIOS) PARA CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015N E800094	INEXIGIVEL		
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS NESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015N E800053	INEXIGIVEL		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 800,00	154783264032015N E800049	INEXIGIVEL		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.000,00	154783264032015N E800045	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 036/2014-GDG, DE 13 DE MAIO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NO QUE CONCERNE AO SERVICO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E/OU ENCOMENDAS VIA CORREIOS. PROC ORIGEM: 2015IN00	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 5.000,00	154783264032015N E800002	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 14.800,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO CURSO XVIII CURSO DE FORMACAO DE PREGO-EIRO ELETRONICO E SISTEMA DE REGISTO DE PRECO NA ABOP CONFORME MEM. Nº01/2015/CEOF/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 07000282015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.600,00	154783264032015N E800102	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.600,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903957**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CONDULENTES E CONDUITES APARENTES, CAIXAS DE PASSAGEM, CONFIGURACAO DE ROTEADORES, LANCAMENTO DE CABOS, MANUTENCAO DE SERVIDORES E MAQUINAS CONF. MEM.297/2015DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.990,00	154783264032015N E800130	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 001/CEOF/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS QUANTO A INSTALCAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE REDE DE COMPUTADORES. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.600,00	154783264032015N E800007	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 15.590,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903959**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,ACESSORIOS, ES- TRUTURA E MATERIAIS AO FUNCIONAMENTO SISTEMA DE SEGURANCA POR VIDEO CONFORME MEM. 268-DEP/CHUM/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.950,00	154783264032015N E800144	DISPENSA DE LICITACAO		
29/10/2015	EMPENHO PARA PAG.DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS PARA O IFAM CAMPUS HUMAITA, CONFORME MEMO Nº92/2015/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00040	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.470,00	154783264032015N E800135	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 9.420,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903962**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/03/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 004/2015/DEPE/IFAM/HUMAITA, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, COM A CONTRATACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE CONFECCAO DE BANCADAS PARA LABORATORIO. PROC ORI	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.792,00	154783264032015N E800029	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 7.792,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	EMPENHO DE SERVICOS BILIOGRAFICOS PARA AQUISICAO DE LIVROS PARA O CAMPUS HUMAITA. PREGAO 04/2015-ZONA LESTE. . PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 190.940,00	154783264032015N E800186	PREGAO		
29/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADESIVAMENTO DOS ONIBUS DO IFAM- CAMPUS HUMAITA, CONFORME MEMO Nº34/2015/CML/DAP/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00042	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.985,00	154783264032015N E800133	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 198.925,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 025/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 02 FEV 15, QUE VISA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE FLUVIAL, TRECHO HUMAITA /MANAUS. TRANSPORTE DOS ONIBUS DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.626,00	154783264032015N E800031	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.626,00

NATUREZA DA DESPESA **33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE POÇO ARTESIANO EDO RESERVATORIO DE AGUA DO CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00053	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.950,00	154783264032015N E800170	DISPENSA DE LICITACAO		
17/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMUNS, DE LAVAGEM, LUBRI- FICACAO E BORRACHARIA NOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM-CAMPUS HUMAITA DESPACHO 148/GDG/CHUMAITA/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 06000332015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.920,00	154783264032015N E800109	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.870,00

NATUREZA DA DESPESA **33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

23/10/2015	DETALHAMENTO DE DESPESA PARA EMPENHO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONFORME MEMO.090/2015DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.997,41	154783264032015N E800131	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
17/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.000,00	154783264032015N E000030	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 27.997,41				

**NATUREZA DA DESPESA 33903997**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015N E800187	INEXIGIVEL		
30/11/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO CAMPUS HUMAITA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 32.000,00	154783264032015N E800167	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM INTERNET DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 24.000,00	154783264032015N E800136	INEXIGIVEL		
10/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET DO CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 20.582,58	154783264032015N E800083	INEXIGIVEL		
08/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA O CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 2015IN00021	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.347,51	154783264032015N E800080	INEXIGIVEL		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 9.000,00	154783264032015N E800057	INEXIGIVEL		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 18.000,00	154783264032015N E800046	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 9.111,23	154783264032015N E800024	INEXIGIVEL		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 10.000,00	154783264032015N E800028	INEXIGIVEL		
24/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DESPESAS DESTA UASG.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.382,44	154783264032015N E800011	INEXIGIVEL		
28/01/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 02/2014-DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA, DE 21 FEV 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM O SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA. PROC ORIGEM: 2014IN00016	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 16.764,88	154783264032015N E800005	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 174.188,64

NATUREZA DA DESPESA **33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 55-CET-BNC/IFAM/HUMAITA/2015, 03 JUN 15, VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NA REALIZACAO DE PROJETO INTERDISCIPLINAR DAS DISCIPLINAS DE LINGUAS, SOB A COORDENACAO DA PROF. MONICA MARIA DOS SANTOS.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 2.360,00	154783264032015N E000014	NAO SE APLICA		
02/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 01-PACR/IFAM/HUMAITA/2015, DE 01 JUN 15, QUE VISA ATENDER AO PROJETO - 1A SEMANA ACADEMICA DE RECURSOS NATURAIS, SOB A COORDENACAO DO PROFESSOR PEDRO AUGUSTO COSTA RORIZ.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 3.000,00	154783264032015N E000013	NAO SE APLICA		
02/06/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 138-DEPE/CHUM/2015, DE 25 MAIO 2015, QUE VISA ATENDER AO PROJETO DE VISITA TECNICA DO EIXO DE GESTAO E NEGOCIOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA SOB A COORDENACAO DOS DOCENTES RAIMUNDO FALCAO / CLENIO FARREIRA	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 4.600,00	154783264032015N E000012	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 9.960,00

**NATUREZA DA DESPESA 33909303**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/09/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA MARIA EDENILVA DA SILVA GALVAO.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 7.264,42	154783264032015N E000036	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 039/2015/DAP/IFAM/CHUM, DE 09 ABR 15, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA COM DESPESAS DE PEQUENO VULTO, UMA VEZ QUE O CAMPUS ENCONTRA-SE EM FASE DE IMPLANTACAO.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015N E000010	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 15.264,42

#### NATUREZA DA DESPESA **33909314**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/09/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE EMBARCACAO CONFORME MEM. 67/2015/DAP/IFAM/CAMPUS HUMAITA.	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 80,00	154783264032015N E000040	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 80,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33913901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO NR 001-2015/DAP/IFAM/HUMAITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR PUBLICIDADE AOS ATOS NORMATIVOS DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO EXERCICIO 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 1.000,00	154783264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE CAPACITACAO NA XII SEMANA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRACOES. PROC ORIGEM: 07000222015	088506	12	L20RLP0103N	R\$ 800,00	154783264032015N E800081	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 800,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS HUMAITA NA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULAS PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 14.820,59	154783264032015N E800071	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUEM VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	094693	12	L20RLP6003N	R\$ 14.820,59	154783264032015N E800039	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 068/2015/DEPE/IFAM/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	094693	12	L20RLP0103N	R\$ 14.820,59	154783264032015N E800032	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 44.461,77

#### NATUREZA DA DESPESA **44905208**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 30/GDG/CHUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 5.478,90	154783264032015N E800154	DISPENSA DE LICITACAO		
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME DESPACHO 30/GDG/CHUMAITA. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 72,00	154783264032015N E800155	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 5.550,90

#### NATUREZA DA DESPESA **44905224**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SUPORTES PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEM. 18/2015/CML/IFAM/CHUM. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 7.930,50	154783264032015N E800086	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.930,50

#### NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS PARA O CAMPUS HUMAITA PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 7.590,00	154783264032015N E800070	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEIO DO MEMO NR 076/2015/DEP/CHUM, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA NO QUE CONCERNE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS. PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP6003N	R\$ 7.590,00	154783264032015N E800035	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 15.180,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO.123/2015/GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 9.900,00	154783264032015N E800150	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CAMPUS HUMAITA CONFORME MEMO.123/2015/GDG/IFAM/CAMPUS HUMAITA. PROC ORIGEM: 05000202014	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 24.470,00	154783264032015N E800151	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 34.370,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44909252

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA O CAMPUS HUMAITA PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6003N	R\$ 8.000,00	154783264032015N E800069	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	SOLICITACAO FEITA POR MEMO NR 002/2015/JSA, DE 05 DE MARCO DE 2015, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS HUMAITA, NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (ROCADEIRA). PROC ORIGEM: 2015DI00014	094693	12	L20RLP0103N	R\$ 8.000,00	154783264032015N E800033	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 3.323.566,42

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 3.323.566,42

#### PDA2015 CITA

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES NO PAIS.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 75.384,76	155389264032015N E000011	NAO SE APLICA		
29/05/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS NO PAIS PARA OS SERVIDORES QUE EFETUAM DESLOCAMENTOS EM RAZAO DO INTERESSE PUBLICO. CONFORME LEI 8112/90 ARTIGO 51 INCISO II REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	155389264032015N E000003	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/03/2015	REFORCO DE 2015NE000047 EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000079	NAO SE APLICA		
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015, CONSTANTE DOPROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000047	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 155.384,76

#### NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	REFORCO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO. PROCESSO 23443.001271/2015-63	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 12.401,02	155389264032015NE800066	DISPENSA DE LICITACAO		
08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS ITACOATIARA PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 26.550,00	155389264032015NE800018	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS ITACOATIARA NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.999,98	155389264032015N E800017	DISPENSA DE LICITACAO		
08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA O CAMPUS ITACOATIARA, REFERENTE AOS MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.979,98	155389264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		
14/05/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PELO PERIODO DE 12 MESES PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA DE FORMA PARCELADA.CONFORME PROCESSO N. 23443.001271/2015-63,DE 18/03/15.EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/15. PROC ORIGEM: 2015DI0000	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 7.921,66	155389264032015N E800008	DISPENSA DE LICITACAO		
13/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 026-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 12.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 15/2014. DISPENSA 25/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.304,00	158142264032015N E800025	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 72.156,64				

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/08/2015	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACUCAR) PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONF PROCESSO 23744.000010/2015-31 MEMO 108/2015-DAP/DG/IFAMCITA PROC ORIGEM: 05000352015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 639,90	155389264032015N E800022	PREGAO		
16/04/2015	CONFORME SOLICITACAO MEM.003/DAP/DG/IFAM/CITA, PROCESSO N. 23443000101/2015-61.AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.250,00	155389264032015N E800002	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.889,90

#### NATUREZA DA DESPESA **33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 11.510,25	155389264032015N E800058	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.622,00	155389264032015N E800059	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCACAO FISICA PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 138,00	155389264032015N E800053	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.800,00	155389264032015N E800060	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.650,00	155389264032015N E800065	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.504,00	155389264032015N E800061	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 296,00	155389264032015N E800064	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 600,00	155389264032015N E800062	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/ CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.004007/2014-09. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 6.648,00	155389264032015N E800063	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 25.768,25

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.696,60	155389264032015N E800071	PREGAO		
09/12/2015	AQUISICAO DE QUADRO AVISO 90X60 EM CORTICA, MOLDURA ALUMINIO, PARA ATENDER AO CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.099,50	155389264032015N E800070	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.840,00	155389264032015N E800056	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 579,00	155389264032015N E800057	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 10.917,00	155389264032015N E800054	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.962,00	155389264032015N E800055	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, CONF. MEM 242/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 24.306,64	155389264032015N E800046	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, CONF. MEM 242/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 479,00	155389264032015N E800045	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA, CONF. MEM 242/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 6.223,00	155389264032015N E800047	PREGAO		
28/10/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA O IFAM - CAMPUS ITACOATIRA. PROCESSO 23744.000072/2015-43. ADESAO AO PREGAO 9/2014, UASG 158446. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.154,00	155389264032015N E800036	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 55.256,74

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CLASSIFICADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 3.250,00	155389264032015N E800068	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CLASSIFICADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000097/2015-47 PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 6.599,70	155389264032015N E800041	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CLASSIFICADO COMO MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744.000097/2015-47 PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 22.041,40	155389264032015N E800042	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 31.891,10

**NATUREZA DA DESPESA 33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	AQUISICAO DE PANO DE PRATO PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME ADESAO AO PREGAO Nº 09/2014, UASG 158446. PROCESSO 23744.000072/2015-43 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 100,00	155389264032015N E800038	PREGAO		
21/10/2015	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O IFAM/CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 492,50	155389264032015N E800032	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/08/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS, CLASSIFICADA COMO MATERIAL DE CONSUMO, COM CRITERIOS DE COMPRAS SUSTENTAVEIS, PARA O CAMPUS ITACOATIARA/IFAM. PROC ORIGEM: 2015PR00023	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 334,50	155389264032015N E800021	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 927,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS ITACOATIARA 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	L20RLP0104N	R\$ 1.611,67	158142264032015N E800189	PREGAO		

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

### NATUREZA DA DESPESA 33903050

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA O IFAM CAMPUS ITACOATIARA. PROC ORIGEM: 06000032015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.920,62	155389264032015N E800027	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.920,62

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903099

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/08/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBOS E BORRACHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443001517/2015-05. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.665,00	155389264032015N E800024	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.665,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAÇÃO, REMARCACAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL, RODOVIARIA E FLUVIAIS. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 25.000,00	155389264032015N E800043	PREGAO		
09/10/2015	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA. PROCESSO 23744.000029/2015-88. PROC ORIGEM: 2014IN00001	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 25.000,00	155389264032015N E800031	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/08/2015	EMPENHO ESTIMATIVO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CITA, CONFORME MEMORANDO 0137/2015 DAP/DG/IFAM CITA.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 25.000,00	155389264032015N E000020	NAO SE APLICA		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DOCAMPUS AVANÇADO DE MANACAPURU, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CAM/IFAM/2015, DE 2.3.2015. PROC. 23443.000992/2015-56, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E800067	PREGAO		
04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO 29/2015-DAP/DG/IFAM/CITA, DE 30.1.2015. PROC. 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E800050	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 115.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903302**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	AQUISICAO DE PASAGENS, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, EM AMBITO NACIONAL, RODOVIARIAS, FLUVIAIS, . PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 17.933,41	155389264032015N E800052	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.933,41

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/05/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA CONCESSAO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS QUE EFETUEM DESLOCAMENTOS EM RAZAO DO INTERESSE PUBLICO, NO EXERCICIO DE 2015. ATENDENDO AO ART. 51 INCISO II DA LEI 8112/90.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	155389264032015N E000004	NAO SE APLICA		
03/02/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 029/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA, DE DE 30.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000373/2015-61, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000048	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23744000081/2015-34, MEM Nº 251/2015-DAP/DG/IFAM/CITA PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.076,78	155389264032015N E800050	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 25/2014 COM A EMPRESA D&L. PREGAO 07/2014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 29.816,38	158142264032015N E800596	PREGAO		
02/09/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA, PARA TRANSPORTE URBANO E/OU AREAS RURAIS, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. PROCESSO 23443.002303/2015-48. PROC ORIGEM: 05	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 17.660,04	155389264032015N E800025	PREGAO		
06/08/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUADOS PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 037-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM, DE 6.8.2015. PROCESSO: 23443.000168/2015-04 DE 16.1.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 29.816,38	158142264032015N E800512	PREGAO		
06/07/2015	REFORCO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. PROCESSO 23443.002101/2015-04. DESPACHO 009/2015/DAP/DG/IFAMCITA	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 62.333,92	155389264032015N E800011	PREGAO		
20/05/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA ATENDER DESPESAS ATE ABR/2015, EM VIRTUDE DA TRANSFERENCIA DE EXECUCAO PARA A UASG DO PROPRIO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 22.062,35	158142264032015N E800181	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/05/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA ATENDER A DESPESA ATE O TERMINO DA VIGENCIADO CONTRATO EMERGENCIAL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 22.062,35	158142264032015N E800179	PREGAO		
13/05/2015	EM ATENCAO AO MEM. 022/2015/CADM/DAP/DG/CITA - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO( AUXILIAR DE COZINHA,ARTIFICE,JARDINEIRO E OPERADOR RURAL). PROC ORIGEM: 2014PRO0012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 21.000,00	155389264032015N E800007	PREGAO		
03/02/2015	REFORCO DE 2015NE800017 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.000,00	158142264032015N E800049	PREGAO		
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUSITACOATIARA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 25/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 14.792,11	158142264032015N E800017	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 239.620,31				

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

06/07/2015	REFORÇO DE 2015NE800037 - PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EMERGENCIAL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 9.059,39	158142264032015N E800324	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
06/07/2015	REFORÇO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONFORME DESPACHO 009/2015/DAP/DG/IFAMCITA. PROCESSO 23443.002101/2015-04	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 193.449,96	155389264032015N E800010	PREGÃO		
20/05/2015	REFORÇO DE 2015NE800037 - PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EMERGENCIAL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 15.551,95	158142264032015N E800178	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
12/05/2015	EM ATENÇÃO AO MEMO 022/2015/CADM/DAP/DG/CITA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AO IFAM-CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 64.483,33	155389264032015N E800006	PREGÃO		
21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENÇÃO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 32/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 8.304,44	158142264032015N E800037	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

				L20RLP0104N	R\$ 34.489,48		DISPENSA DE LICITACAO		
--	--	--	--	-------------	---------------	--	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 325.338,55

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME CONTRATO 046/2015 REALIZADO PELA REITORIA UG 158142. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 123.436,62	155389264032015N E800044	PREGAO		
30/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO REEQUILIBRIO CONTRATUAL REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, CONSTANTE DO PROC. 23443.1308/2015-53,OBJETO DO CONTRATO 46/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 26.746,94	158142264032015N E800631	PREGAO		
28/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO DESPACHO Nº 33/2015-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 11/09/2015, OBJETO DO CONTRATO 46/2015 - PE 16/14.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 145.034,52	158142264032015N E800619	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/07/2015	REFORCO DE 2015NE800028 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE ABR A JUN/2015._PROCESSO 23443.000167/2015-51 DE 16.01.2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 72.415,88	158142264032015N E800433	PREGAO		
08/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA DO CAMPUS I-TACOATIARA	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 100.500,00	155389264032015N E800015	PREGAO		
08/07/2015	ESTORNO DE ANULACAO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.000,00	155389264032015N E800012	PREGAO		
08/07/2015	ANULACAO DE ESTORNO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.000,00	155389264032015N E800014	PREGAO		
08/07/2015	ANULACAO DE ESTORNO	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 2.000,00	155389264032015N E800013	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/04/2015	FINALIDADE ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA CONFORME MEMO O25/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015 PROCESSO N 23443000991/2015-10 PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 16.750,00	155389264032015N E800001	PREGAO		
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800028 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 48.344,84	158142264032015N E800092	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 46/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 24.172,42	158142264032015N E800028	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 563.401,22

**NATUREZA DA DESPESA 33903705**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0104N	R\$ 3.859,52		DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.859,52

#### NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/10/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ONIBUS ESCOLAR, MARCA VOLKSWAGEN, ANO 2014, PLACA PHA2024. PROCESSO 23744.000060/2015-19 PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 4.109,37	155389264032015N E800028	DISPENSA DE LICITACAO		
09/10/2015	EMPENHO REF. AO CUSTEIO DE MANUTENCAO DE VEICULO INSTITUCIONAL, PLACA NOY 2872, MODELO MIT/L200 TRITON, ANO 2013. PROCESSO 23744.000040/2015-48. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 838,96	155389264032015N E800029	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.948,33

#### NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO EM DOIS PREDIOS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO PELO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 19.800,00	155389264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 19.800,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903944

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/08/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA O CAMPUS ITACOATIARA - IFAM/CITA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.500,00	155389264032015N E800023	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.500,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/10/2015	CONTRATAÇAO DE SERVICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS POSTAIS DO IFAM - CAMPUS ITACOATIARA, PROCESSO 23744.000058/2015-40 PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 500,00	155389264032015N E800030	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 500,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL - SMP E MODEM USB. (SUBROGACAO DA UASG 158142), CONF. MEM 266/2015 - DAP/DG/IFAM/CITA. REALIZADO NO SIAFI POR IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO NO SISME	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.913,46	155389264032015N E000040	NAO SE APLICA		
10/11/2015	CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICACOES, PRESTACAO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA(STF)NAS MODALIDADES LOCAIS(L), LONGA DISTANCIA NACIONAL( LDN), LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL(LDI) PARA O IFAM. PROC	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 875,00	155389264032015N E800051	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 6.788,46				

**NATUREZA DA DESPESA 33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/07/2015	CONTRATACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA PROC ORIGEM: 2015PR00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 27.100,00	155389264032015N E800019	PREGAO		
15/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAMPUS ITACOATIARA-IFAM.PROCESSO:23443.001101/2015-89.PREGAO.13/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00013	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 27.100,00	158142264032015N E800413	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 54.200,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909218

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/06/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ASSISTIDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, MARILUCIA RAMOS CORSINO. CONFORME ART. 2º DO DECRETO 62115/1968 E ART. 37 DA LEI 4320/1964.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 410,00	155389264032015N E000005	NAO SE APLICA		
02/06/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ASSISTIDA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, VALERIA DE OLIVEIRA RAMOS COSTA. CONFORME ART. 2º DO DECRETO 62115/1968 E ART. 37 DA LEI 4320/1964.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 540,00	155389264032015N E000006	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 950,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909293

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/08/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DE VEICULO INSTITUCIONAL, EM FAVOR DO SERVIDOR WALDOMIRO DOS SANTOS SILVA, CONFORME MEM. 70/2014 DAP/DG/IFAMCITA. PROCESSO 23443.003840/2014-24	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 250,03	155389264032015N E000015	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 250,03

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33909302

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS X TEFE X MANAUS E PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO ITACOATIARA/AM XMANAUS/AMX ITACOATIARA, EM FAVOR DA SERVIDORA FERNADA LIMA MACIEL.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 926,45	155389264032015N E000047	NAO SE APLICA		
06/11/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE COPIAS DE 2(DUAS) CHAVES DE ARMARIOS DA COORDENACAO DE REGISTROS ACADEMICOS.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 20,00	155389264032015N E000039	NAO SE APLICA		
08/07/2015	RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 100,00	155389264032015N E000009	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.046,45

#### NATUREZA DA DESPESA 33909314

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/12/2015	EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AREAS E TERRESTRES EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SILVA DOS SANTOS, NO TRECHO ITACOATIARA-MANAUS-PORTO VELHO-RIO BRANCOX XAPURI / RIO BRANCO-PORTO VELHO-MANAUS-ITACOATIARA. PARTICIPAR NO X CONNEPI.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.099,36	155389264032015N E000049	NAO SE APLICA		
29/12/2015	EMPENHO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AREAS E TERRESTRES EM FAVOR DA SERVIDORA WANDINALVA FERNANDES LIMA. TRECHO: ITACOATIARA-MANAUS-PORTO VELHO-RIO BRANCOX XAPURI / RIO BRANCO-PORTO VELHO-MANAUS PARA PARTICIPACAO NO X CONNEPI.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 1.054,09	155389264032015N E000050	NAO SE APLICA		
09/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SERVIDOR ANDREY LUIS BRUYNS DE SOUSA, NO TRECHO ITACOATIARA X MANAUS (AEROPORTO) X ITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 160,00	155389264032015N E000044	NAO SE APLICA		
09/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIMAURO SOUSA MORAIS, NO TRECHO ITACOATIARA X MANAUS X ITACOATIARA.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,03	155389264032015N E000043	NAO SE APLICA		
01/12/2015	EMPENHO DE DESPESA REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,03	155389264032015N E000042	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/10/2015	DESPESA COM REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES TRECHO ITA/MAO/ITA, EM FAVOR DA SERVIDORA WANDINALVA FERNANDES LIMA, CONF. PROTOCOLO 062A/2015.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,05	155389264032015N E000037	NAO SE APLICA		
20/10/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SEVIDOR MAFRAM MARTINS FERREIRA JUNIOR.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 86,05	155389264032015N E000032	NAO SE APLICA		
07/10/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA LIMA MACIEL, SIAPE 2196625.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 85,60	155389264032015N E000029	NAO SE APLICA		
21/09/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DA SERVIDORA DO IFAM/CITA, DANIELE SILVA DE ALMEIDA, REFERENTE A PARTICIPACAO NO III ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 42,80	155389264032015N E000026	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE EM NOME DO SERVIDOR MIKAEL MOISES PIRES LINDOSO, IFAM - CAMPUS ITACOATIARA. CONFORME MEM Nº 75/2014 - DG/IFAM CITA	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 85,60	155389264032015N E000014	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.871,61

#### NATUREZA DA DESPESA 33913990

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/05/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0104N	R\$ 5.000,00	155389264032015N E800009	INEXIGIVEL		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 44905180

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/10/2015	TESTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EMPENHO	098375	00	L20RLP4104N	R\$ 154.000,00	158142264032015N E000264	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 154.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/10/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800575, PARA ATENDER OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITACOATIARA. OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 2.000.000,00	158142264032015N E800637	DISPENSA DE LICITACAO		
18/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 8.000,00	158142264032015N E800582	DISPENSA DE LICITACAO		
16/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 2.589.359,69	158142264032015N E800575	DISPENSA DE LICITACAO		
15/09/2015	REFORÇO DE PARA ATENDER OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO (EMENDA PARLAMENTAR) PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 154.000,00	158142264032015N E800564	DISPENSA DE LICITACAO		
08/06/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015N E800229	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/04/2015	___ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.001253/2015-81, DE 17.3.2015, OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO 15/2015. (SALDO REMANESCENTE DE OBRA). PROC ORIGEM: 2015DI00015	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 136.924,23	158142264032015N E800136	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	___ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 100.000,00	158142264032015N E800122	CONCORRENCIA		
15/04/2015	___ REFORCO DE EMPENHO, A TITULO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, PARA ATENDER AO TERMO ADITIVO 03/2015 SOBRE O CONTRATO 12/2013, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2013. PROCESSO: 23443.001078/2015-22, DE 9.3.2015.	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 51.709,41	158142264032015N E800123	CONCORRENCIA		
14/04/2015	___ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DO CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME PROCESSO: 23443.000817/2015-69, DE 27.2.2015. CONCORRENCIA 02/2013. PROC ORIGEM: 2013CC00002	094693	12	L20RLP4104N	R\$ 158.647,62	158142264032015N E800120	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.335.565,18

NATUREZA DA DESPESA **44905212**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L2ORLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015N E800198	DISPENSA DE LICITACAO		
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):02(DUAS) PARA O CAMPUS ITACOATIARA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L2ORLP6004N	R\$ 194,00	158142264032015N E800102	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 388,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 7.214.432,75
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 7.214.432,75

#### PDA2015 CLAB

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

NATUREZA DA DESPESA      **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREADESPACHO DE AUTORIZACAO/SOLICITACAO NR 437/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 7.363,83	158564264032015N E000060	NAO SE APLICA		
23/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUSLABREA, DESPACHO DE AUTORIZACAO NR 437/2015-GDG/IFMA/CLA. DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.502,54	158564264032015N E000059	NAO SE APLICA		
26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES, CONFORME DESCENTRALIZACAO DE CREDITO PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO CONJUNTA DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.760,00	158564264032015N E000041	NAO SE APLICA		
11/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS LABREA. PARTICIPACAO NA REUNIAO DA ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL. PROCESSO NR 23388.000022/2015-62	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 17.475,19	158564264032015N E000036	NAO SE APLICA		
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS LABREA, PARTICIPACAO NO JIFAM E SEMANA ORCAMENTARIA. PROCESSO NR 23388.000022/2015-62.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015N E000028	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORES DO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000022/2015-62	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015N E000024	NAO SE APLICA		
16/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM SERVIDOR CIVIL DO CAMPUS LABREA NO EXER ICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.000,00	158564264032015N E000009	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	158564264032015N E000008	NAO SE APLICA		
13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE DIARIAS DE SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015N E000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 92.101,56

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMPUS LABREA, PROCESSO NR 23388.000353/2015-01. PREGAO 06/2015. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 436/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 49.997,46	158564264032015N E800153	PREGAO		
23/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000471/2014-20 E CONTRATO NR 08/2014.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 526,35	158564264032015N E800135	PREGAO		
08/10/2015	EMPENHO PARA PAG.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE MEMO N°466/2015-GDG/IFAM/LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 14.967,82	154783264032015N E800128	PREGAO		
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000471/2014-20.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.872,59	158564264032015N E800117	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.442,64	158564264032015N E800106	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/06/2015	REFORCO 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	158564264032015N E800066	PREGAO		
21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.425,64	158564264032015N E800057	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 114.896,46

**NATUREZA DA DESPESA 33903006**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E800044	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	158564264032015N E800041	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E800043	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	Processo	Código PDA
23/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL PARA CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015 E DESPACHO NR 435/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 722,00	158564264032015N E800155	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO NR 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.138,41	158564264032015N E800143	PREGAO		
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	158564264032015N E800049	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 9.838,41

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14PREGAO NR 02/2015. DESPACHO DE AUTORIZACAO NR 435/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORI	088506	12	L20RGP4105N	R\$ 16.796,18	158564264032015N E800156	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.845,61	158564264032015N E800142	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14 E PREGAO NR 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 7.968,71	158564264032015N E800144	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.387,31	158564264032015N E800140	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA. POCESSO NR 23388.000748/2014-14. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 6.541,76	158564264032015N E800138	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 39.539,57

#### NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DIDATICO PARA OS CURSOS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14. PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 87,50	158564264032015N E800141	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS CURS-OS DA CGE E DO DEPE DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000478/2014-14. PREGAO02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 114,99	158564264032015N E800139	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 202,49

#### NATUREZA DA DESPESA 33903018

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E800042	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\$ 2.105,00	158564264032015N E800039	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	158564264032015N E800040	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 8.119,25

**NATUREZA DA DESPESA 33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS PARTE DO PROGRAMA GESTAO AMBIENTAL DO IFAM. PROCESSO NR 23388.000138/2015-00 E DESPACHO NR 384/2015-GDG/IFAM/CLA. PREGAO NR 023/2015 DA REITORIA. PROC O	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 802,80	158564264032015N E800128	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 802,80

#### NATUREZA DA DESPESA 33903029

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO BOLETIM DIGITAL DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000219/2015-00 E DESPACHO NR383/2015-GDG/IFAM/CLA. DISPENSA 06/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.525,00	158564264032015N E800131	DISPENSA DE LICITACAO		
13/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO PARA IMPLANTACAO DO BOLETIM DIGITAL DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000219/2015-00 E DESPACHO NR 383/2015-GDG/IFAM/CLA. DISPENSA 06/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.012,48	158564264032015N E800130	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.537,48

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 20.974,63	158564264032015N E800118	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CAMPUS LABREA PARTICIPAREM REUNIAO CONJUNTA PARA ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL. PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.184,05	158564264032015N E800111	PREGAO		
12/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO NR 23388.000036/2011-52.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.753,08	158564264032015N E800109	PREGAO		
22/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE AGENCIAMENTO DE A ENCIA DE TURISMO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS L BREA. CONTRATO NR 23388.000262/2015-67.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.640,43	158564264032015N E800095	PREGAO		
22/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A ADESAO AO MODELO DE COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.00061/2015-12. PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 34.920,30	158564264032015N E800096	INEXIGIVEL		
22/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS LABREA. PROCESSO NR23388.000262/2015-67. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 27.887,77	158564264032015N E800094	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E800078	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	158564264032015N E800065	PREGAO		
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	158564264032015N E800037	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	158564264032015N E800010	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 159.832,90				

**NATUREZA DA DESPESA 33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS NO EXERCÍCIO DE 2015 NO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000324/2015-31 E DESPACHO NR309/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 3.311,70	158564264032015N E000037	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.311,70

#### NATUREZA DA DESPESA **33903606**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/05/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROFESSORES EXTERNOS DO PRONATEC NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME PROCESSO NR 23388.000386/2014-61.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.450,00	158564264032015N E000015	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	Processo	Código PDA
02/09/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA CATEGORIA DDO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO. CONTRATO NR 23388.000087/2015-16.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 35.128,03	158564264032015N E800114	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA O CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 16.642,44	158564264032015N E800099	PREGAO		
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	158564264032015N E800070	PREGAO		
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	158564264032015N E800067	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	158564264032015N E800051	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	158564264032015N E800052	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 3.436,72	158564264032015N E800027	PREGAO		
13/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.179,27	158564264032015N E800028	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	158564264032015N E800019	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	158564264032015N E800018	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	158564264032015N E800017	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS COM MOTORISTA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2013PR00008	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.000,00	158564264032015N E800011	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 283.241,36

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CON-SERVACAO DO CAMPUS LABREA. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 427/2015-GDG/IFAM/CLADEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 28.560,64	158564264032015N E800149	PREGAO		
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DIARIA DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000618/2013-09.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 168.609,10	158564264032015N E800115	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.257,87	158564264032015N E800107	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

05/06/2015	REFORÇO 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	158564264032015N E800071	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	158564264032015N E800033	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	158564264032015N E800035	PREGAO		
31/03/2015	PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO D IFAM CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 06000352014	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 72.667,46	158564264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		
12/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICIO DE LIMPEZA DO CAMPUS LABREA NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 45.000,00	158564264032015N E800006	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 708.916,63

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000477/2014-85.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 167.342,42	158564264032015N E800113	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA. REFORCO PARA 1 MES DE SEV A PRESTAR. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 53.000,00	158564264032015N E800098	PREGAO		
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	158564264032015N E800069	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	158564264032015N E800050	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 71.177,97	158564264032015N E800026	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	158564264032015N E800013	PREGAO		
12/02/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA NO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.404,82	158564264032015N E800007	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	158564264032015N E800003	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 698.057,58

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DOCAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000649/2014-32.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 21.289,70	158564264032015N E800116	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 19.295,95	158564264032015N E800104	PREGAO		
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	158564264032015N E800068	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	158564264032015N E800036	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 185.304,50				

**NATUREZA DA DESPESA 33903908**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E800045	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/01/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DOS RESERVATO- RIOS DE AGUA DO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 38.164,00	158564264032015N E800001	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 38.164,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000174/2013-01.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 20.127,64	158564264032015N E800122	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.063,90	158564264032015N E800100	PREGAO		
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	158564264032015N E800062	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	158564264032015N E800056	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	158564264032015N E800054	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	158564264032015N E800021	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E800015	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 59.590,19

**NATUREZA DA DESPESA 33903918**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E800002	PREGAO		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATONR 23388.000274/2014-19.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 22.786,00	158564264032015N E800123	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 11.393,00	158564264032015N E800102	PREGAO		
01/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA.CONFORME PROCESSO NR 23388.000274/2014-19.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 15.000,00	158564264032015N E800087	PREGAO		
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	158564264032015N E800029	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 60.572,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS COM AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000007/2012-71.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 110.878,92	158564264032015N E800121	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 49.000,00	158564264032015N E800105	PREGAO		
05/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICAO PARA ALUNOS DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 37.889,16	158564264032015N E800063	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	158564264032015N E800059	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	158564264032015N E800055	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	158564264032015N E800005	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 299.768,08

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA DO CAMPUS LABREA. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 428/2015-GDG/IFAM/CLA, DEVIDO AJUSTE ORCAMENTARIO DO CAMPUS. NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 35.284,68	158564264032015N E800150	DISPENSA DE LICITACAO		
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 91.811,78	158564264032015N E800124	DISPENSA DE LICITACAO		
18/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA PROCESSO NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.320,01	158564264032015N E800110	DISPENSA DE LICITACAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 40.000,00	158564264032015N E800103	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA ATENDER FATURAS ESTIMATIVAS DE JUNHO E JULHO DE 2015. CONFORME PROCESSO NR 23388.000015/2011-37	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 21.000,00	158564264032015N E800093	DISPENSA DE LICITACAO		
30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. CONFORME PROCESSO NR 23388.000015/2011-37.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.519,31	158564264032015N E800085	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158564264032015N E800061	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS LABREA. PROC ORIGEM: 2011DI00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 12.303,04	158564264032015N E800030	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	158564264032015N E800009	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 228.238,82

### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE. PROCESSO NR 23388.000308/2015-48. DISPENSA 51/2012 REITORIA. PROC ORIGEM: 2012DI00051	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 1.965,00	158564264032015N E800126	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158564264032015N E800023	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.755,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CAMPUS.CONTRATO NR 02/2013 E PROCESSO NR 23388.000066/2013-21. EM ATENDIMENTO AO MEMO NR 150/2015-DAP/IFAM/CLA E DESPACHO NR 410/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2013IN00	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 2.787,07	158564264032015N E800137	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.787,07

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903962

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/10/2015	EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NR 403/2015-GDG/IFAM/CLA. PROCESSO NR 23388.000041/2014/16. PROC ORIGEM: 2014IN00002	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 400,00	158564264032015N E800133	INEXIGIVEL		
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	158564264032015N E800079	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E800081	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 52.803,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000203/2013-27.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 10.270,00	158564264032015N E800120	PREGAO		
05/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS LABREA. PROCESSO NR 23388.000203/2013-27 E CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROC ORIGEM: 2013PR00004	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.200,00	158564264032015N E800108	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 15.470,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS NO CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO NR 23388.000269/2013-17.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 9.688,50	158564264032015N E800119	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS NO CAMPUS LABREA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 4.140,20	158564264032015N E800101	PREGAO		
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	158564264032015N E800064	PREGAO		
19/05/2015	REFORCO 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	158564264032015N E800053	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	158564264032015N E800022	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/02/2015	EMPENHO PARA PGTO DE SERVICOS REPROGRAFICOS CONFORME PREGAO NR03/2014. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 5.000,00	158564264032015N E800012	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 36.388,50

#### NATUREZA DA DESPESA 33909293

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUICAO DE SERVIDOR NO CAMPUS LABREA CONFORME PROC NR 23443.002787/2015-25 E DESPACHO NR 250/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 520,00	158564264032015N E000027	NAO SE APLICA		
08/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SERVIDOR NO CAMPUS LABREA, CONFORME PROCESSO NR 23443.002787/2015-25.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 520,00	158564264032015N E000025	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.040,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909302

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE SERVIDOR DO CAMPUS LABREA. CO FORME DESPACHO NR 250/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 520,00	158564264032015N E000031	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 520,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E800008	DISPENSA DE LICITACAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA XII SEMANA ORCAMENTARIA EM BELEM. CONFORME PROCESSO NR 23388.000246/2015-74 E DESPACHO NR 266/2015-GDG/IFAM/CLA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0105N	R\$ 800,00	158564264032015N E800090	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 800,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33914718

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E000016	NAO SE APLICA		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 44905218

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(A SER UTILIZADO NOS CURSOS DA CGE E DEPE DO CAMPUS LABREA). PROCESSO NR 23388.000748/2014-14 E PREGAO NR 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP6005N	R\$ 769,62	158564264032015N E800145	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 769,62

#### NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158564264032015N E000023	NAO SE APLICA		
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	158564264032015N E800047	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 50.000,00				

**NATUREZA DA DESPESA 44905235**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E800074	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	158564264032015N E800032	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 72.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905240

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E000022	NAO SE APLICA		
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	158564264032015N E800046	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.153,98

#### NATUREZA DA DESPESA 44905252

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158564264032015N E800025	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 36.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 3.410.383,25

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 3.410.383,25

#### PDA2015 CMA

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	REFORCO DE EMPNEHO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 14.782,57	158563264032015N E000075	NAO SE APLICA		
08/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 24.535,69	158563264032015N E000053	NAO SE APLICA		
01/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.759,37	158563264032015N E000044	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.000,00	158563264032015N E000033	NAO SE APLICA		
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 25.000,00	158563264032015N E000006	NAO SE APLICA		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158563264032015N E000005	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	158563264032015N E000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 91.077,63

NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 172/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO O MEMO N 580/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 19.400,00	158563264032015N E000071	NAO SE APLICA		
06/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 177/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 589/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 17.777,00	158563264032015N E000070	NAO SE APLICA		
06/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 178/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 590/2015 DG IFAM CMA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 11.200,00	158563264032015N E000069	NAO SE APLICA		
17/07/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO JIFAM 2015, 1ª ETAPA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.371,00	158563264032015N E000025	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 53.748,00</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 173/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 581/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2015 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.447,50	158563264032015N E800094	DISPENSA DE LICITACAO		
11/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 72/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 249/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA 448/2002 STN. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.384,00	158563264032015N E800035	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.831,50

#### NATUREZA DA DESPESA **33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 173/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 581/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2015 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.720,00	158563264032015N E800095	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0110N	R\$ 540,00		DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.260,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903006

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/09/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 142/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 512/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.278,50	158563264032015N E800075	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.278,50

#### NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 169/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 566/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 48/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00048	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.000,00	158563264032015N E800092	PREGAO		
07/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 114/DAP/IFAM/CMA/2015, AUTORIZADO PELO MEMO N 345/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00035	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.276,00	158563264032015N E800058	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 114/DAP/IFAM/CMA/2015, AUTORIZADO PELO MEMO N 315/2015/DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00035	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 897,00	158563264032015N E800057	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.173,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903008**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0110N	R\$ 400,00		DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 400,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903011**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158563264032015N E800034	DISPENSA DE LICITACAO		

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903015

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/09/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 141/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 510/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.876,00	158563264032015N E800074	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.876,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158563264032015N E800036	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	158563264032015N E800037	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0110N	R\$ 2.693,00		DISPENSA DE LICITACAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 26.083,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0110N	R\$ 1.309,50		DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.309,50

**NATUREZA DA DESPESA 33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 175/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 592/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.450,00	158563264032015N E800104	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0110N	R\$ 2.607,95		DISPENSA DE LICITACAO			
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 5.057,95					

#### NATUREZA DA DESPESA **33903031**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0110N	R\$ 1.790,00		DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 1.790,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903044**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158563264032015N E800014	PREGAO		

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903099

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0110N	R\$ 1.107,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.107,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAMPUS IFAM/CMA, CONFORME A NC000009.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.000,00	158447264032015N E000108	NAO SE APLICA		
29/07/2015	DESTINA-SE A REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.600,00	158563264032015N E800053	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158563264032015N E800001	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 31.600,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903303**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/10/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 161/2015 DAP/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.950,00	158563264032015N E800089	DISPENSA DE LICITACAO		
15/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 88/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 265/2015 DG/IFAM/CMA. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.000,00	158563264032015N E800038	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.950,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903628**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRONATEC.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 198,00	158563264032015N E000072	NAO SE APLICA		
26/06/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA FORMACAO DE PROFESSOR EXTERNO DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 198,00	158563264032015N E000021	NAO SE APLICA		
16/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 077/2015 DAP/IFAM/CMA, PARA PAGAMENTO DOS PROFES SORES SEM VINCULO DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.602,00	158563264032015N E000017	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 1.998,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 1.000,00	158563264032015N E800102	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

23/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONFORME CONTRATO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 18.665,12	158563264032015N E800073	PREGAO		
10/09/2015	REFORCO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015N E800072	PREGAO		
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 19.567,92	158563264032015N E800070	PREGAO		
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 25.000,00	158563264032015N E800069	PREGAO		
01/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 850,04	158563264032015N E800066	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 05/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 50.627,69	158563264032015N E800065	PREGAO		
28/08/2015	DESTINA-SE AO CUSTEIO DO CONTRATO N 05/2015 CUJO O OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO IFAM MAUES. PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 18.299,19	158563264032015N E800064	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA, CONFORME CONTRATO N 02/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 14.000,00	158563264032015N E800044	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO N 04/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 63.839,23	158563264032015N E800043	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO DO CONTRATO N 04/2014 DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 16.644,59	158563264032015N E800040	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 24.000,00	158563264032015N E800030	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 35.000,00	158563264032015N E800028	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	158563264032015N E800027	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	158563264032015N E800021	PREGAO		
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	158563264032015N E800019	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

26/03/2015	DESTINA-SE AO REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.000,00	158563264032015N E800017	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	158563264032015N E800012	PREGAO		
24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 13.100,50	158563264032015N E800011	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	158563264032015N E800005	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	158563264032015N E800006	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 444.689,78

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NESTE CAMPUS MAUES.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.100,00	158563264032015N E800087	PREGAO		
15/10/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 21.000,00	158563264032015N E800086	PREGAO		
07/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 66.612,37	158563264032015N E800083	PREGAO		
06/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 36.063,87	158563264032015N E800081	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, CONFORME CONTRATO N 03/2015.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 71.000,00	158563264032015N E800042	PREGAO		
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	158563264032015N E800031	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	158563264032015N E800026	PREGAO		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 45.000,00	158563264032015N E800024	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	158563264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158563264032015N E800009	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158563264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 480.873,88

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 12.568,39	158563264032015N E800082	PREGAO		
06/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 57.116,13	158563264032015N E800080	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA CONFORME CONTRATO.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 36.272,93	158563264032015N E800076	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 158.083,95	158563264032015N E800041	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015N E800029	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	158563264032015N E800025	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015N E800015	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/02/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS DE VIGILANCIA ARMADA DESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 32.000,00	158563264032015N E800010	PREGAO		
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	158563264032015N E800002	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 424.041,40

#### NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/10/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 518/2015 DG/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 518/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 7.000,00	158563264032015N E800077	DISPENSA DE LICITACAO		
18/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 086/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 263/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.940,00	158563264032015N E800047	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/06/2015	EM ATENCAO AO MEMO Nº 086/2015-DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº263/2015-D G/IFAM/CMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE PRE-MOLDADOS E CONCRETO PARA O CAMPUS MAUES. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 2.940,00	158563264032015N E800045	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 12.880,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 179/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 591/2015 DG/IFAM/CMA, PARA FINS DE CONSTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR. PROC ORIGEM: 0500002201	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 9.356,00	158563264032015N E800100	PREGAO		
06/10/2015	DESTINA-SE ATENDER O MEMO N 149/2015 DAP/IFAM/CMA. FUNADAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 3.270,00	158563264032015N E800078	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 12.626,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/10/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 155/DAP/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 6.550,00	158563264032015N E800079	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 6.550,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 75.000,00	158563264032015N E800084	DISPENSA DE LICITACAO		
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 20.000,00	158563264032015N E800068	DISPENSA DE LICITACAO		
13/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 30.000,00	158563264032015N E800032	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/04/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 15.000,00	158563264032015N E800020	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	158563264032015N E800003	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 160.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158563264032015N E800007	INEXIGIVEL		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER A O MEMO N 174/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADA PELO Nº 586/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 5.154,00	158563264032015N E800101	INEXIGIVEL		
26/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 093/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 277/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 4.900,00	158563264032015N E800048	INEXIGIVEL		
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	158563264032015N E800018	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.714,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903969**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158563264032015N E000007	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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

NATUREZA DA DESPESA **33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/06/2015	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MENSALIDADE DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 697,50	158563264032015N E000015	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	Processo	Código PDA
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	158563264032015N E800008	INEXIGIVEL		

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

NATUREZA DA DESPESA **33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 162,00	158563264032015N E000022	NAO SE APLICA		
16/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 077/2015 DAP/IFAM/CMA, PARA FINS DE PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS.	088506	12	L20RLP0110N	R\$ 198,00	158563264032015N E000018	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 360,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905212

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 101/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 307/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 1.760,00	158563264032015N E800062	PREGAO		
18/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 101/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 307/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 2.000,00	158563264032015N E800063	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.760,00

NATUREZA DA DESPESA **44905234**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/07/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 105/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 308/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 1.131,70	158563264032015N E800051	PREGAO		
21/07/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 106/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 304/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 3.582,00	158563264032015N E800052	PREGAO		
21/07/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 103/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 302/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 618,00	158563264032015N E800049	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.331,70

NATUREZA DA DESPESA **44905235**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 138/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 534/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 9.345,00	158563264032015N E800109	PREGAO		
21/07/2015	DESTINAS-E A ATENDER O MEMO N 104/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 303/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 4.183,34	158563264032015N E800050	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 13.528,34				

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 102/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 301/2015 DG/IFAM/CMA. PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 7.230,00	158563264032015N E800061	PREGAO		
03/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 99/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO N 305/2015 DG/IFAM/CMA. FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 1.110,00	158563264032015N E800055	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 100/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 306/DG/IFAM/CMA.FUNDAMENTO LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 05000422014	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 22.360,00	158563264032015N E800056	PREGAO		
03/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 99/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 305/2015 DG/IFAM/CMA. FUND LEGAL PORTARIA N 448/2002 - STN. PROC ORIGEM: 2014PR00042	088506	12	L20RLP6010N	R\$ 2.556,00	158563264032015N E800054	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 33.256,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 1.872.381,56
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 1.872.381,56

#### PDA2015 CMC

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

NATUREZA DA DESPESA      **33900801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/04/2015	ATENDIMENTO A PORTARIA Nº 1.248-GR/IFAM, DE 13 DE ABRIL DE 2015. AUXILIO FUNERAL AO FILHO DO EX-SERVIDOR MAURO JORGE MELITA BARRETO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.819,19	158445264032015N E000025	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.819,19

**NATUREZA DA DESPESA 33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000001. PROCESSO Nº 23042.000056/2015-68. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAODO AMAZONAS, CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 50.000,00	158445264032015N E000084	NAO SE APLICA		
13/05/2015	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DO AMAZONASEM SERVICO - CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E000063	NAO SE APLICA		
14/01/2015	PARA ATENDER ESTIMATIVAS PARA DIARIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E000002	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/01/2015	PARA ATENDER DIARIAS E PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E000001	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

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

**NATUREZA DA DESPESA 33901416**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 012-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000057/2015-11.PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES/COLABORADORES EM CAPACITACAO OU PARTICIPACAO DE EVENTOS NOS EXTERIOR.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E000098	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800408. FIM ATENDER DEMANDAS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.000,00	158445264032015N E800443	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/11/2015	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS ADMINISTRA- TIVOS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.500,00	158445264032015N E800408	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.500,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903002**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.920,00	158445264032015N E800205	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.920,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 001- GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000025/ 2015-15.FIM ATENDER NECESSIDADES DE GASES P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS DE ALGUMAS DISCIPLINAS NOS LABORATORIOS. PREGAO Nº 12/2015 UASG 158445. PROC ORI	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 22.225,16	158445264032015N E800174	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 094-GAM/CMC/IFAM/2015, PROCESSO Nº 23042.001042/2015-61AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO , AREA DE QUIMICA E MEIO AMBIENTE. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.428,00	158445264032015N E800136	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 26.653,16				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº227-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042002379/2015-96AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DO IFAM CAMPUS MANA-US CENTRO. COTACAO DE ELETRONICA Nº 54/2015 UASG 158445. PROC ORIGEM: 2015DI0	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.652,00	158445264032015N E800410	DISPENSA DE LICITACAO		
30/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº243-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO E SUPRIR A COPA DESTE CAMPUS DO IFAM. PE Nº 1/2015/UASG 158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.088,00	158445264032015N E800330	PREGAO		
15/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº226-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE CAFE P/ ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUSCENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES.PE Nº1/2015/CMC/IFAM UASG 158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.600,00	158445264032015N E800325	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº200-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE CAFE P/ ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUSCENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES.PE Nº1/2015/CMC/IFAM UASG 158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.200,00	158445264032015N E800278	PREGAO		
24/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº200-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES. PE Nº 1/2015/UASG 158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 696,00	158445264032015N E800279	PREGAO		
29/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº098-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001112/2015-81. AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.300,00	158445264032015N E800132	PREGAO		
25/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº061-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES DESTE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.800,00	158445264032015N E800071	PREGAO		
25/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº061-GAM/DAP/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042001216/2014-13. AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO DOS DEPARTAMENTOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO,BEM COMO A AUTORIADES E AOS VISITANTES DESTE CAMPUS. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.044,00	158445264032015N E800072	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 27.380,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903009

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 11/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO E INTER-VENCOES ODONTOLOGICAS NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.923,34	158445264032015N E800315	PREGAO		
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA E URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 667,01	158445264032015N E800320	PREGAO		
16/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 270-DIREN/CMC/IFAM/15, PROCESSO Nº 23042.001450/2015-13AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS P/ SEREM UTILIZADOS NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 245,61	158445264032015N E800231	DISPENSA DE LICITACAO		
16/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 270-DIREN/CMC/IFAM/15, PROCESSO Nº 23042.001450/2015-13AQUISICAO EM CARATER DE URGENCIA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS P/ SEREM UTILIZADOS NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 308,00	158445264032015N E800232	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 12/2015/GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.001295/2015-35. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO CAMPUS MANAUS CENTRO EM CARATER DE URGENCIA.DISP.N24/15	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 220,00	158445264032015N E800172	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 835,00	158445264032015N E800116	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 4.198,96				

**NATUREZA DA DESPESA 33903010**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOCIO DO CMC/IFAM. PE Nº15/2015 UASG Nº 160013. PROC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.056,25	158445264032015N E800414	PREGAO		
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOCIO DO CMC/IFAM.PE Nº11/2015 UASG Nº 160013. PROC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.442,64	158445264032015N E800393	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGIO DO CMC/IFAM. PE Nº11/2015 UASG Nº160013.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 993,40	158445264032015N E800394	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 11.492,29

#### NATUREZA DA DESPESA **33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº02/CDEF/IF-AM/2015, PROCESSO Nº 23042.000817/2015-81. AQUISICAO DE MATERIAL DE XADREZ QUE SERA UTILIZADO PARA O APRENDIZADO E NOS TREINAMENTO DOS ALUNOS P/ CONPETICOES DOS IF'S. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.879,00	158445264032015N E800118	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.879,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 159-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002157/2015-73. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIREC, CCQP E CIE-E DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. COTACAO Nº 63/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00064	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.920,00	158445264032015N E800416	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 1.252-CGGP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.002117/2015-21. AQUISICAO DE 2 (DOIS) FURADORES DE CRACHA DE PVC, P/ A COORD. GERAL DE GESTAO DE PESSOAS DO IFAM/CMC/DGP. PROC ORIGEM: 2015DI00049	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 360,00	158445264032015N E800299	DISPENSA DE LICITACAO		
13/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 009-CA/IFAM-CMC. PROCESSO Nº 23042.001755/2015-25. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. ADESAO AO PREGAO Nº 10/2014 UASG 160011 ITENS 23 E 117. PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 11.750,00	158445264032015N E800272	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 635,80	158445264032015N E800112	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.156,40	158445264032015N E800111	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.384,99	158445264032015N E800115	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.772,33	158445264032015N E800114	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.490,98	158445264032015N E800113	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.099-DIRE/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC,SERA UTILIZADO NA ORGANIZACAO DOS TRABALHOS DO SETOR DE ESTAGIO/DIREC. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 582,00	158445264032015N E800109	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.011-CA/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.001025/2014-43. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CMC/ALMOXARIFADO. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 549,90	158445264032015N E800110	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 28.602,40

**NATUREZA DA DESPESA 33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.323,48	158445264032015N E800294	DISPENSA DE LICITACAO		
19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.758,75	158445264032015N E800296	DISPENSA DE LICITACAO		
19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 648,99	158445264032015N E800298	DISPENSA DE LICITACAO		
22/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 067-CDI-IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001646/2015-16. AQUISICAO DE CAPA BOX QUE SERA UTILIZADO P/ ARMAZENAMENTO DE DVD'S - COORDENA-CAO DO CDI/BIBLIOTECA. DISPENSA DE LICITACAO Nº 39/2015. PROC ORIGEM: 2015DI0	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.350,00	158445264032015N E800275	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.062/GEDAI/IF-FAM/2015.PROC.Nº 23042.000797/2015-49. AQUISICAO DE KITS/COMPONENTES PARA O LABORATORIO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM,FIM MODERNIZACAO DO CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 644,00	158445264032015N E800099	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO. ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/IFAM/2015. PROC. DE ORIGEM Nº 05000072013 PROC ORIGEM: 2013PR00007	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61.990,04	158445264032015N E800064	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015N E800028	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVICO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015N E800031	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 127.715,26</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903020**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA E URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOCIO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 805,92	158445264032015N E800318	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0107N	R\$ 90,40		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	-----------	--	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 896,32

### NATUREZA DA DESPESA 33903021

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 363-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002126/2015-12AQUISICAO DE CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS - PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM.PREGAO Nº 23/2015 UASG Nº158142(REITORIA) PROC ORIGEM: 05000232015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.676,00	158445264032015N E800291	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.676,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903023

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 09/CDEF/IF-AM/2015. PROCESSO Nº23042.001526/2015-19. AQUISICAO DE FARDAMENTO ESPORTIVO, P/ OS ALUNOS PARTICIPAREM DO JIFAM NO PERI-ODO DE 24 A 29 DE JULHO EM MANAUS. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.540,00	158445264032015N E800282	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.540,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/12/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 22/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.160,00	158445264032015N E800418	PREGAO		
07/12/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 22/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 14.378,42	158445264032015N E800420	PREGAO		
09/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 258-GAN/DAP/CMC/IFAM.PROCESSO Nº 23043.002680/2015-08. AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO AO CORRETO FUNCIONAMENTO DO UNICO ELEVADOR DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM NO PREDIO DO CDI. MARCA: THYSSENKRUPP Nº 64648 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 179,23	158445264032015N E800382	INEXIGIVEL		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.885,60	158445264032015N E800374	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 35.000,00	158445264032015N E800368	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.645,75	158445264032015N E800369	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 37.662,65	158445264032015N E800370	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.542,35	158445264032015N E800373	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 165,40	158445264032015N E800375	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 14.788,00	158445264032015N E800376	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 51.019,50	158445264032015N E800377	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 086-GAM/DAP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº23042.000999/2015-91. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCOES DOS BENS DE MARCENARIA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº 22/2015 UASG Nº 158445 PROC ORIGEM: 2015PR00022	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 111.370,48	158445264032015N E800378	PREGAO		
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 235,00	158445264032015N E800371	PREGAO		
27/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 147,75	158445264032015N E800365	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 236,50	158445264032015N E800363	PREGAO		
27/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.785,00	158445264032015N E800364	PREGAO		
27/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61.700,00	158445264032015N E800366	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 81.670,60	158445264032015N E800359	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445. PROC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 510,00	158445264032015N E800342	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 105.870,50	158445264032015N E800361	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 694,38	158445264032015N E800362	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 135,00	158445264032015N E800345	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.680,00	158445264032015N E800360	PREGAO		
21/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 232,00	158445264032015N E800336	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.960,40	158445264032015N E800334	PREGAO		
21/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 261-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001272/2015-21.AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A GAM DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO,FIM MANUTENCAO/REFORMAS DO CAMPUS CMC/IFAM. PREGAO 26/2015 UASG Nº158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 13.860,00	158445264032015N E800335	PREGAO		
01/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 009-CEO/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002180/2015-68AQUISICAO DE ELETRODUTOS RIGIDOS ROSCAVEIS, PARA AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E-LETRICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00050	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.850,00	158445264032015N E800312	DISPENSA DE LICITACAO		
01/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 009-CEO/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002180/2015-68AQUISICAO DE LUVAS PARA ELETRODUTOS RIGIDOS ROSCAVEIS, PARA AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA ELETRICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00050	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.150,00	158445264032015N E800313	DISPENSA DE LICITACAO		
10/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 159,00	158445264032015N E800210	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

30/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.139/GAM/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000977/2014-40. DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO.AQUISICAO DE TELHAS GALVANIZADAS, AFIM DE QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA COBERTURA DA GARAGEM OFICIAL DESTA CAMPUS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 969,00	158445264032015N E800075	DISPENSA DE LICITACAO		
19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.065/2015-GEACC/DIREN/IFAM.PROC.Nº 23042.000493/2015-81.DA GERENCIA EDUCACIONAL DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL.MANUT.DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MECANICA DOS SOLOS.INTERESSADO:GEACC / CMC / IFAM PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.492,00	158445264032015N E800070	INEXIGIVEL		
25/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANU ENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EM ENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.183,60	158445264032015N E800044	PREGAO		
25/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANU ENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EM ENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.909,05	158445264032015N E800042	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.979,40	158445264032015N E800038	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 159,90	158445264032015N E800040	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 375,00	158445264032015N E800039	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 115,00	158445264032015N E800034	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 657.856,46

**NATUREZA DA DESPESA 33903025**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº040-GEAQMA/CMC/IF-AM/PROCESSO Nº 23042.000546/2015-64 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA AS AULAS PRATICAS NOSLABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº18/2015 UASG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.749,00	158445264032015N E800309	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.877,00	158445264032015N E800202	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.626,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/12/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº253-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042002668/2015-95AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO GINASIO, PREDIO DE ARTES E CENTRO DE IDIOMAS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. DISPENSA Nº59/2015/158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.436,89	158445264032015N E800436	DISPENSA DE LICITACAO		
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 510-DIREN/CMC/IFAM/15. PROCESSO Nº 23042.002508/2015-46AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS DOS AMBIENTES E APOIO DAS ATIVI-DADES ACADEMICAS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00060	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 630,00	158445264032015N E800391	DISPENSA DE LICITACAO		
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 510-DIREN/CMC/IFAM/15. PROCESSO Nº 23042.002508/2015-46AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS DOS AMBIENTES E APOIO DAS ATIVI-DADES ACADEMICAS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00060	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 990,00	158445264032015N E800389	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 12.272,40	158445264032015N E800346	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERIODICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.685,00	158445264032015N E800358	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERIODICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.993,00	158445264032015N E800356	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERIODICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 16.550,00	158445264032015N E800357	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERIODICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.005,00	158445264032015N E800354	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.940,00	158445264032015N E800344	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERIODICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 148.500,00	158445264032015N E800353	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 65.691,00	158445264032015N E800352	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 96.125,00	158445264032015N E800351	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.298,00	158445264032015N E800350	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 15.382,00	158445264032015N E800349	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.928,50	158445264032015N E800347	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.855,00	158445264032015N E800343	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PERIODICO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 850,00	158445264032015N E800355	PREGAO		
26/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001271/2015-86AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ROTINEIRO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DO IFAM - CAMPUS MANAUS-CENTRO. PREGAO Nº 21/2015 UASG 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 12.556,70	158445264032015N E800348	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº253-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042002668/2015-95AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO GINASIO, PREDIO DE ARTES E CENTRO DE IDIOMAS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. DISPENSA Nº55/2015/158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.498,79	158445264032015N E800340	DISPENSA DE LICITACAO		
19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 85,00	158445264032015N E800293	DISPENSA DE LICITACAO		
19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 137,99	158445264032015N E800297	DISPENSA DE LICITACAO		
19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 455,96	158445264032015N E800292	DISPENSA DE LICITACAO		
17/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 17/CIIFAM/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23043.001738/2015. FIM AQUISICAO DE CABOS HDMI, PARA IMPLANTACAO DE ATIVIDADES NO CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00048	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 169,80	158445264032015N E800289	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.077,00	158445264032015N E800239	PREGAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.398,00	158445264032015N E800238	PREGAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.506,00	158445264032015N E800237	PREGAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 548,00	158445264032015N E800236	PREGAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 427,00	158445264032015N E800240	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 857,34	158445264032015N E800243	PREGAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 724,28	158445264032015N E800244	PREGAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.382,75	158445264032015N E800242	PREGAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.062/GEDAI/IF-FAM/2015.PROC.Nº 23042.000797/2015-49. AQUISICAO DE KITS/COMPONENTES PARA O LABORATORIO DE AUTOMACAO INDUSTRIAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM,FIM MODERNIZACAO DO CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.540,20	158445264032015N E800100	PREGAO		
25/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANU ENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EM ENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.227,50	158445264032015N E800043	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.265,00	158445264032015N E800037	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.044,40	158445264032015N E800035	PREGAO		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (PROCESSO Nº 23042.000255/2015-76) E EMPENHADO CONFORME DOTACAO AUTORIZANDO DE 11.02.2015 PROC ORIGEM: 05000252014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.420,00	158445264032015N E800036	PREGAO		
28/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO DE CONSUMO PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. SOLICITADO PELO(DAP) PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.854,80	158445264032015N E800019	DISPENSA DE LICITACAO		
28/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. SOLICITADO PELO(DAP) PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.640,00	158445264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFA SOLICITADO PELO(DAP) PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.248,97	158445264032015N E800021	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0107N	R\$ 2.825,80		PREGAO		
				L20RLP0107N	R\$ 11.865,00		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 502.888,07				

**NATUREZA DA DESPESA 33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº086-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PRCESSO Nº23042.000999/2015-21AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA PARA PEQUENAS MANUTENCOES E REFORMAS NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PREGAO 22/2015 UASG Nº158445. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 12.468,00	158445264032015N E800372	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA E URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.532,28	158445264032015N E800317	PREGAO		
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA E URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 525,70	158445264032015N E800316	PREGAO		
10/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.346,00	158445264032015N E800208	PREGAO		
10/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.080,00	158445264032015N E800209	PREGAO		
10/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.000,00	158445264032015N E800207	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.396,00	158445264032015N E800211	PREGAO		
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.214,00	158445264032015N E800204	PREGAO		
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.350,00	158445264032015N E800199	PREGAO		
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 444,00	158445264032015N E800198	PREGAO		
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.029-CDI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000689/2015-76. AQUISICAO DE ETIQUETAS SENSORAS DE FREQUENCIA DE RADIO, PARA ATIVAR OS LIVROS AO SISTEMA ANTI-FURTO DA BIBLIOTECA/CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.000,00	158445264032015N E800117	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 42.355,98

#### NATUREZA DA DESPESA 33903029

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 09/CIIFAM/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.001621/2015-12. AQUISICAO DE DOIS SUPORTES TV ARTICULADO ATE 60 POLEGADAS P/ FIXAR AS TV DE 60 POLEGADAS POR ACASIAO DA IMPLANTACAO D CENTRO DE IDIOMAS. 2015DIOOOO29 PRO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 357,94	158445264032015N E800264	DISPENSA DE LICITACAO		
16/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 084-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001357/2015-17. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE IDIOMAS DO IFAMCAMPUS MANAUS CENTRO - CIIFAM. PROC ORIGEM: 2015DIO00026	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 599,00	158445264032015N E800233	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 956,94

#### NATUREZA DA DESPESA 33903035

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº39/2014-GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO PROCESSO Nº23042. 000546/2015-64. AQUISICAO DE LANCETAS PARA EXAMES DE GLICEMIA EM SERVIDORES DIABETICOS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº18/2015 UASG Nº158445 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 100,00	158445264032015N E800311	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 040-GEAQMA/CMC/IF-AM. PROCESSO Nº 23042.000546/2015-64.AQUISICAO DE REAGENTES E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA AS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº18/2015 UASG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.633,46	158445264032015N E800305	PREGAO		
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº014-CCA/DIREN/IFAM/2014.PROCESSO Nº 23042.000546/2015-64AQUISICAO DE MATERIAL P/ O CMC-IFAM,ATENDER DEMANDAS DE ATIVIDADES QUANTO AO RESGUARDO DA SAUDE DOS SERVIDORES EM DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO IFAM/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 537,50	158445264032015N E800306	PREGAO		
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº040-GEAQMA/CMC/IF-AM/. PROCESSO Nº 23042.000546/2015-64 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA AS AULAS PRATICAS NOSLABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº18/2015 UASG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.886,00	158445264032015N E800307	PREGAO		
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº040-GEAQMA/CMC/IF-AM/PROCESSO Nº 23042.000546/2015-64 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA AS AULAS PRATICAS NOSLABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº18/2015 UASG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 762,20	158445264032015N E800308	PREGAO		
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº079-GEAQMA/CMC/IF-AM/PROCESSO Nº 23042.000546/2015-64 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA AS AULAS PRATICAS NOSLABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PREGAO Nº18/2015 UASG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 239,00	158445264032015N E800310	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000213/ 2015-35.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NO LABORATORIO DE MECANICA DO IFAM CMC. PREGAO Nº 00005/2015 UASG 158445. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.348,73	158445264032015N E800162	PREGAO		
19/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000213/ 2015-35.AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NO LABO-RATORIO DE MECANICA DO IFAM CMC.PREGAO Nº 00005/2015/UASG 158445. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.250,00	158445264032015N E800161	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 14.756,89

**NATUREZA DA DESPESA 33903036**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA E URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOCIO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.562,30	158445264032015N E800319	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.562,30

**NATUREZA DA DESPESA 33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº37-CCMT/DAP/CMC-IFAM2015.PROCESSO Nº23042.002261/2015-68PAGAMENTO(MATERIAIS)DE-1ª REVISAO DE 10.000KM OU 12 MESES,DOS TRES VEICULOS DEPLACAS JXQ-5261,JXQ-9531,NON-8921 DA FROTA DO IFAM CMC,NA NISSAN.DISP 52/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 716,97	158445264032015N E800326	DISPENSA DE LICITACAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDAI/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.144,72	158445264032015N E800241	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37. MEMO Nº 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM TROCA DE DIVERSAS PECAS EM VEICULOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM CMC/MANUTENCAO PREVENTIVA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800145	PREGAO		
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37 MEMO 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM TROCA DE DIVERSAS PECAS POR OCASIAO DA MANUTENCAO EM VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800084	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 25/2015, ORDEM DE SERVICO 14/2015, FORNECIMENTO DE PECAS PARA APLICACAO EM MANUTENCOES EM VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800056	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800016	PREGAO		
27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800018	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 43.861,69

#### NATUREZA DA DESPESA **33903041**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 159-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002157/2015-73. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A DIREC, CCQP E CIE-E DO CAMPUS MANAUS-CEN-TRO DO IFAM. COTACAO Nº 63/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00063	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.050,00	158445264032015N E800415	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE FITA IMPRESSAO P/EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAOPARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM. PROC ORIGEM: 050002020	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 17.500,00	158445264032015N E800097	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE CARTAO IDENTIFICACAO PVC P/EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM. PROC ORI	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.000,00	158445264032015N E800098	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 28.550,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 070-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001972/2015-15 . AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI, FIM DAR SUPORTE AREDE LOGICA DO IFAM-CMC. COTACAO ELETRONICA Nº 47/2015 UASG Nº 158445 IFAM. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 110,00	158445264032015N E800295	DISPENSA DE LICITACAO		
26/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 004-COMISSAO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS/ CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001535/2015-00.AQUISICAO DE MATERIAL (TRENA A LASER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENGENHARIA DO CMC. 2015DI00025 PROC OR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 775,00	158445264032015N E800258	DISPENSA DE LICITACAO		
22/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº012/GEDA/DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.000096/2015-18.MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS DOS CURSOS TECNICOS DE MECANICA E ELETROTECNICA.PREGAO Nº8/2015 UAGS Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 423,00	158445264032015N E800245	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.155,16	158445264032015N E800201	PREGAO		
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.396,00	158445264032015N E800200	PREGAO		
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 22.211,50	158445264032015N E800203	PREGAO		
09/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 103/GEDAI/CMC/IF-AM/2015.PROCESSO Nº23042.000095/2015-6AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE ISINAGEM E SOLDAGEM DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM --PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2015 - UASG 158445--	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 45.570,00	158445264032015N E800206	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 72.640,66

NATUREZA DA DESPESA **33903043**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 004-COMISSAO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS/ CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001535/2015-00.AQUISICAO DE MATERIAL (TRENA A LASER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENGENHARIA DO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 775,00	158445264032015N E800255	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 775,00

NATUREZA DA DESPESA **33903044**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE CARTAO IDENTIFICACAO PVC P/EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES, COM CHIP 4K SEM ASSINATURA. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 43.000,00	158445264032015N E800104	PREGAO		
06/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.020/CDI/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000613/2015-41. DA BIBLIOTECA.AQUISICAO DE PEDESTAIS TIPO ORGANIZADOR DE FILA PARA AUXILIAR NAINSTALACAO DE CATRACAS, VISANDO A ORGANIZACAO DA BIBLIOTECA CMC. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.218,80	158445264032015N E800091	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 45.218,80

NATUREZA DA DESPESA **33903046**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 076-CDI-IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001825/2015-45. AQUISICAO DE ETIQUETAS SENSORAS PARA FREQUENCIA DE RADIO, PARA SEGURANCA DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DO CMC IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.000,00	158445264032015N E800287	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 6.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903104**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 021/CDEF/IF-AM/2015. PROCESSO Nº 23042.002335/2015-66. AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACOES DOS JOGOS INTERCURSOS DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 58/2015 DO CMC/IFAM. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.728,00	158445264032015N E800367	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.728,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 315-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001702/2015-12CONTRATAcao DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETES AEROS, NACIONAL,INTERNACIONAL,RODOVIARIOS E FLUVIAL,P/ATEND NECESSIDADES DO CMC/IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 91.000,00	158445264032015N E800301	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

11/06/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002, PROCESSO Nº 23042.000063/2015-60 FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 18/2015-DAP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800216	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002, PROCESSO Nº 23042.000063/2015-60 FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 18/2015-DAP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800148	PREGAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002, PROCESSO Nº 23042.000063/2015-60. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 18/2015-DAP, SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800087	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 018-DAP/2015. PROC ORIGEM 05000012010, PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800060	PREGAO		
19/01/2015	EM ATENDIMENTO, AO MEMO Nº 018/DAP/CMC/IFAM/2015. PROC ORIGEM: 05000012010	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800002	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 191.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903302**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 018-DAP/CMC/2015. PROCESSO Nº 23042.000063/2015-60. PAGAMENTO DE PASSAGENS P/ SERVIDORES EM VIAGEM AO EXTERIOR DO PAIS POR MOTIVO DE CAPACITACAO OU EVENTOS. PREGAO 1/2010 - CONTRATO PRIMORDIAL Nº 3/2010. P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800270	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	PARA ATENDER ESTIMATIVAS PARA DIARIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS MANAUS-CENTRO NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015N E000201	NAO SE APLICA		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/12/2015	ATENDIMENTO Nº 264-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002721/2015-58. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO. PE Nº39/2015/158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 33.426,18	158445264032015N E800430	PREGAO		
22/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800230, FIM ATENDER DEMANDO DO CAMPUS DO IFAM MANAUS-CENTRO. SERVICIO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTA PARA O CAMPUS. PREGAO Nº 09/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 39.861,45	158445264032015N E800339	PREGAO		
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800230.MEMO Nº 86-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000445/2015-29,SERVICO DE NATUREZA CONTINUADA P/ EXECUCAO DE ATIVIDADES DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXORIFADO E PORTEIRO P/ CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 45.993,98	158445264032015N E800253	PREGAO		
12/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 86-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000455/2015-29.SERVICO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA P/ EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXORIFADO E PORTEIRO DO CMC IFAM.PE Nº09/2015/158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 275.963,88	158445264032015N E800230	PREGAO		
11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800121, PROCESSO Nº 23042.000998/2015-46. MEMO Nº 182-DAP/CMC/IFAM/2015.SERVICO DE MOTOBOY - CONTRATO Nº 09/2016 E 17/2014.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800219	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800073, PROCESSO Nº 23042.000755/2015-16. MEMO Nº 140-DAP/CMC/IFAM/2015.PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E800217	PREGAO		
22/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 86-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000455/2015-29.SERVICO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA P/ EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXORIFADO E PORTEIRO DO CMC IFAM. PE 09/2014/158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.832,83	158445264032015N E800168	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800121, PROCESSO Nº 23042.000998/2015-46. MEMO Nº 182-DAP/CMC/IFAM/2015.SERVICO DE MOTOBOY - CONTRATO Nº 09/2016 E 17/2014.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 18.000,00	158445264032015N E800150	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800131, PROCESSO Nº 23042.001081/2015-69. SERVICIO DE CONTINUADO TERCEIRIZADO DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 18.851,43	158445264032015N E800153	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800073, PROCESSO Nº 23042.000755/2015-16. MEMO Nº 140-DAP/CMC/IFAM/2015.PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 27.624,75	158445264032015N E800154	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800005. MEMO Nº027-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000071/2015-14, CONTRATO Nº 02/2014 REITOTIA, SERVICIO CONTINUADO DE MOTORISTA PARA O IFAM CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015N E800142	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014, PROCESSO Nº 23042.000070/2015-61. MEMO Nº 026-DAP/CMC/IFAM/2015. ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXARIFE E PORTEIRO PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015N E800146	PREGAO		
27/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 209-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.001081/2015-69. PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO. PREGAO Nº 12/2014 DA UASG Nº 158142. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.283,81	158445264032015N E800131	PREGAO		
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 182-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000998/2015-46. SERVICIO DE MOTO BOY PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO. CONTRATO Nº 17/2014. PE Nº 7/2014. PROC ORIGEM: 05000072014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.000,00	158445264032015N E800121	PREGAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014, PROCESSO Nº 23042.000070/2015-61. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 26/2015-DAP, SERVICIO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ALMOXARIFE E PORTEIRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015N E800086	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800005, PROCESSO Nº 23042.000071/2015-14. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 27/2015-DAP, SERVICOS DE MOTORISTA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015N E800089	PREGAO		
26/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº140-DAP/CMC/IFAM/2015, PROCESSO Nº23042000755/2015-16. PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA OS CAMPI DO IFAM. DOTACAO DO DIA 24 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.208,25	158445264032015N E800073	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. CONTRATO 02/2014.PREGAO 02/2014.MEMO 027-DAP/CMC/IFAM/2015. SERVICOS TERCEIRIZADO CONTINUOS DE MOTORISTA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015N E800049	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 26/2015-DAP, ORDEM DE SERVICIO 15/2015.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRAZADO DE NATUREZA CONTINUADA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015N E800054	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 26/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICIO Nº 15/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000070/2015-61 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.580,80	158445264032015N E800014	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTORISTAS - NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA ME, OBJETO DO CONTRATO 02/2014. PREGAO 02/2014. PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO, CONFORME MEMO 027-DAP/CMC/IFAM/2015.(PROP. 1/12).	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.108,94	158445264032015N E800005	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 711.805,52

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800094, FIM ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROCESSO Nº 23042.000946/2015-70, PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. PREGAO Nº 12/2015 UASG 158142	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 66.071,96	158445264032015N E800337	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800094, PROCESSO Nº 23042.000946/2015-70. MEMO Nº 166/DAP/CMC/IFAM/2015. SERVICIO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO DIARIA DO CMC IFAM. PREGAO 12/2014/158142	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 800.000,00	158445264032015N E800212	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800094, PROCESSO Nº 23042.000946/2015-70. MEMO Nº 166/DAP/CMC/IFAM/2015. SERVICIO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVACAO DIARIA DO CMC IFAM. PREGAO 12/2014/158142	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 120.000,00	158445264032015N E800156	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.166/DAP/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000946/2015-70. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DIARIA, FIM ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 120.000,00	158445264032015N E800094	PREGAO		
31/03/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE800004, PROCESSO Nº 23042.000072/2015-51. MEMO Nº028- DAP/CMC/2015.LIMPEZA E CONSERVACAO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 100.000,00	158445264032015N E800076	DISPENSA DE LICITACAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC. ORIGEM Nº 06000402014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 140.213,10	158445264032015N E800048	DISPENSA DE LICITACAO		
20/01/2015	PROC ORIGEM: 06000402014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 140.213,10	158445264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.486.498,16

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/07/2015	ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23443.000781/2014-32. TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO PRIMORDIAL Nº22/2014, TEM POR OBJETO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIROS DOS PREÇOS CONTRATADOS, REAJUSTE DE 8,70 EM RAZÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 71.231,16	158445264032015N E800263	PREGAO		
11/06/2015	REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, PROCESSO Nº 23042.001312/2014-03. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 30/2015-DAP, MEMO 30/2015-DAP ORDEM DE SERVIÇO 19/2015, SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 448.000,00	158445264032015N E800220	PREGAO		
13/05/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, PROCESSO Nº 23042.000074/2015-40. SERVIÇO CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 60.000,00	158445264032015N E800158	PREGAO		
01/04/2015	REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009, PROCESSO Nº 23042.001312/2014-03. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 30/2015-DAP, MEMO 30/2015-DAP ORDEM DE SERVIÇO 19/2015, SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.250,00	158445264032015N E800085	PREGAO		
04/03/2015	REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 30/2015-DAP, ORDEM DE SERVIÇO 19/2015, SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.250,00	158445264032015N E800051	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME DESPACHO Nº34/15 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL08) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 09.02.2015 (FL09)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 75.075,00	158445264032015N E800024	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 30/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 19/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000074/2015-40 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.250,00	158445264032015N E800009	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 859.056,16

#### NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800120.MEMO Nº 226-DAP/CMC/IFAM/2014. PROCESSO Nº 23042.000780/2014-19,PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 110.000,00	158445264032015N E800252	PREGAO		
11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800120, PROCESSO Nº 23042.000780/2014-19. PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 210.000,00	158445264032015N E800218	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800120, PROCESSO Nº 23042.000780/2014-19. PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 68.646,34	158445264032015N E800157	PREGAO		
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-DAP/CMC/IFAM/2014.PROCESSO Nº23042.000780/2014-19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA P/ EXECUCAO DAS A-TIVIDADES DE MANUT. PREDIAL DO CMC.PE Nº3/2015/158445. PROC ORIGEM: 2015PR000	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 34.323,16	158445264032015N E800120	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM 2015DI00001, PROC DE ORIGEM Nº 23042.001277/2014-72. SERVICOS DE CARATER EMERGENCIAL NO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 57.427,02	158445264032015N E800059	DISPENSA DE LICITACAO		
27/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001, EM ATENDIMENTO A SERVICOS EMERGENCIAIS CONFORME PROCESSO Nº 23042.001277/2014-72 PROC. ORIGEM 2015DI00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 23.000,00	158445264032015N E800045	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	PARA ATENDIMENTO NDE SERVICOS EMERGENCIAIS CONFORME PROCESSO Nº23042.001277/2014-72 PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 57.378,36	158445264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 560.774,88

**NATUREZA DA DESPESA 33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
16/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 027-COMPRAS/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.002736/2015-16. ASSINATURA DE REVISTA O PREGOEIRO PELO PERIODO DE 1 ANO PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. INEXIGIBILIDADE Nº 25/2015 UASG Nº 158445. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 595,00	158445264032015N E800403	INEXIGIVEL		
31/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 024-COMPRAS/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001745/2015-90.CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS PÚBLICOS DA EMPRESA NEGOCI-OS PÚBLICOS. INEXIGIBILIDADE Nº 18/2015 UG 158445. PROC ORIGEM: 2015IN00018	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.990,00	158445264032015N E800280	INEXIGIVEL		
17/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 036-GAB/DG/CMC/IFAM. PROC. Nº23042.000328/2015-20. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE DOIS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS/AM, P/ ATENDER AOS SETORES DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DIR.GERAL E BIBLIOTECA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 816,00	158445264032015N E800068	INEXIGIVEL		
23/02/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 001 DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. PROC ORIGEM: 07000012015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 8.950,00	158445264032015N E800026	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 11/2014 DA DCOORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM (FL01), DOTACAO ORCAMENTARIA DE 14.01.2015 (FL12) E HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO (FL59) PROC ORIGEM: 2015DI00	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.829,00	158445264032015N E800025	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 25.180,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº265-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042002724/2015-91CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA COM EMPREGO DE PECAS NO ELEVADOR DO CMDI/CMC.INEXIGIBILIDADE Nº26/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 12.050,16	158445264032015N E800407	INEXIGIVEL		
18/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº266-DAP/CMC/IFAM/2014.PROCESSO Nº23042.000780/2014-19. PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA P/ EXECUCAO DAS A- TIVIDADES DE MANUT. PREDIAL DO CMC.PE Nº3/2015/158445. PROC ORIGEM: 2015PR000	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 0,01	158445264032015N E800234	PREGAO		
17/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 013-GAM/DAP/CMC/IFAM/2014.PROCESSO Nº23042.000189/2015-34.CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO IFAM/CMC . PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.600,00	158445264032015N E800124	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 21.650,17

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 325 - GEACC/DIREN/IFAM-2015. PROCESSO Nº 23042.002503/ 2015-13. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DE TEODO-LITOS P/ O LABORATORIO DE TOPOGRAFIA DO CMC. DISP. Nº 61/2015 UASG Nº 158445.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.210,00	158445264032015N E800402	DISPENSA DE LICITACAO		
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 262-GEACC/DIREN/IFAM-2015. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PRENSA UNIVERSAL DO LABORATORIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTE CAMPUS DO IFAM MANAUS-CENTRO. PROCESSO Nº 23042.002093/2015-19. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 9.920,00	158445264032015N E800384	INEXIGIVEL		
24/06/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800227.MEMO Nº 149-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000890/2015-53, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NO CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800248	PREGAO		
24/06/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800011.MEMO Nº 17-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000062/2015-15,CONSERVAÇÃO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.253,54	158445264032015N E800250	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº149-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000890/2015-53. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE MANUTENCAO, INSTA-LACAO E DESINSTALACAO/REFRIGERACAO E CLIMITIZACAO CMC.PE Nº16/2015/UG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 250.000,00	158445264032015N E800227	PREGAO		
11/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº149-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000890/2015-53. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO DE MANUTENCAO, INSTA-LACAO E DESINSTALACAO/REFRIGERACAO E CLIMITIZACAO CMC.PE Nº16/2015/UG Nº158445	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 250.000,00	158445264032015N E800225	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800007, PROCESSO Nº 23042.000061/2015-71, MEMO Nº 13/2015/DAP. MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 60.000,00	158445264032015N E800155	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800011, PROCESSO Nº 23042.000062/2015-15. MEMO Nº 17/2015/DAP. MANUTENCAO DO UNICO ELEVADOR DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.000,00	158445264032015N E800152	INEXIGIVEL		
08/05/2015	ATENDIEMNTO AO MEMO Nº 143-GEACC/DIREN/IFAM-2015.PROCESSO Nº23042.1132/2015-52CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/CONSERVO DE 02(DUAS)BOMBAS DE VACUODO LABORATORIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,CURSOS INTEGRADOS/SUBSEQUENTE/GRADUACAO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.100,00	158445264032015N E800138	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

07/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 226-DIREN/CMC/IFAM/15, PROCESSO Nº 23042.001110/2015-92MANUTENCAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO EM CARATER DE URGENCIA - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.183,60	158445264032015N E800135	DISPENSA DE LICITACAO		
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800011, PROCESSO Nº 23042.000062/2015-15. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 17/2015-DAP, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.000,00	158445264032015N E800088	INEXIGIVEL		
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800007, PROCESSO Nº 23042.000061/2015-71. MEMO 013-DAP/CMC/IFAM/2015. CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALISTA EM CLIMATI-ZACAO E REFRIGERACAO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 36.000,00	158445264032015N E800079	PREGAO		
19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.064/2015-GEACC/DIREN/IFAM.PROC.Nº 23042.000450/2015-04.DA GERENCIA EDUCACIONAL DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL.MANUT.DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MECANICA DOS SOLOS.INTERESSADO:GEACC ROBERTO DA COSTA BIANCO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 11.450,00	158445264032015N E800069	INEXIGIVEL		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADE DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 15/2015, ORDEM DE SERVIÇO 06/2015. CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALISTA EM CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 36.000,00	158445264032015N E800050	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 13/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 06/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000061/2015-71 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 36.000,00	158445264032015N E800007	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 17/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 07/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000062/2015-15 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.000,00	158445264032015N E800011	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 724.117,14

#### NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº37-CCMT/DAP/CMC-IFAM2015.PROCESSO Nº23042.002261/2015-68PAGAMENTO(SERVICOS)DE-1ª REVISAO DE 10.000 KM OU 12 MESES,DOS TRES VEICULOS DEPLACAS JXQ-5261,JXQ-9531, NON-8921 DA FROTA DO IFAM CMC, NA NISSAN.DISP 52/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 270,00	158445264032015N E800327	DISPENSA DE LICITACAO		
15/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº36-CCMT/DAP/CMCIFAM-2015.PROCESSO Nº23042.002227/2015-93SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTE CAMPUS EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA PE-LA MITSUBISHI NO VEICULO L200 PLACA OXM-5863. DISPENSA DE LICITACAO Nº 51/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 736,06	158445264032015N E800324	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº19-CCMT/DAP/CMC-IFAM-2015.PROCESSO Nº 23042.001608/2015-55.SERVICO DE 2ª REVISAO DE 10.000KM OU 12 MESES DE ACORDO COM O FABRICANTE E CONCESSIONARIA AUTORIZADA-VEICULO OFICIAL DOBLO PLACA PHB-6387. 2015DI000035.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 382,22	158445264032015N E800265	DISPENSA DE LICITACAO		
01/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 18-C.C.M.T/DAP/CMC-IFAM-2015.PROCESSO Nº23042.001598/ 2015-58.SERVICO DA 1ª REVISAO DO VEICULO OFICIAL NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, VISANDO NAO PERDER A GANRANTIA(FIAT DOBLO) 2015DI000033. PRO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 381,00	158445264032015N E800262	DISPENSA DE LICITACAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37. MEMO Nº 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS EM VEICU-LOS ADMINISTRATIVOS DO IFAM CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800144	PREGAO		
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015, PROCESSO Nº 23042.000069/2015-37 MEMO 025-DAP/CMC/IFAM/2015.ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS NAS VIATURASOFICIAIS DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800083	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 25/2015-DAP, ORDEM DE SERVICIO 14/2015. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO EM VIATURAS ADMINISTRATIVAS DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800055	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800015	PREGAO		
27/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 25/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 14/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 26.01.2015 (FL03) 23042.000069/2015-37 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800017	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 41.769,28

**NATUREZA DA DESPESA 33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº300-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042002886/2015-20CONTRATACAO DE FIRMA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TELECOMINICACAO DO CMC-IFAM P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.860,00	158445264032015N E800412	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.860,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903922**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 058-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001073/2015-12. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ORGANIZAÇÃO DE STAND QUE SERVIRÁ P/ APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS - 6ª FEIRA NORT ESTUTANDE - 2015IN00016.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.000,00	158445264032015N E800271	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 4.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903927**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 065-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001897/2015-92. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE FIBRA ÓTICA P/ SUPRIR O CENTRO DE IDIOMACOM INTERNET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00042	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.895,27	158445264032015N E800277	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 5.895,27

**NATUREZA DA DESPESA 33903936**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº33-CCMT/DAP/CMC-IFAM-2015.PROCESSO Nº23042.001590/2015-91. PAGAMENTO DE MULTA Nº AK00716538 VEICULO OFICIAL DA FROTA PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.PLACA JXX-8110	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 383,08	158445264032015N E000134	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 383,08

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

#### NATUREZA DA DESPESA

**33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108, FIM ATENDER DEMANDAS DO IFAM CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.473,56	158445264032015N E800395	PREGAO		
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108.MEMO Nº 179-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000997/2015-00,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ALUNOS SUBSIDIADA PARCIALMENTE PELO CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 104.788,85	158445264032015N E800251	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/IFAM/2015. PREGAO Nº 10/2014 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SUBSIDIADA PARCIALMENTE PELO CMC AOS ALUNOS DO ENSINO ENTEGRADO(MANHA/TARDE).	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 175.000,00	158445264032015N E800213	PREGAO		
22/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº 23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 32.000,00	158445264032015N E800170	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/05/2015	REFORCO A NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº 23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 15.000,00	158445264032015N E800139	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800108. PROCESSO Nº 23042.000997/2015-00. MEMO Nº 179-DAP/CMC/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 500,00	158445264032015N E800122	PREGAO		
15/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 179-DAP/CMC/IFAM/2015. PROC. Nº 23042.000997/2015-00. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SUBSIDIADA PARCIALMENTE PELO CMC AOS ALUNOS DO ENSINO INTERADO(MANHA/TARDE). PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800108	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 333.762,41

NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER PAGAMENTOS DE DEPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61,90	158445264032015N E800439	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER PAGAMENTOS DE DEPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.203,41	158445264032015N E800438	DISPENSA DE LICITACAO		
22/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER PAGAMENTOS DE DEPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 0,98	158445264032015N E800434	DISPENSA DE LICITACAO		
21/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER PAGAMENTOS DE DEPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 97,32	158445264032015N E800432	DISPENSA DE LICITACAO		
17/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER PAGAMENTOS DE DEPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 28.601,30	158445264032015N E800426	DISPENSA DE LICITACAO		
07/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 47,58	158445264032015N E800421	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER PAGAMENTO DO FORNECI- MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 55,44	158445264032015N E800379	DISPENSA DE LICITACAO		
22/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, FIM ATENDER DEMANDAS DO IFAM CAM- PUS MANAUS-CENTRO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 4/2015, FIM ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DE ENERGIA DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM.PROCESSO 23042.000059201500	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 140.000,00	158445264032015N E800338	DISPENSA DE LICITACAO		
10/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, PROCESSO Nº 23042.000059/2015-00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 420.000,00	158445264032015N E800214	DISPENSA DE LICITACAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, PROCESSO Nº 23042.000059/2015-00. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 118.804,90	158445264032015N E800159	DISPENSA DE LICITACAO		
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800032, PROCESSO Nº 23042.00059/2015. MEMO Nº 15-DAP/CMC/2015.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO NO ANO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E800078	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 015-DAP. PROC ORIGEM 2015DI00004, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO NO ANO DE 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E800057	DISPENSA DE LICITACAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E800032	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM- EXERCIO 2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E000004	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 871.872,83</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903944**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800067.PROCESSO Nº23042.000060/2015-26 .CONTRATACAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA ESGOTO P/ IFAM PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.000,00	158445264032015N E800222	INEXIGIVEL		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/03/2015	ATENDIMENTO DO MEMO Nº016-DAP/CMC/IFAM/2015.PROC.DE ORIGEM Nº23042.000060/2015-26.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA ESGOTO P/ IFAM CMCDOTACAO DE 12 DE JANEIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800067	INEXIGIVEL		
14/01/2015	PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE AGUA ENCANADAS E ESGOTO. PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. SOLICITANTE (DAP)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E000003	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 35.000,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/01/2015	ATENDER MATERIAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SOLICITADO PELO (DAP)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E000005	NAO SE APLICA		

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

### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 096-DIREC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001420/2015-15. PROGRAMA INOVA TALENTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ACADÊMICO. IN 21/2015/CMC/IFAM PROC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E800323	INEXIGIVEL		
14/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 01-SETOR DE LICITAÇÕES/CMC/DAP/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000940/2015-01. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO 12ª.SEMANA DE ADMINISTRACAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE CONTRATACOS PUBLICAS-ETAPA/REGIAO 2ª. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 800,00	158445264032015N E800160	INEXIGIVEL		
16/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 2-CCO/CMC/DAP/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000573/2015-37.PARTICIPACAO DO SERVIDOR JOSE ELISLANDE BRENO DE SOUZA LINHARES NO CURSO ON- LINE DE PORTUGUES JURIDICO. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 250,00	158445264032015N E800119	INEXIGIVEL		
07/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 56-GEAQMA/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000612/2015-04. PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS PROFESSORES EDSON VALENTE CHAVES E LIBERTALAMAR BILHALVA SARAIVA, NO 28ª CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG.SANITARIA AMBIENTAL/RJ/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.048,00	158445264032015N E800092	INEXIGIVEL		
26/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 270-CGGP/CMC/IFAM-AM.PROCESSO Nº 23042000286/2015-27. PARTICIPACAO DA SERVIDORA LUCIA SCHUCH BOEIRA NO CURSO DE PLANEJAMENTO E EXPERIMENTOS E OTIMIZACAO DE PROCESSOS EM CAMPINAS/SP, NO PERIODO DE 27 A 30 ABR 2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.800,00	158445264032015N E800074	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/03/2015	RESARCIMENTO DE 50% MENSALIDADE REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2014. ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.000948/2014-88.INTERRESADO: SERVIDOR FRANCISCO SOUSA DA COSTA IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO.MEMO Nº11/CCEF/CMC/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 603,22	158445264032015N E000021	NAO SE APLICA		
19/03/2015	RESARCIMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.000630/2015-88.INTERRESADO: SERVIDOR FRANCISCO SOUSA DA COSTA IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.888,10	158445264032015N E000020	NAO SE APLICA		
02/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº01/CMC/DAP.CURSO DE CAPACITACAO E APERFEICO-AMENTO DE SERVIDORA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM(GIANANDREA SILVA DE AGUIAR-10ºCONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS-FOZ DO IGUACU-PERODO: 16 A 19MAR2015)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.895,00	158445264032015N E800047	INEXIGIVEL		
06/02/2015	SOLICITACAO NFEITA CONFORME MEMO Nº 110/2014/DES/CMC/IFAM. PROC ORIGEM: 2014IN00025	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 450,00	158445264032015N E800023	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 53.734,32

NATUREZA DA DESPESA **33903957**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800006, FIM ATENDER DESPESAS FIXAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM ATE O MES DE DEZ/2015. SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE CONTROLE ACADEMICO E BIBLIOTECA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 13.878,02	158445264032015N E800274	INEXIGIVEL		
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800030, FIM ATEDER DEMANDA DO IFAM CMC, COMSERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O CAMPUS.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 49.984,47	158445264032015N E800246	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800006, MANUTENCAO DO Q-ACADEMICO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 300,00	158445264032015N E800166	INEXIGIVEL		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800030, PROCESSO ORIGEM 05000072013. ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA. MEMO Nº 037/DAP/CMC/IFAM/2015	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 40.000,00	158445264032015N E800151	PREGAO		
23/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800030, FIM ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015N E800126	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAM- PUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVIÇO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOT AÇÃO ORÇAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 61.990,04	158445264032015N E800066	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVIÇO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015N E800030	PREGAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 090 DA DIR. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM, ORDEM DE SERVIÇO Nº 037/GAB/DG/CMC/IFAM/2015 E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 23/02/2015 PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 30.000,00	158445264032015N E800027	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 31/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVIÇO Nº 20/20 5 (FL02) E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000075/2015-94 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.734,80	158445264032015N E800006	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 257.887,33

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000022, FIM ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O IFAM MANAUS CENTRO. PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 70.000,00	158445264032015NE000079	NAO SE APLICA		
11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800012, MEMO Nº 29/2015.PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03. PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI FUNCIONAL PARA O IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800223	PREGAO		
11/06/2015	ATENDIMENTO AO Nº076-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000990/2015-80. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO P/ IFAM MANAUS CENTRO . PREGAO ELETRONICO Nº 1 /2014 UASG Nº 160249. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 60.387,33	158445264032015NE800228	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800012, MEMO Nº 29/2015 PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03. FIM ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI PARA O IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800140	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000022, FIM ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O IFAM MANAUS CENTRO. PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 200,00	158445264032015NE000059	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000022, FIM ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA O IFAM MANAUS CENTRO. PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015NE000061	NAO SE APLICA		
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800012, PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03 MEMO 029-DAP/CMC/IFAM/2015.CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA CONVENCIONAL / CELULAR.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800082	PREGAO		
31/03/2015	ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.000703/2015-31. SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM. DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 31/03/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 50.000,00	158445264032015NE000022	NAO SE APLICA		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO, MEMO 29/2015, ORDEM DE SERVIÇO 18/2015. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800053	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 29/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/20 5 (FL02) E DOTACAO ORÇAMENTARIA DE 16.01.2015 (FL03) 23042.000073/2015-03 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.863,20	158445264032015NE800012	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 229.903,33

#### NATUREZA DA DESPESA 33903959

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 989-CGGP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.001628/2015-26. AQUISICAO DE CORDAO PERSONALIZADO P/ CRACHAS DOS SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.900,00	158445264032015N E800259	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.900,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/10/2015	ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº765-DIREN/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.002494/2015-61. SERVICO DE CONFECCAO DE DIPLOMAS DOS CURSOS DE GRADUACAO, DEVIDO A COLA- CAO DE GRAU DOS CURSOS DE GRADUACAO DO CAMPUS MANAUS-CENTRO DO IFAM. PROC ORI	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 780,00	158445264032015N E800341	DISPENSA DE LICITACAO		
22/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 077-CDI-IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001826/2015-90. CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS P/ CONFECCAO DE PAPELETAS DE DATA P/ LIVRO CDI/BIBLIOTECA. DISPENSA LICITACAO Nº 43/2015 ITENS 1 E 2. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.499,00	158445264032015N E800276	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 325-DIREN/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001709/2015-26. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ DIAGRAMAÇÃO, ARTE E IMPRESSÃO DE SER- VICOS GRÁFICOS P/ DIVULGAÇÃO DE ENVENTOS INTERNOS. COTACAO Nº 40/2015 IFAM/CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.600,00	158445264032015N E800273	DISPENSA DE LICITACAO		
02/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº069-DIREC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001217/2015-31. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA P/ CONFECÇÃO DE 1000(MIL) PASTAS P/ RELATORIO DE ESTAGIO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DIREC/CIE-E CMC. PROC. 2015DI000036. PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.700,00	158445264032015N E800266	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.579,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014-CCMT/DAP/CMC-IFAM-2015.PROCESSO Nº 23042.001590/ 2015-91.LICINCIAMENTO ANUAL PREVIO/2015 DOS VEICULOS OFICIAIS DA FROTA PERTEN-CENTE A ESTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.554,88	158445264032015N E000092	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.554,88

#### NATUREZA DA DESPESA 33903970

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 09/CDEF/IF-AM/2015. PROCESSO Nº23042.001526/2015-19. CONFECCAO DE FARDAMENTO ESPORTIVO, P/ OS ALUNOS PARTICIPAREM DO JIFAM NO PERI-ODO DE 24 A 29 DE JULHO EM MANAUS. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 6.540,00	158445264032015N E800260	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.540,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE8000003, PROCESSO Nº 23042.001211/2012-11.MEMO 23-DAP/CMC/IFAM/2015, SERVICO DE CORREIOS EM GERAL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.000,00	158445264032015N E800080	INEXIGIVEL		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 23-DAP/2015. PROC ORIGEM 07000332012, SERVICO DE CORREIOS EM GERAL.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800061	INEXIGIVEL		
20/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 23/2015 DA DIRETORIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM PROC ORIGEM: 07000332012	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.000,00	158445264032015N E800003	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 60.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903978**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/06/2015	REFORCO A NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. PROCESSO Nº23042.000628/2013-47. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 25.000,00	158445264032015N E800221	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010, PROCESSO Nº 23042.000066/2015-01. MEMO Nº 021-DAP/CMC/IFAM/2015. MANUTENCAO DA PISCINA DO IFAM MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 14.224,99	158445264032015N E800149	PREGAO		
31/03/2015	REFORCO A NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. PROCESSO Nº23042.000628/2013-47. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA DO CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.728,33	158445264032015N E800077	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 21/2015, ORDEM DE SERVICIO 11/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.748,33	158445264032015N E800052	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 21/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 11/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000066/2015-01 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.748,33	158445264032015N E800010	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 53.449,98

#### NATUREZA DA DESPESA **33903979**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 313-DIREN/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001627/2015-81. CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CABO PADRAO SVGA P/ PROJECAO DE IMAGENS NAS SALAS DE AULA DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 7.500,00	158445264032015N E800261	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.500,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022.MEMO Nº 19-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000064/2015-12,PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA PARA O CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800249	CONCORRENCIA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022, PROCESSO Nº 23042.000064/2015-12. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 19/2015-DAP, PRESTACAP DE SERVICOS DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 45.000,00	158445264032015N E800215	CONCORRENCIA		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022, PROCESSO Nº 23042.000064/2015-12 .ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO Nº 19/2015-DAP PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA PARA O CMC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 32.000,00	158445264032015N E800147	CONCORRENCIA		
08/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022, PROCESSO Nº 23042.000064/2015-12. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 19/2015-DAP, PRESTACAP DE SERVICOS DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 32.000,00	158445264032015N E800093	CONCORRENCIA		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 19-DAP/2015.ORDEM DE SERVICO 09/2015, PROCESSO DE ORIGEM Nº 23042.000064/2015-12. SERVICOS DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 31.144,65	158445264032015N E800063	CONCORRENCIA		
27/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME DESPACHO Nº063/15 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 24.02.2015(REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800022)	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800046	CONCORRENCIA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 19/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 09/20 15 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000064/2015-12 P	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800022	CONCORRENCIA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 190.144,65

#### NATUREZA DA DESPESA **33903997**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. MEMO Nº 29/2015/DAP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03. ATENDER DEPESA COM SERVICO DE PLANO DE ACESSO ILIMITADO A DADOS DE MODEM.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800247	PREGAO		
11/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. MEMO Nº 29/2015/DAP/CMC. PRECESSO Nº23042.000073/2015-03. ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A DADOS DE MODEM ILIMITADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015N E800224	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. MEMO N 29/2015/DAP/CMC.PROCESSO Nº23042.000073/2015-03. FIM ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A DADOS MODEM ILIMITADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015N E800141	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

31/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013, PROCESSO Nº 23042.000073/2015-03. MEMO 029-DAP/CMC/IFAM/2015.CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ACESSO A MODEM ILIMITADO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015N E800081	PREGAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 29-DAP/2015.ORDEN DE SERVIÇO 18/2015, PROCESSO DE ORIGEM Nº 23042.000073/2015-03.CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ACESSO A MODEM ILIMITADO	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015N E800062	PREGAO		
26/01/2015	SOLICITAÇÃO FEITA CONFORME MEMO Nº 29/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVIÇO Nº 18/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 16.01.2015 (FL03) 23042.000073/2015-03 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 4.076,60	158445264032015N E800013	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 30.383,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000018, FIM ATENDER PAGAMENTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE 50%, SERVIDOR ISRAEL DE SOUSA SARMENTO,FIM CUSTEIO DE CURSO DE GRADUACAO PERIODO DE JUL A DEZ DE 2015.PROCESSO Nº 23042.000357/2015-91	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 3.837,06	158445264032015N E000099	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 035/CCEF/DAP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº23043.001186/2014-37 PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALOR A SER RESTITUIDO A SERVIDO, MESTRANDO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS EM CONVENIO COM O ITEGAM E A UFBA PELA EDETEC.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 375,00	158445264032015N E000064	NAO SE APLICA		
16/03/2015	AJUDA FINANCEIRA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº23042.000357/2015-91. DESPACHO Nº 074/DAP/2015. MEMO Nº 07/CCEF/DAP/CMC/IFAM, RESSARCIMENTO DE 50% DE CURSO DE GRADUACAO EM DIREITO, SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA SARMENTO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 2.511,75	158445264032015N E000018	NAO SE APLICA		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME DESPACHO Nº 11 DA COORD. GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 1.858,94	158445264032015N E000009	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.582,75

#### NATUREZA DA DESPESA **33913919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 38-C.C.M.T/DAP/CMC-IFAM-2015.PROCESSO Nº 23042.002282/ 2015-83. PAGAMENTO DE GRU PARA REALIZACAO DE SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO DO ONIBUS RODOVIARIO PLACA NOJ6465 E MICROONIBUS JXX-8110 VEICULOS OFICIAL DO CMC	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 298,00	158445264032015N E000145	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 298,00

NATUREZA DA DESPESA **33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800033.MEMO Nº 14-DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000058/2015-57, SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS DESTA ADMINISTRACAO FEDERAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - CAMPUS MANAUS CENTRO - IFAM	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800254	DISPENSAS DE LICITACAO		
12/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800033. MEMO Nº 014/DAP/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº23042.000058/2015-57. PAGAMENTO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 10.000,00	158445264032015N E800143	DISPENSAS DE LICITACAO		
04/03/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO, FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 14/DAP, PROC ORIGEM 2015DI00005. PUBLICACAO DE ATOS DESTA ADM. PUBLICA FEDERAL IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800058	DISPENSAS DE LICITACAO		
23/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 14 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 5.000,00	158445264032015N E800033	DISPENSAS DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33913948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº063-GAM-DAP/DAP/CMC/2015.PROCESSO Nº23042.000844/2015-54CAPACITACAO DO SERVIDOR CARLOS GEOVANNI SOARES DA CONCEICAO, CURSO DE LICITA- CAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA,LOCAL SAO PAULO/SP, DE 18 A 21/05/2015.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 450,00	158445264032015N E800133	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 450,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33913990

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/04/2015	REFORCO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800008, PROCESSO Nº 23042.000065/2015-59. FIM ATENDER NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. MEMO 20/2015-DAP, SERVICOS DE PUBLICACOES.	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800090	INEXIGIVEL		
26/01/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 20/2015 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS CENTRO CENTRO (FL01), ORDEM DE SERVICO Nº 10/20 5 (FL02) E DOTACAO ORCAMENTARIA DE 12.01.2015 (FL03) 23042.000065/2015-59 PR	088506	12	L20RLP0107N	R\$ 20.000,00	158445264032015N E800008	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 44903993

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 001-COMISSAO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS/ CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.001274/2015-10.AQUISICAO DE SOFTWARE (LICENCA AUTOCAD 2015)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENGENHARIA DO CMC. 2015DI00027 P	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 4.469,00	158445264032015N E800256	DISPENSA DE LICITACAO		
08/06/2015	ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA COMISSAO DE LEVANTAMENTO DOS ESPACOS/AMBIENTES DOCAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.PROCESSO Nº 23042.001142/2015-98.AQUSICAO DE SOFTWA-RE PARA A ENGENHARIA DO CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00015	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 52.000,00	158445264032015N E800188	INEXIGIVEL		
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº038-DIREC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000707/2015-10. AQUISICAO DE SOFTWARES DE PESQUISA DE ANALISE DE DADOS PARA O CENTRO DE IDIO- MAS DO CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00010	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 8.000,00	158445264032015N E800176	INEXIGIVEL		
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº027/2015-CCTI/GEAS/DIREN/CMC.PROC Nº23042.000816/2015-37AQUISICAO DE LICENCA ANUAL ACADEMICA DE USO DE SOFTWARE QUE SERA USADO NO CUR-SO TECNICO DE INFORMATICA CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00011	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 2.100,00	158445264032015N E800175	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 024-DTI/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000764/2015-07. AQUISICAO DE RENOVACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ANTIVIRUS COORPORATIVO KASPERSKYP/ PARQ COMPUTACIONAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO.ATENDER PDTI 2014. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 104.514,00	158445264032015N E800171	INEXIGIVEL		
24/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº038-DIREC/IFAM/2015.PROCESSO Nº 23042.000707/2015-10. AQUISICAO DE SOFTWARES DE PESQUISA DE ANALISE DE DADOS PARA O CENTRO DE IDIO- MAS DO CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00010	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 8.000,00	158445264032015N E800128	INEXIGIVEL		
24/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº027/2015-CCTI/GEAS/DIREN/CMC.PROC Nº23042.000816/2015-37AQUISICAO DE LICENCA ANUAL ACADEMICA DE USO DE SOFTWARE QUE SERA USADO NO CUR-SO TECNICO DE INFORMATICA CMC. PROC ORIGEM: 2015IN00011	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 2.100,00	158445264032015N E800127	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 181.183,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 012-COMISSAO DE FISCALIZACAO/IFAM/CMC/2014. PROCESSO Nº23443.002142/2013-21.TERMO ADITIVO Nº03/2015 AO CONTRATO PROMORDIAL Nº12/2014.ACRECIMO 11,7381 DO CONTRATO PRIMORDIAL.VIGENCIA DE 28/03 A 26/07/2015. PROC	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 117.670,40	158445264032015N E800183	CONCORRENCIA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 012-COMISSAO DE FISCALIZACAO/IFAM/CMC/2014. PROCESSO Nº23443.002142/2013-21.TERMO ADITIVO Nº03/2015 AO CONTRATO PROMORDIAL Nº12/2014.ACRECIMO 11,7381 DO CONTRATO PRIMORDIAL.VIGENCIA DE 28/03 A 26/07/2015. PROC	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 117.670,40	158445264032015N E800101	CONCORRENCIA		
------------	--	--------	----	-------------	----------------	--------------------------	--------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 235.340,80

#### NATUREZA DA DESPESA 44905204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 049-GEACC/DIREN/IFAM-2015.PROCESSO Nº 23042.000352/2015-69.FIM DAR SUPORTE AS ATIVIDADES E AULAS PRATICAS REALIZADAS NO LABORATORIO DE MATERIASI DE CONTRUCAO DO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00025	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 450,00	158445264032015N E800186	DISPENSA DE LICITACAO		
08/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 049-GEACC/DIREN/IFAM-2015.PROCESSO Nº 23042.000352/2015-69.FIM DAR SUPORTE AS ATIVIDADES E AULAS PRATICAS REALIZADAS NO LABORATORIO DE MATERIASI DE CONTRUCAO DO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00025	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 425,00	158445264032015N E800187	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 875,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905206

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº065-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042000793/2015-61AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA COMUNICACAO ENTRE SERVIDORES QUE PRESTAM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO NO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00017	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 6.769,00	158445264032015N E800184	DISPENSA DE LICITACAO		
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 150-GAB/CMC/IFAM E MEMO Nº 019-CCS-DAP-IFAM/CMC/2015. PROCESSO Nº 23042.000989/2015-55. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O GABINETE E DAP DO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 359,96	158445264032015N E800177	DISPENSA DE LICITACAO		
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº681-CGGP/CMC/IF-AM.PROCESSO Nº23042.000950/2015-38.AQUI-SICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO (CMC) IFAM. PROC ORIGEM:2015DI00023	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 898,94	158445264032015N E800179	DISPENSA DE LICITACAO		
21/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº681-CGGP/CMC/IF-AM.PROCESSO Nº23042.000950/2015-38.AQUI-SICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS DO CAMPUS MANAUS CENTRO (CMC) IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI0002	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 898,94	158445264032015N E800165	DISPENSA DE LICITACAO		
05/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 150-GAB/CMC/IFAM E MEMO Nº 019-CCS-DAP-IFAM/CMC/2015. PROCESSO Nº 23042.000989/2015-55. AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O GABINETE E DAP DO CMC. PROC ORIGEM: 2015DI00018	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 359,96	158445264032015N E800134	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº065-GAM/DAP/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042000793/2015-61AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR PARA COMUNICACAO ENTRE SERVIDORES QUE PRESTAM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO NO CMC, FIM REDUCAO DE CUSTOS DE TELEFONEMAS	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 6.769,00	158445264032015N E800106	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 16.055,80

#### NATUREZA DA DESPESA **44905208**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-GENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGIO DO CMC/IFAM. PE Nº13/2015 UASG 160013 P	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 7.891,16	158445264032015N E800399	PREGAO		
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº050-GEACC/DIREN/IFAM-2015.PROCESSO Nº23042.0353/2015-11.AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ DAR SUPORTE AS ATIVIDADES E AULAS PRATICAS REALI- ZADAS NO LAB. DE RESISTENCIA DESTE CAMPUS. PREGAO Nº 13/2015 UASG Nº 158445.	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 23.354,60	158445264032015N E800387	PREGAO		
10/11/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAS PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMER-URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGIO DO CMC/IFAM.PE Nº06/2015 UASG Nº160013	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 2.939,88	158445264032015N E800397	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO A NE Nº 2015NE800387	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 993,40	158445264032015N E800400	PREGAO		
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 07/2015 - GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICOES DE MATERIAL PARA ATENDIMENTOS MEDICO DE EMERGENCIA E URGENCIA NO GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO DO CMC/IFAM. PE Nº17/2015/CMC	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 360,00	158445264032015N E800321	PREGAO		
02/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº07/2015-GABINETE MEDICO-ODONTOLOGICO. PROCESSO Nº 23042.000859/2015-12. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE MEDICO P/ SEREM UTI- LIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE MEDICA NO CMC.PE Nº17/2015 CMC	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 3.100,00	158445264032015N E800314	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 38.639,04</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 44905233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/08/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 17/CIIFAM/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.001738/2015-98. AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADORA, PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE IDIOMAS DO IF-AM - CIIFAM, NO CAMPUS MANAUS-CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 1.116,99	158445264032015N E800288	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº002-COMISSAO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO DE ESPACOS/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.001275/2015-64.FIM ATENDER NECESSIDADES DA ENGENHARIA DO CMC,P/DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO D ESPACO	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 1.685,00	158445264032015N E800180	DISPENSA DE LICITACAO		
21/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº002-COMISSAO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO DE ESPACOS/CMC/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042.001275/2015-64.FIM ATENDER NECESSIDADES DA ENGENHARIA DO CMC,P/DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO D ESPACO	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 1.685,00	158445264032015N E800164	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.486,99

#### NATUREZA DA DESPESA 44905234

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 01- COMISSAO DE COLETA SELETIVA/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000368/2015-71. AQUISICAO DE CONTEINERES PARA CONDICIONAMENTO DE RE- SIDUOS SOLIDOS GERADO POR ESTE CAMPUS-IFAM/CMC.PREGAO Nº10/2015/UASG Nº 158445	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 15.969,96	158445264032015N E800178	PREGAO		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 01- COMISSAO DE COLETA SELETIVA/CMC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.000368/2015-71. AQUISICAO DE CONTEINERES PARA CONDICIONAMENTO DE RE- SIDUOS SOLIDOS GERADO POR ESTE CAMPUS-IFAM/CMC.PREGAO Nº10/2015/UASG Nº 158445	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 15.969,96	158445264032015N E800137	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 31.939,92

NATUREZA DA DESPESA **44905235**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	ATENDIMENTO AO MEMO - COMISSAO DE LEVANTAMENTO E OTIMIZACAO DOS ESPACOS /CMC/ IFAM / 2015. PROCESSO Nº 23042.001829/2015-23. AQUISICAO DE PLOTTER HP, FIM A-TENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA. PE Nº 22014/2015 UASG Nº 160429	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 25.500,00	158445264032015N E800329	PREGAO		
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM.PE Nº 5/2014/UASG 158144	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 6.300,00	158445264032015N E800181	PREGAO		
03/06/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.080/CDI/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000868/2014-22. AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS DE CUPOM NAO FISCAL PARA O BALCAO DE ATEN- DIMENTO DA BIBLIOTECA DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 2.825,00	158445264032015N E800182	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.080/CDI/CMC/IFAM/2014.PROC.Nº 23042.000868/2014-22. AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS DE CUPOM NAO FISCAL PARA O BALCAO DE ATEN- DIMENTO DA BIBLIOTECA DO IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO. PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 2.825,00	158445264032015N E800105	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.007/DTI/CMC/IFAM/2015.PROC.Nº 23042.000347/2015-56. AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA EMISSAO DE CRACHAS/CARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO PARA ALUNOS E SERVIDORES DO CAMPUS MANAUS CENTRO IFAM. PROC ORIGEM: 050000520	094693	12	L20RLP6007N	R\$ 6.300,00	158445264032015N E800095	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 43.750,00

#### NATUREZA DA DESPESA **44905239**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 149-GAM/DAP/CMC/IFAM/2014. PROCESSO Nº23042.001046/2014-69.AQUISICAO DE BOMBA CENTRIFUGA, QUE SERVIRA PARA REPOSICAO DA PECA NA CAIXAD'AGUA LOCALIZADA NO PREDIO DO CDI NO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO. PE Nº25/2015	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 2.000,00	158445264032015N E800332	PREGAO		
20/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 149-GAM/DAP/CMC/IFAM/2014. PROCESSO Nº23042.001046/2014-69. AQUISICAO DE BOMBA SAPO 110V, QUE SERVIRA PARA REPOSICAO DA PECA NA CAIXAD'AGUA LOCALIZADA NO PREDIO DO CDI NO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO. PE Nº25/2015	088506	12	L20RLP6007N	R\$ 799,55	158445264032015N E800333	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.799,55

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> R\$ 9.261.651,61

**TOTAL POR UNIDADE**-----> R\$ 9.261.651,61

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### PDA2015 CMDI

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 50.000,00	158446264032015N E000054	NAO SE APLICA		
14/05/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS EM VIRTUDE DO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 12.000,00	158446264032015N E000050	NAO SE APLICA		
16/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 18 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 05 DE MARCO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015N E000016	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 72.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

#### NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/11/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO ALUNO WITOR MANOEL RIBEIRO RODRIGUES, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2015 (PARTICIPACAO NO X CONNEPI).	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.603,50	158446264032015N E000125	NAO SE APLICA		
10/11/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 45 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.300,00	158446264032015N E000122	NAO SE APLICA		
10/11/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO ALUNO JAILSON BINA DA SILVA, DE 3/11/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.207,00	158446264032015N E000123	NAO SE APLICA		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 86.275,99	158446264032015N E000055	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 53 - COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE E AO SERVIDOR DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 26.600,00	158446264032015N E000007	NAO SE APLICA		
16/01/2015	PAGAMENTO DOS ALUNOS COLABORADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 12.074,00	158446264032015N E000001	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 131.060,49				

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.942,62	158446264032015N E800124	PREGAO		
16/01/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 078 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.000,00	158446264032015N E800001	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.942,62

#### NATUREZA DA DESPESA 33903004

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 10 COORDENACAO DE CONTROLE DE MATERIAIS DO CA US MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 17 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 590,00	158446264032015N E800163	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 590,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 10 COORDENACAO DE CONTROLE DE MATERIAIS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 17 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 590,00	158446264032015N E800161	DISPENSA DE LICITACAO		
25/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 10 COORDENACAO DE CONTROLE DE MATERIAIS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 17 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00023	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.609,50	158446264032015N E800160	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 003 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.392,00	158446264032015N E800012	PREGAO		
27/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 003 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 700,00	158446264032015N E800013	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.291,50

#### NATUREZA DA DESPESA 33903010

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/09/2015	PARA ATENDER DESPESAS DE BANDEJA E KIT DE BUCHA PARA GABINETE ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N º 7 - GABINETE ODONTOLOGICO/CAES/DEREC/IFAM/CMDI/ IFAM, EM 12 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 174,00	158446264032015N E800190	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 174,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903011

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/11/2015	AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS PARA LABORATORIO, EM ATENDIMENTO AO MEM N° 18 PRONATEC, EM 25 DE NOVEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 06000382015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.864,50	158446264032015N E800241	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 4.864,50

#### NATUREZA DA DESPESA **33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/10/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N° 39 COORDENACAO DE FORMACAO GERAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 03 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 7.917,24	158446264032015N E800195	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.917,24

#### NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO MEM N° 20 PRONATEC, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00040	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.678,75	158446264032015N E800240	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/09/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 42 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015PR00014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 501,69	158446264032015N E800178	PREGAO		
22/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 21,30	158446264032015N E800132	PREGAO		
26/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.121,50	158446264032015N E800037	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 430,00	158446264032015N E800024	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 150,25	158446264032015N E800031	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.156,70	158446264032015N E800020	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 134,50	158446264032015N E800021	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 85,30	158446264032015N E800022	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.200,50	158446264032015N E800023	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.720,00	158446264032015N E800025	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 178,00	158446264032015N E800027	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 368,00	158446264032015N E800028	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO C MPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.462,50	158446264032015N E800026	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.026,30	158446264032015N E800030	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 139,50	158446264032015N E800032	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.398,00	158446264032015N E800033	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 9.875,00	158446264032015N E800034	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 22,00	158446264032015N E800035	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 14,20	158446264032015N E800036	PREGAO		
25/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.032,00	158446264032015N E800029	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO nº 4 - COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 09 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 8.077,50	158446264032015N E800019	PREGAO		
				L20RLP0108N	R\$ 349,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.142,49

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/09/2015	COMPRA DE TONNER/CARTUCHO PARA IMPRESSORA. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO nº 15 -COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 18 DE SETEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.040,00	158446264032015N E800192	DISPENSA DE LICITACAO		
30/09/2015	COMPRA DE TONNER/CARTUCHO PARA IMPRESSORA. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO nº 15 -COORDENACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 18 DE SETEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.520,00	158446264032015N E800191	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 11 - COORDENACAO DE CONTROLE DE MATERIAIS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 19 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.610,00	158446264032015N E800158	PREGAO		
20/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 11 - COORDENACAO DE CONTROLE DE MATERIAIS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 19 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00005	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.560,00	158446264032015N E800157	PREGAO		
10/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 7 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2013PR00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 55.570,41	158446264032015N E800123	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 71.300,41

**NATUREZA DA DESPESA 33903022**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/09/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O PROJETO DE COLETA SELETIVA SOLIDARIA DO CMDI, EM ATENDIMENTO AO MEM Nº 001 - COMISSAO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA SOLIDARIA CCSS/CMDI/IFAM, EM 05 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.099,24	158446264032015N E800193	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.099,24

#### NATUREZA DA DESPESA 33903023

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	PARA O EVENTO XVI ENCONTRO DE EGRESSOS (CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES). PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.547,50	158446264032015N E800238	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.547,50

#### NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/10/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 35 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 27 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.615,00	158446264032015N E800204	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 -COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.314,00	158446264032015N E800075	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 15 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 5 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.140,12	158446264032015N E800072	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 15 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMP S MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 5 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 966,56	158446264032015N E800073	DISPENSA DE LICITACAO		
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUSMANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.258,71	158446264032015N E800074	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 145,00	158446264032015N E800058	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 11.439,39

NATUREZA DA DESPESA **33903025**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/09/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 21 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015N E800182	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 6 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 25 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 288,78	158446264032015N E800101	DISPENSA DE LICITACAO		
03/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 6 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 25 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 88,99	158446264032015N E800102	DISPENSA DE LICITACAO		
03/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 6 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 25 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 130,00	158446264032015N E800103	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 06000072015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.219,50	158446264032015N E800068	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.142,10	158446264032015N E800057	DISPENSA DE LICITACAO		
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.723,00	158446264032015N E800059	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	R\$ 899,32		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	R\$ 3.219,50		DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0108N	R\$ 1.183,00		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0108N	R\$ 1.428,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.322,19

NATUREZA DA DESPESA **33903030**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0108N	R\$ 250,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 250,00

NATUREZA DA DESPESA **33903036**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 39 - LSCN/CMDI/IFAM, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00037	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 203,00	158446264032015N E800225	DISPENSA DE LICITACAO		
23/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SETOR DA SAUDE. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 21 - COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE E AO SERVIDOR, EM 08 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.279,85	158446264032015N E800201	DISPENSA DE LICITACAO		
23/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O SETOR DA SAUDE. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 21 - COORDENACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE E AO SERVIDOR, EM 08 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.457,29	158446264032015N E800200	DISPENSA DE LICITACAO		
06/07/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2 - GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 12 MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.245,74	158446264032015N E800139	DISPENSA DE LICITACAO		
06/07/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2 - GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 12 MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 06000162015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.594,38	158446264032015N E800141	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/07/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2 - GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 12 MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00016	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 324,16	158446264032015N E800140	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.104,42

#### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 27 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 22 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.007,40	158446264032015N E800082	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 25.007,40

#### NATUREZA DA DESPESA 33903042

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0108N	R\$ 962,00		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 962,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/06/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.000,00	158446264032015N E800133	PREGAO		
15/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 31 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 85.898,70	158446264032015N E800129	INEXIGIVEL		
16/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 19 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 05 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2010PR00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 15.000,00	158446264032015N E800017	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 101.898,70

#### NATUREZA DA DESPESA 33903606

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/02/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 700,00	158446264032015N E000008	NAO SE APLICA		
22/01/2015	PAGAMENTO PRONATEC 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.500,00	158446264032015N E000005	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.200,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903659

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/09/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O XVI ENCONTRO DE EGRESSOS 2015, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 171 - COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS E EGRESSOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 10 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 800,00	158446264032015N E800183	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 800,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTA. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 32- DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 17 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015PR00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 8.529,17	158446264032015N E800220	PREGAO		
21/09/2015	TENDO EM VISTA ANALISE DA CONTADORA DO CMDI, REFORCO DO EMPENHO 2015NE800005 PREFERNTE AO REEQUILIBRIO CORRESPONDENTE A 1,93 ( UM INTEIRO E NOVENTA E TRES POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 316,92	158446264032015N E800186	PREGAO		
02/09/2015	EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE Nº 11 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 02 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 37.660,92	158446264032015N E800171	PREGAO		
02/09/2015	EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE Nº 10 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 02 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.000,00	158446264032015N E800172	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 151.871,18	158446264032015N E800119	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 26.849,95	158446264032015N E800117	PREGAO		
25/05/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.187,48	158446264032015N E800094	PREGAO		
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 50.080,45	158446264032015N E800090	DISPENSA DE LICITACAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 21.093,22	158446264032015N E800087	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.729,16	158446264032015N E800086	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 20 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 05 DE MARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.016,09	158446264032015N E800083	DISPENSA DE LICITACAO		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 14.584,00	158446264032015N E800044	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 37.500,00	158446264032015N E800038	PREGAO		
10/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 11 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.750,00	158446264032015N E800006	PREGAO		
10/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 12 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 7.729,50	158446264032015N E800005	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 3 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2013PR00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 8.000,00	158446264032015N E800003	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 402.898,04

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/09/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800007, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 31 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , EM 04 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 44.900,00	158446264032015N E800176	PREGAO		
02/09/2015	EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE Nº 12 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 02 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 102.261,18	158446264032015N E800173	PREGAO		
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA COMPENSACAO DOS CREDITOS RETIRADOS VIA ANULACAO DE EMPENHO Nº 2015NE800135.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 30.071,55	158446264032015N E800142	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 297.175,10	158446264032015N E800121	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 58.683,09	158446264032015N E800088	PREGAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 86.666,34	158446264032015N E800040	PREGAO		
11/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 13 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 43.333,17	158446264032015N E800007	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 663.090,43

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

26/11/2015	REFORCO DE NE EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 98 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 15.620,48	158446264032015N E800234	PREGAO		
02/09/2015	EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DE Nº 13 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 02 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 56.163,16	158446264032015N E800174	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 98.842,50	158446264032015N E800122	PREGAO		
26/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 15.750,00	158446264032015N E800096	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 15.750,00	158446264032015N E800085	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 26 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 14 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 33.500,00	158446264032015N E800066	PREGAO		
30/03/2015	PAGAMENTO DE REPACTUACAO DE CONTRATO. PROC ORIGEM: 2009PR00002	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.781,60	158446264032015N E800050	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 239.407,74

#### NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	REFORCO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 94 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 74.993,78	158446264032015N E800236	PREGAO		
31/08/2015	REFORCO DE EMPENHO NE 2015NE8000165 PROCESSO 23043000430201515, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 8 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, EM 31 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 13.100,00	158446264032015N E800170	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 9 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 96.751,22	158446264032015N E800165	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 133.639,06	158446264032015N E800125	DISPENSA DE LICITACAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.600,00	158446264032015N E800089	DISPENSA DE LICITACAO		
01/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.800,00	158446264032015N E800054	DISPENSA DE LICITACAO		
26/03/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.600,00	158446264032015N E800039	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/01/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 082 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EM 14 DE NOVEMBRO DE 2014, COMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 18.600,00	158446264032015N E800002	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 376.084,06				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903909**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA RETIRADA DE CARGA REFERENTE AO DOCUMENTO LIBERATORIO DA INFRAERO Nº. DI-1509068947.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.000,00	158446264032015N E800136	INEXIGIVEL		
29/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 30 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 25 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 16.000,00	158446264032015N E800100	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 41.000,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903911**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER LOCAÇÃO DO SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇO POR 12 MESES. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 7 - COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DAP/CMDI/IFAM, EM 23 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.990,00	158446264032015N E800212	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
11/09/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SIMONE CRISTINA SILVA MORAES, EM 16 DE JUNHO 2015. PROC ORIGEM: 07000172015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 11.700,00	158446264032015N E800179	INEXIGIVEL		
24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 23 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 29.624,00	158446264032015N E800071	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 46.314,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	REFORÇO PARA ATENDER AO DESPACHO Nº 93 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 60,00	158446264032015N E800235	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/09/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800045 PARA ADITAR O CONTRATO 4/2015, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 39 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS D STRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 24 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 19.189,87	158446264032015N E800189	PREGAO		
31/08/2015	REFORCO DE EMPENHO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 7 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 31 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 800,00	158446264032015N E800168	PREGAO		
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 09 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 96.751,22	158446264032015N E800151	PREGAO		
18/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 26 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.600,00	158446264032015N E800131	DISPENSA DE LICITACAO		
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 7.649,96	158446264032015N E800128	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 20 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO CO CAMPUS MANAUSDISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 16 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.000,00	158446264032015N E800078	DISPENSA DE LICITACAO		
17/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 86 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 48.495,46	158446264032015N E800067	PREGAO		
27/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 084 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 01 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 64.999,00	158446264032015N E800045	PREGAO		
23/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 061 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 11 DE SETEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2015PR00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 16.999,92	158446264032015N E800018	PREGAO		
24/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM N 12 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.600,00	158446264032015N E800011	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 5 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 700,00	158446264032015N E800009	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 264.845,43

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 11 - GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015 (CONSRTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO) PROC ORIGEM: 2015IN00040	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 500,00	158446264032015N E800242	INEXIGIVEL		
11/09/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 21 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 74.080,63	158446264032015N E800181	PREGAO		
26/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 2/2015 DA COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS M NAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 6 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000102015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 200,00	158446264032015N E800095	INEXIGIVEL		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 74.780,63

### NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 27 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 22 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 17.446,00	158446264032015N E800081	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.446,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903922

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 06 -COORDENACAO DE PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 16 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 4.100,00	158446264032015N E800130	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.100,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903943

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 34 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00019	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 129.910,86	158446264032015N E800149	INEXIGIVEL		
12/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 34 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 129.910,86	158446264032015N E800147	DISPENSA DE LICITACAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015N E000056	NAO SE APLICA		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 171.493,13	158446264032015N E800116	DISPENSA DE LICITACAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER O MES DE MAIO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.000,00	158446264032015N E800084	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 25.000,00	158446264032015N E800043	DISPENSA DE LICITACAO		
12/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 4 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 30.000,00	158446264032015N E800008	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 521.314,85

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	PAGAMENTO INSCRICAO EM CURSO PARA A SERVIDORA AMANDDA DE FARIA PEIXOTO, CONFORME REQUERIMENTO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00039	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.980,00	158446264032015N E800239	INEXIGIVEL		
10/11/2015	INSCRICAO EM CURSO "CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACAO DE EVENTOS SOLENES PUBLICOS" A SER REALIZADO DE 8 A 10/12/15, EM FLORIANOPOLIS/SC, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA ROSALICE CHAVES MELO, EM 29/10/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.490,00	158446264032015N E800224	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	PARTICIPACAO EM CURSO "PLANEJAMENTO E GESTAO DO PATRIMONIO PUBLICO, AS NBCASP E O PATRIMONIO E O DESFAZIMENTO DE BENS" NA CIDADE DE FORTALFEZA/CE. EM ATEN DIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR MARIALVO DE SOUZA TAVARES, EM 23/10/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.290,00	158446264032015N E800226	INEXIGIVEL		
04/11/2015	PARTICIPACAO EM CURSO "REQUISITOS GERAIS PARA COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE ENSAIO E CALIBRACAO - ABNT NBR ISO/IEC", EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVORA LIA TARSYA ALVES DO NASCIMENTO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2010. PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.060,00	158446264032015N E800221	INEXIGIVEL		
29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE PROCESSOS SMD PARA ATE 8 PESSOAS.EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 25 - COORDENACAO DE TECNOLOGIA EM ELETRONICA INDUSTRIAL DO CMDI/IFAM, EM 8 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000342015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 570,00	158446264032015N E800210	INEXIGIVEL		
09/07/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA CELIA EMI SASAHARA DA SILVA, EM 28 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00018	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 950,00	158446264032015N E800143	INEXIGIVEL		
01/07/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 180 - COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 23 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000162015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.500,00	158446264032015N E800134	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA AMANDDA DE FARIA PEIXOTO DE 09 DE ABRIL DE 2015, IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL. PROC ORIGEM: 2015IN00015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.290,00	158446264032015N E800127	INEXIGIVEL		
28/05/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR FLAVIO JOSE AGUIAR SOARES, DE 18 DEMARCO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00014	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 17.500,00	158446264032015N E800099	INEXIGIVEL		
27/05/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, 19 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00013	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.590,00	158446264032015N E800098	INEXIGIVEL		
27/05/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, 19 DE MAIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00012	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.790,00	158446264032015N E800097	INEXIGIVEL		
27/04/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, EM 10 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00009	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.590,00	158446264032015N E800077	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/04/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SANDRA MARIA DOSSENA FEITEN, EM 10 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.590,00	158446264032015N E800076	INEXIGIVEL		
08/04/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SIMONE CRISTINA SILVA MORAES. EM 27 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 21.420,00	158446264032015N E800056	INEXIGIVEL		
31/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR GABRIEL REBELLO GUERREIRO, DE 20 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.800,00	158446264032015N E800053	INEXIGIVEL		
27/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, DE 11 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 50,00	158446264032015N E800041	INEXIGIVEL		
27/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA MARICELIA ALVES SOARES, DE 11 DE MARÇO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 150,00	158446264032015N E800042	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/03/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR HEYLLER DIEGO PINTO DE MELO DE 21 DE JANEIRO DE 2015, IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.895,00	158446264032015N E800015	INEXIGIVEL		
				L20RLP0108N	R\$ 25.000,00		INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 98.505,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33903957**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/08/2015	REFORCO DE EMPENHO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 9 - COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 31 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.058,90	158446264032015N E800169	INEXIGIVEL		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 9.530,14	158446264032015N E800118	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 64.126,13	158446264032015N E000057	NAO SE APLICA		
26/05/2015	PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.259,61	158446264032015N E000052	NAO SE APLICA		
14/05/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.323,63	158446264032015N E800091	INEXIGIVEL		
13/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 7 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 03 DE FEVEREIRO DE 2015. REFERENTE AO CONTRATO 10/2013, DO PREGAO ELETRONICO 7/2013 REALIZADO PELA REITORIA IFAM.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 20.000,00	158446264032015N E000049	NAO SE APLICA		
23/04/2015	REFORCO DE EMPENHO. REFERENTE AO PROCESSO 230430000902013-61.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.323,63	158446264032015N E800070	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 8 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.323,63	158446264032015N E800014	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 108.945,67

#### NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015N E000074	NAO SE APLICA		
02/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 5 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015N E000015	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 20.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/09/2015	EMPENHO PARA A CONFECCAO DE FOLDERS PARA O EVENTO " FEIRA NORTE DO ESTUDANTE 2015" PROCESSO 23043001006/2015-98, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 16 - COORDENACAO DE PROJETOS E RELACOES COMUNITARIAS, EM 2 DE SETEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 850,00	158446264032015N E800184	DISPENSA DE LICITACAO		
11/09/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 27 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 17 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 846,00	158446264032015N E800180	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.696,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903965

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR JOSE DILTON LIMA DOS SANTOS, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00036	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.510,00	158446264032015N E800223	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.510,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 01 - COORDENACAO DE LABORATORIO DE SINTESE E CARACTERIZACAO DE NANOMATERIAIS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 10 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00022	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 7.995,00	158446264032015N E800159	DISPENSA DE LICITACAO		
12/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 9 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2013DI00045	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.000,00	158446264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 12.995,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO DO CAMPUS. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 18 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO/IFAM. EM 9 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 21.426,65	158446264032015N E800247	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 21.426,65

#### NATUREZA DA DESPESA 33903983

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS ATE DEZEMBRO/2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 26.550,00	158446264032015N E800120	CONCORRENCIA		
10/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 6 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2011CC00001	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 10.000,00	158446264032015N E800004	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 36.550,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33904710

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 23 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 29 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 298,00	158446264032015N E000060	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 298,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33904715

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/10/2015	PAGAMENTO DE MULTA POR DIVERGENCIA NA DOCUMENTACAO DE IMPORTACAO DE EQUIPAMENTO DA NANO TECHONOLOGIES, CONFORME PARECER Nº 626-PF/IFAM, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 563/2015 GABINETE/REITORIA/IFAM 1º DE SETEMBRO DE 2015.DESPACHO 56-DAP.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.105,63	158446264032015N E000116	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.105,63

#### NATUREZA DA DESPESA **33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/01/2015	REFORCO DA NE000002 PARA PAGAMENTO DE PROFESSORES E GESTORES DO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.500,00	158446264032015N E000004	NAO SE APLICA		
21/01/2015	REFORCO DA NE000002 PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES E GESTORES NO PRONATEC.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 380,00	158446264032015N E000003	NAO SE APLICA		
20/01/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. 087 PRONATEC CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL, EM 14 DE JANEIRO DE 2014.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 70.000,00	158446264032015N E000002	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 71.880,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909302

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/10/2015	RESTITUICAO COM DESPESAS COM INSCRICAO EM EVENTO INTERNACIONAL EM NOME DO SERVIDOR DIEGO CAMARA SALES, CONFORME PARECER N º 696-PF/IFAM/2015. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 604 - GABINETE DA REITORIA DO IFAM, EM 24 DE SETEMBRO DE 2015	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.429,66	158446264032015N E000114	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.429,66

#### NATUREZA DA DESPESA 33909303

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/06/2015	EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO DA SERVIDORA ANA CLAUDIA REIBEIRO DE SOUZA. EM 12 DE JUNHO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.500,00	158446264032015N E000059	NAO SE APLICA		
09/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 135 - GABINETE DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 08 DE JUNHO DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 800,00	158446264032015N E000053	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 1 - GABINETE DO DIRETOR GERAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 08 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000048	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.500,00

**NATUREZA DA DESPESA 33913992**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 25 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL EM 09 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 5.000,00	158446264032015N E800060	INEXIGIVEL		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33914710**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/09/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 23 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DA SEDE DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 23 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 298,00	158446264032015N E000106	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 298,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/10/2015	PARA ATENDER DESPESAS ATE A 3ª MEDICAO DO BLOCO C, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 49/15 DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/CMDI, EM 30 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 260.935,27	158446264032015N E800194	CONCORRENCIA		
08/09/2015	EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 28 -DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFORCO DE EMPENHO 2015NE8000104 REFERENTE A 1ª MEDICAO DE ACORDO COM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA, EM 04 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 94.000,00	158446264032015N E800175	CONCORRENCIA		
08/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 165 - GABINETE DA DIRECAO GERAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 04 DE SETEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014CC00004	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 62.700,21	158446264032015N E800104	CONCORRENCIA		
14/05/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 165 - GABINETE DA DIRECAO GERAL DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 04 DE SETEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014CC00004	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 50.000,00	158446264032015N E800092	CONCORRENCIA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 467.635,48

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 44905192

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 87 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 299.900,00	158446264032015N E800107	PREGAO		
30/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 087 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 05000012015	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 299.900,00	158446264032015N E800048	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 599.800,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMPENHO PARA COMPRA DE BALANCA E MEDIDOR MULTIPARAMETRO, EM ATENDIMENTO AO ME MORANDO Nº 06 - COORDENACAO DE LABORATORIOS CMDI/IFAM, EM 08 DE ABRIL DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00036	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 2.928,64	158446264032015N E800217	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 08 COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE OUTUBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 99.699,96	158446264032015N E800106	PREGAO		
30/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 8 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE OUTUBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 99.699,96	158446264032015N E800047	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 202.328,56

#### NATUREZA DA DESPESA 44905206

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMPENHO DE RADIOTRANSMISSORES. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 48 - DEPARTAMENTO DE AUTOMACAO E PRODUCAO CMDI/IFAM EM 24 DE JULHO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.400,00	158446264032015N E800216	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.400,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905208

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/10/2015	EMPENHO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 6 - GABINETE ODONTOLOGICO CMDI/IFAM, EM 12 DE MAIO 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 872,00	158446264032015N E800215	DISPENSA DE LICITACAO		
29/10/2015	EMPENHO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 6 - GABINETE ODONTOLOGICO CMDI/IFAM, EM 12 DE MAIO 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 3.178,00	158446264032015N E800213	DISPENSA DE LICITACAO		
29/10/2015	EMPENHO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O GABINETE ODONTOLOGICO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 6 - GABINETE ODONTOLOGICO CMDI/IFAM, EM 12 DE MAIO 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 254,00	158446264032015N E800214	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 4.304,00

#### NATUREZA DA DESPESA **44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 33 - COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 29 DE AGOSTO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 3.196,00	158446264032015N E800108	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

31/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 033 COORDENACAO DE PESQUISA - IFAM/CMDI, EM 29 DE AGOSTO DE 2014, LICITADO NO PREGAO Nº 08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 3.196,00	158446264032015N E800052	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 6.392,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **44905234**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 33 - COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 29 DE AGOSTO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 16.563,12	158446264032015N E800109	PREGAO		
31/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 048 COORDENACAO DE PESQUISA - IFAM/CMDI, EM 01 DE OUTUBRO DE 2014, QUE FOI LICITADO ATRAVEIS DO PREGAO 08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 16.563,12	158446264032015N E800051	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 33.126,24

#### NATUREZA DA DESPESA **44905235**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/06/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 08 COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE OUTUBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP6008N	R\$ 33.999,99	158446264032015N E800105	PREGAO		
30/03/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 8 - COORDENACAO DE LABORATORIOS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 17 DE OUTUBRO DE 2014. PROC ORIGEM: 2014PR00010	094693	12	L20RLP6008N	R\$ 33.999,99	158446264032015N E800046	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 67.999,98				

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	AQUISICAO MOBILIARIO PARA OS SETORES DO CMDI. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº44 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO DO CMDI/IFAM, EM 29 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0108N	R\$ 1.317,00	158446264032015N E800218	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 1.317,00

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->** R\$ 4.954.638,14

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380**

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER CURSO "JURISPRUDENCIA E PRATICA SOBRE A RESPONSABILIZACA O DE AGENTES PERANTE O TCU", IN COMPANY PARA ATE 15 PESSOAS. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 304 - COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS DO CMDI/IFAM, EM 23/10/15.	088508	12	L6380P5808N	R\$ 32.500,00	158446264032015N E800209	INEXIGIVEL		
29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER CURSO DE CAPACITACAO DE PROCESSOS SMD PARA ATE 8 PESSOAS.EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 25 - COORDENACAO DE TECNOLOGIA EM ELETRONICA INDUSTRIAL DO CMDI/IFAM, EM 8 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 07000342015	088508	12	L6380P5808N	R\$ 7.320,00	158446264032015N E800211	INEXIGIVEL		
29/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER CAPACITACAO DO SISTEMA MINI-CIM PARA ATENDER ATE 4 PROFESSORES. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 6 -COORDENACAO DE TECNOLOGIA EM MECATRONICA INDUSTRIAL DO CMDI/IFAM, EM 20 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN000	088508	12	L6380P5808N	R\$ 35.900,00	158446264032015N E800208	INEXIGIVEL		
28/10/2015	EMPENHO DE CURSO " MODELAGEM,IMPLANTACAO E GESTAO DA AVALIACAO DE DESEMPENHO NA ADM PUBLICA" A SER REALIZADO DE 25 A 27/11/2015, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR WILLIAN TEODORO DA SILVA FILHO, EM 21 DE OUTUBRO DE 2015. PR	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.100,00	158446264032015N E800206	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER "CURSO COMPLETO DE SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATAÇÕES DIRETAS" EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA MARICELIA ALVES SOARES, EM 20 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00031	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.590,00	158446264032015N E800205	INEXIGIVEL		
28/10/2015	PARTICIPACAO DE CURSO "CERIMONIAL, PROTOCOLO DE EVENTOS SOLENES PUBLICOS", A SER REALIZADO DE 8 A 10/12/2015 EM FLORIANOPOLIS/SC, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA EMMILY SARMENTO CARDOSO. EM_22 DE OUTUBRO DE 2015. PROC ORI	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.490,00	158446264032015N E800207	INEXIGIVEL		
26/10/2015	PARTICIPACAO EM CURSO "REAJUSTE, REPACTUACAO, REVISAO E REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" NOS DIAS 19 E 21/11/2015, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DO SERVIDOR HEYLLER DIEGO PINTO DE MELO, EM 01/10/2015.	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.590,00	158446264032015N E800202	INEXIGIVEL		
26/10/2015	INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSO "GESTAO DE FROTA DE VEICULOS", A SER REALIZADO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC. EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA MARLY PIRES DE SOUZA, EM 10/09/2015. PROC	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.490,00	158446264032015N E800203	INEXIGIVEL		
22/10/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA AMANDDA DE FARIA PEIXOTO, EM 08 DE SETEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00026	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.690,00	158446264032015N E800199	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

21/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM "CURSO EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PARA A SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, EM ATENDIMENTO DO REQUERIMENTO DA SERVIDORA SUELEN AVILA PIRES, EM 8 DE SETEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015INO	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.690,00	158446264032015N E800198	INEXIGIVEL		
20/10/2015	TREINAMENTO,EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA LIDIANE DA SILVA FERREIRA, EM 07 DE OUTUBRO DE 2015, CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. PROCESSO 23043001152/2015-13. PROC ORIGEM: 2015IN00024	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.770,00	158446264032015N E800197	INEXIGIVEL		
25/09/2015	PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO "COMUNICACAO ESCRITA E REDACAO OFICIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA", DE 5 A 7 DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA EMMILY SARMENTO CARDOSO, EM 8 DE JULHO DE 2015. PROC	088508	12	L6380P5808N	R\$ 2.690,00	158446264032015N E800187	INEXIGIVEL		
16/09/2015	EMPENHO PARA PARTICIPACAO EM 37ª REUNIAO NACIONAL DA ANPED DA SERVIDORA ELIANE MAQUINE DE AMORIM, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA ELIANE MAQUINE DE AMORIM, EM 01 DE SETEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00022	088508	12	L6380P5808N	R\$ 590,00	158446264032015N E800185	INEXIGIVEL		
09/09/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SERVIDORA MARCIA MARIA COSTA BACOVIS, DE 05 DE AGOSTO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00021	088508	12	L6380P5808N	R\$ 140,00	158446264032015N E800177	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/08/2015	EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTODA SERVIDORA DAMARES DE MORAES LEITE, DE 10 DE AGOSTO DE 2015, IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL. PROC ORIGEM: 2015IN00020	088508	12	L6380P5808N	R\$ 450,00	158446264032015N E800152	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 100.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 100.000,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 5.054.638,14

#### PDA2015 CMZL

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	REFORCO DA NE 0001 - DIARIAS P/ 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015N E000027	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM DIARIA A SERVIDOR, ANO 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E000010	NAO SE APLICA		
14/01/2015	REFORCO DA NE 1	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E000005	NAO SE APLICA		
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E000001	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 100.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/05/2015	VALOR DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO A ESTUDANTE NA PARTICIPACAO DO III FMEPT (FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 26 A 29.05.2015 EM RECIFE-PE. EM ATT. MEMO.040/2015/CGE/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.260,00	158444264032015N E000014	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.260,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/11/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES RELACIONADOS AOS PROJETOS DE PESQUISA PIBIC/SUPERIOR E PIBIC JR. CONFORME PROCESSO 23073.001291/2015-90.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 18.000,00	158444264032015N E000123	NAO SE APLICA		
12/11/2015	VALOR DESTINADO A ATENDER OS PROJETOS DE PESQUISA	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 0,67	158444264032015N E000121	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 18.000,67

#### NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/12/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1,00	158444264032015N E800369	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

08/09/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800206	PREGAO		
09/06/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 49.923,66	158444264032015N E800127	PREGAO		
08/06/2015	REFORCO DA NE 800087	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 50.000,00	158444264032015N E800125	PREGAO		
30/04/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS/MZL, OBJETO DO PREGAO 02/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800087	PREGAO		
10/04/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014 E ADITIVO 01/2015, COM VALIDADE ATE 10.04.2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.719,00	158444264032015N E800063	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10,00	158444264032015N E800062	PREGAO		
19/02/2015	REFORCO DA NE 800005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.000,00	158444264032015N E800021	PREGAO		
14/01/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESSE CAMPUS, OBJETO DOPREGAO 03/2014, CONTRATO 02/2014, COM VIGENCIA DE 10/03/2014 A 10/03/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800005	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 135.653,66

**NATUREZA DA DESPESA 33903006**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ESSE CAMPUS/MZL, CONFORME ATA DO PREGAO 01/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 18.840,00	158444264032015N E800201	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

31/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ATA DO PREGAO 01/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 39.360,00	158444264032015N E800200	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 58.200,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/10/2015	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GARRAFAO C/ CAP. PARA 20 LT. CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2015, DO CENTRO DE PESQUISA LEONIDAS MARIA DEANE-AM,(UASG: 254474)DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.301,20	158444264032015N E800228	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.301,20

### NATUREZA DA DESPESA 33903009

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 637,50	158444264032015N E800353	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 637,50

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903012

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA DESPESA COM MATERIAIS PARA ANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 61.512,00	158444264032015N E800326	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 61.512,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903014

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/08/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSAICAIS QUE COMPOEM AFANFARRA ESCOLAR DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.377,80	158444264032015N E800177	DISPENSA DE LICITACAO		
07/08/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DOS INSTRUMENTOS MUSAICAIS QUE COMPOEM A FANFARRA ESCOLAR DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 803,00	158444264032015N E800178	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.180,80

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903015

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 165,55	158444264032015N E800323	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 165,55

#### NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A ADESAO A ATA DO PREGAO 06/2015 DA UG 257025 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO SOLIMOEES. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 512,85	158444264032015N E800381	PREGAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.183,61	158444264032015N E800356	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.012,70	158444264032015N E800355	PREGAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.854,00	158444264032015N E800351	PREGAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 225/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.434,90	158444264032015N E800349	PREGAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 225/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.366,84	158444264032015N E800346	PREGAO		
30/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, CO FORME ADESAO A ATA DO PREGAO 6/2015 DA UG 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.023,92	158444264032015N E800362	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001285/2015-32 CONFORME DESPACHO 225/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 154039. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 905,00	158444264032015N E800343	PREGAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS COM MATERIA DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 23073.001286/2015-87 CONFORME DESPACHO 224/2015/DAP-ADM/CMZL, UASG DO PREGAO 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.628,05	158444264032015N E800352	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 260/15 - UFAM. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.336,29	158444264032015N E800317	PREGAO		
10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 260/15 - UFAM. PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.175,29	158444264032015N E800318	PREGAO		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.288,71	158444264032015N E800319	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.679,51	158444264032015N E800320	PREGAO		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.309,95	158444264032015N E800321	PREGAO		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, ADESAO A ATA 6/2015 UG 257025 PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.104,45	158444264032015N E800322	PREGAO		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ADESAO A ATADO PREGAO 260/2015-UFAM PROC ORIGEM: 05002602015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.031,54	158444264032015N E800315	PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 3.423,02		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0109N	R\$ 2.427,27		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 46.697,90

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 38/2015DO IFAM/REITORIA-UG 158242 PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.200,00	158444264032015N E800309	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIA DE INFORMATICA COM BASE EM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº24/2014 ITEM Nº 7 DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DO EXERCITO BRASILEIRO PROCESSO N 23073.001277/2015 PROC ORIGEM: 05000242014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.600,00	158444264032015N E800289	PREGAO		
09/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 143/2014 - DA UG 154054 - UNIVERS. FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL PROC ORIGEM: 05001432014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 195,30	158444264032015N E800288	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COM BASE NA ATA Nº 00047/2014 DO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO PROCESSO Nº 23073.001279/2015-85 PROC ORIGEM: 05000472014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 257,18	158444264032015N E800290	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COM BASE EM ATA DE REGISTRO DE PRECO DO 6ºBTLENG DO EB PROCESSO Nº 23073.0012/78/2015-31 PROC ORIGEM: 05000222015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 199,70	158444264032015N E800287	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 22/2014 DA EMBRAPA - UG 135081 PROC ORIGEM: 05000222014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 959,60	158444264032015N E800277	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 06/14 UG: 160545 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROC ORIGEM: 05000062014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 379,40	158444264032015N E800280	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 22/15 UG: 240106 - INPE-S.J. DOS CAMPOS-MCT. PROC ORIGEM: 05000222015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 233,94	158444264032015N E800281	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/15 UG: 158172 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.639,70	158444264032015N E800279	PREGAO		
09/11/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA19/2014. DA UG 158135- DO INST. FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA. PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 8.477,30	158444264032015N E800276	PREGAO		
09/11/2015	AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 12/2014UG: 160472 - 5º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.005,60	158444264032015N E800278	PREGAO		
05/11/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ATA DO PREGAO 17/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00017	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.548,50	158444264032015N E800267	PREGAO		
05/11/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ATA DO PREGAO 17/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00017	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.365,40	158444264032015N E800266	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 28.061,62

#### NATUREZA DA DESPESA **33903018**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO CONFORME DISPENSA 07/2015, PARA ATENDIMENTO NA MEDICACAO DOS SEMOVENTES DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 798,48	158444264032015N E800299	DISPENSA DE LICITACAO		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO CONFORME DISPENSA 07/2015, PARA ATENDIMENTO NA MEDICACAO NOS SEMOVENTES DESSE CAMPU/MZL PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.470,00	158444264032015N E800298	DISPENSA DE LICITACAO		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DESSE CAM-PUS, CONFORME DISPENSA 07/2015, PARA MEDICACAO DOS SEMOVENTES DESSE CAMPUS/MZL PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.250,00	158444264032015N E800300	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.518,48

#### NATUREZA DA DESPESA **33903022**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0109N	R\$ 360,00		DISPENSA DE LICITACAO		
--	--	--	--	-------------	------------	--	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 360,00

NATUREZA DA DESPESA **33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.694,02	158444264032015N E800379	PREGAO		
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 17.635,40	158444264032015N E800378	PREGAO		
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 906,99	158444264032015N E800377	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

18/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015 DA 21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DO EXERCITO - UG: 160022. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.632,60	158444264032015N E800335	PREGAO		
04/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME DIS-PENSA 11/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 709,90	158444264032015N E800261	DISPENSA DE LICITACAO		
04/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME DIS-PENSA 11/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.744,50	158444264032015N E800260	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 42.323,41

NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 04/2015- DA UASG 160022-21ª CIA. DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 145,00	158444264032015N E800380	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSE CAMPUS, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 6/2015 DA UG 257025. PROC ORIGEM: 05000062015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 345,00	158444264032015N E800360	PREGAO		
04/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NOS IMOVEIS DESSE CAMPUS, CONFORME DIS-PENSA 11/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.092,10	158444264032015N E800262	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0109N	R\$ 408,00		PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 3.197,00		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 5.187,10				

NATUREZA DA DESPESA      **33903035**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO LABORATORIAL PARA ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 07/2015 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UG 153248 PROC ORIGEM: 05000072015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.789,15	158444264032015N E800307	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.789,15

#### NATUREZA DA DESPESA 33903036

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0109N	R\$ 545,00		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0109N	R\$ 479,00		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0109N	R\$ 158,70		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.182,70

NATUREZA DA DESPESA **33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0109N	R\$ 65,00		PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 76,80		PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 164,78		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 306,58

NATUREZA DA DESPESA **33903204**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O IFAM/CMZL. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.581,00	158444264032015N E800337	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.581,00

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	REFORCO DA NE 800003-PASSAGENS P/ O EXERCICIO DE 2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100.000,00	158444264032015N E800121	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS/2015 PARA ESTE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800065	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015N E800059	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATEDER DESPESA COM PASSAGENS 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015N E800058	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800030	PREGAO		
14/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 04/2013, COM VIGENCIA DE 18/10/2013 A 16/04/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015N E800003	PREGAO		
13/01/2015	VALOR DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO CONTINUADO 04/2013 COM VIGENCIA DE 15/10/2013 A 16/04/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 15.000,00	158444264032015N E800001	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 143.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/01/2015	REFORCO DA NE 2	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E000006	NAO SE APLICA		
13/01/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS PARA O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E000002	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 10.000,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 79.916,00	158444264032015N E800270	PREGAO		
03/09/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 130.000,00	158444264032015N E800202	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

30/07/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 103.940,36	158444264032015N E800167	PREGAO		
08/06/2015	REFORCO DA NE 800046- LIMPEZA E CONSERVACAO P/ O EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 570.000,00	158444264032015N E800120	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 107,00	158444264032015N E800103	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800046	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 64.771,48	158444264032015N E800098	PREGAO		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVCAO DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 70.000,00	158444264032015N E800052	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, SERVIÇO DE MOTOBOY, ARTIFICE E AGENTES DE PORTARIA CONFORME CONTRATO 18/2012-CONCORRÊNCIA 02/2012, CONTRATO 18/2012 C/ VIGÊNCIA DE 31.05.2012 A 30.05.15	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015N E800046	PREGAO		
24/02/2015	REFORÇO DA NE 80008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015N E800031	PREGAO		
15/01/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E APOIO LOGÍSTICO DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2012, COM VIGÊNCIA DE 31/05/2012 A 30/05/2015. PROC ORIGEM: 2012PR00013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.000,00	158444264032015N E800008	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.182.734,84

**NATUREZA DA DESPESA 33903906**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	REFORÇO DA NE 7 - SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 700,00	158444264032015N E000028	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA MOVEL PARA ESSE CAMPUS, CONFADESAO A ATA DO PREGAO 098/2013 DA UG 153080.( O REFERIDO NE SE DEU, VIA SIAFITENDO EM VISTA NAO CONSEGUIRMOS MIGRAR OS DADOS DA 2014NE800126 VIA SIASG/2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.268,00	158444264032015N E000007	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 2.968,00				

### NATUREZA DA DESPESA **33903911**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE ANTIVIRUS PARA MAQUINAS DO CAMPUS PROCESSO 23073001275201505 PROC ORIGEM: 2015IN00015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 50.400,00	158444264032015N E800308	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 50.400,00

### NATUREZA DA DESPESA **33903915**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ARTYS DOS ENGENHEIROS: ANTONIO FRANZE E ALEXANDRE A. DE OLIVEIRA. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 135,36	158444264032015N E800049	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 135,36

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO EM UMA SALA DE REPROGRAFIADESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.236,96	158444264032015N E800282	DISPENSA DE LICITACAO		
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE ADAPTACAO DA ANTIGA BIBLIOTECA ESCOLAR EM SALA DE DOCENTES CONFORME PROJETO BASICO DO EDITAL DO CONVITE 01/2015/CMZL. PROC ORIGEM: 2015CV00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 96.828,26	158444264032015N E800257	CONVITE		
27/10/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO, LIMPEZA E DESINFECACAO DOS POCOS ARTESIANOS E RESERVATORIOS DE AGUA DESSE CAMPUS/MZLCONFORME EDITAL DO PREGAO 06/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 72.000,00	158444264032015N E800252	PREGAO		
01/04/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO DESTA IF, CONFORME PREGAO 17/2014 UASG 160013. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 34.800,00	158444264032015N E800057	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 209.865,22

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO EM CARATER EMERGENCIAL PARA EMPRESA DE MANUTENCAO DE AR- CONDICIONADO PROCESSO 23073001248201524 PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 84.464,00	158444264032015N E800306	DISPENSA DE LICITACAO		
29/10/2015	VALOR DESTINADO AO SERVICO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO IFAM, COM SUBSTITUICAO DE PECAS. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 840,00	158444264032015N E800258	DISPENSA DE LICITACAO		
14/10/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO, EDESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERES, MAQUINA DE LAVAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 03/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 126.349,24	158444264032015N E800232	PREGAO		
24/08/2015	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE INSTALACAO, EDESINSTALACAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERES, MAQUINA DE LAVAR, CONFORME TERMOS DE REFERENCIA DO PREGAO 03/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 125.852,05	158444264032015N E800191	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					<b>R\$ 337.505,29</b>				

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903918

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/08/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICODE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO, OBJETO DO PREGAO 05/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 19.675,00	158444264032015N E800199	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 19.675,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903919

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	REFORCO DA NE 800073.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.625,74	158444264032015N E800389	PREGAO		
09/12/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800366	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

06/11/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.130,82	158444264032015N E800272	PREGAO		
26/10/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.523,33	158444264032015N E800248	PREGAO		
14/10/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.100,00	158444264032015N E800241	PREGAO		
08/10/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015N E800227	PREGAO		
08/09/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.700,00	158444264032015N E800205	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

25/08/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015N E800195	PREGAO		
19/08/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 8.000,00	158444264032015N E800187	PREGAO		
24/07/2015	REFORCO DA NE 800073, SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800165	PREGAO		
20/07/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 249,99	158444264032015N E800163	PREGAO		
22/06/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.000,00	158444264032015N E800145	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/06/2015	REFORCO DA NE 800073 - MANUTENCAO DE VEICULOS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.800,00	158444264032015N E800134	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 16.177,07	158444264032015N E800101	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015N E800074	PREGAO		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 05000032013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015N E800073	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015N E800061	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/04/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015N E800060	PREGAO		
10/02/2015	REFORCO DA NE 800004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015N E800015	PREGAO		
10/02/2015	REFORCO DA NE 80004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.700,00	158444264032015N E800016	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICO-LAS DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 03/2013, CONTRATO 15/2013, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 17/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015N E800004	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 145.006,95

NATUREZA DA DESPESA **33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/10/2015	VALOR DESTINADO A CONFECCAO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA OS SETORES E DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E EDUCACIONAIS DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.800,00	158444264032015N E800230	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.800,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903922**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/06/2015	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE STAND QUE SERVIRÁ PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO IFAM/CMZL. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.000,00	158444264032015N E800132	INEXIGIVEL		

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

**NATUREZA DA DESPESA 33903925**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS DO IPEM	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 596,00	158444264032015N E000094	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/10/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXAS DO IPEM	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 596,00	158444264032015N E000096	NAO SE APLICA		
06/10/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS METROLOGICOS DE VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFOS, DOS VEICULOS DE CONDUCAO ESCOLAR DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 596,00	158444264032015N E800220	DISPENSA DE LICITACAO		
10/09/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE ARTYS REFERENTE AS OBRAS: CERCA DA ZOOTECNIA E AVIARIOS. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 270,72	158444264032015N E800207	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.058,72

NATUREZA DA DESPESA **33903939**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0109N	R\$ 7.500,00		NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0109N	R\$ 700,00		NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 8.200,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/12/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.043,58	158444264032015N E800393	PREGAO		
18/12/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 392,00	158444264032015N E800387	PREGAO		
18/12/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 6.000,00	158444264032015N E800385	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

13/11/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 0,67	158444264032015N E800328	PREGAO		
27/10/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.721,85	158444264032015N E800250	PREGAO		
22/10/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 126.349,24	158444264032015N E800245	PREGAO		
03/09/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100.000,00	158444264032015N E800204	PREGAO		
04/08/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.554,46	158444264032015N E800175	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/07/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 143.595,91	158444264032015N E800168	PREGAO		
29/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.900,00	158444264032015N E800150	PREGAO		
26/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 28.838,15	158444264032015N E800148	PREGAO		
08/06/2015	REFORCO DA NE 800048-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 124.530,09	158444264032015N E800123	PREGAO		
02/06/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015N E800115	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

08/05/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 35.000,00	158444264032015N E800095	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DA NE 800048	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.700,00	158444264032015N E800079	PREGAO		
27/03/2015	REFORCO DE ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESSE CAMPUS	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 41.000,00	158444264032015N E800054	PREGAO		
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA-RA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, C/ VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 26.000,00	158444264032015N E800048	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800027	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS E SERVIDORES DESSE CAMPUS, OBJETO DO PREGAO 14/2013, CONTRATO 14/2013, COM VIGENCIA DE 11/09/2013 A 10/09/2015 PROC ORIGEM: 2013PR00014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 20.000,00	158444264032015N E800006	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA**-----> R\$ 737.625,95

#### NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/10/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 63.798,47	158444264032015N E800238	INEXIGIVEL		
11/09/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 125.906,03	158444264032015N E800209	INEXIGIVEL		
30/07/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 208.855,00	158444264032015N E800172	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/07/2015	REFORCO DA NE 800081 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.605,00	158444264032015N E800158	INEXIGIVEL		
08/06/2015	REFORCO DA NE 800081 -ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 328.000,00	158444264032015N E800118	INEXIGIVEL		
14/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015N E800107	INEXIGIVEL		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 37.404,60	158444264032015N E800100	INEXIGIVEL		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 100,00	158444264032015N E800105	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/04/2015	REFORCO DA NE 800081	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 569,00	158444264032015N E800083	INEXIGIVEL		
22/04/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA DESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.000,00	158444264032015N E800081	INEXIGIVEL		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXAS DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.000,00	158444264032015N E800055	INEXIGIVEL		
16/01/2015	VALOR DESTINADO AOS PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA ESSE CAMPUS NO EXERCICIO DE 2015 PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 40.000,00	158444264032015N E800010	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 834.238,10				

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NA PARTICIPACAO DO V CONGRESSO IN-TERNACIONAL ABRAMD, PARA OS SERVIDORES: JOSE ROBERTO C. NASCIMENTO E WILNARA DOS SANTOS BRAGA. PROC ORIGEM: 2015IN00017	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.200,00	158444264032015N E800339	INEXIGIVEL		
06/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE PATRIMONIO PUBLICO E DESFAZIMENTO DE BENS. PROC ORIGEM: 2015IN00012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.290,00	158444264032015N E800222	INEXIGIVEL		
23/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SEMINARIO REGIONAL DE INFORMA- CAO DE CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PUBLICO PARA OS SERVIDORES: MARI- VALDO GONCALVES E ZENOBIA BRITO. PROC ORIGEM: 2015IN00008	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 200,00	158444264032015N E800146	INEXIGIVEL		
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGTO. DE INSCRICAO EM CURSO "ENTENDENDO O NOVO PLANO DE CONTAS NO SETOR PUBLICO", PARA O SERVIDOR JANIO LUCIO P. ALVES. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.660,00	158444264032015N E800051	INEXIGIVEL		
13/02/2015	PRETENDE-SE COM ESTE TREINAMENTO CAPACITAR O SERVIDOR OS QUAL TAMBEM SEA MULTIPLICADOR DO CONHECIMENTO ADQUIRIDO AOS DEMAIS SERVIDORES DO IFAM/CMZL, VISANDOCOM ISSO UMA MELHORIA CONTINUA. PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 24.900,00	158444264032015N E800018	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 30.250,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903957**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/10/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.399,00	158444264032015N E800240	INEXIGIVEL		
22/06/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.500,00	158444264032015N E800141	INEXIGIVEL		
08/06/2015	REFORCO DA NE 800096- MANUTENCAO NOS PROGRAMAS DE BIBLIOTECA P/ 2015.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.200,00	158444264032015N E800122	INEXIGIVEL		
12/05/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011, COM VIGENCIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.059,60	158444264032015N E800096	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/05/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5,30	158444264032015N E800102	INEXIGIVEL		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800096	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 250,00	158444264032015N E800104	INEXIGIVEL		
27/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS FIXA DESTE IF.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 500,00	158444264032015N E800056	INEXIGIVEL		
11/02/2015	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO DESTA INSTITUICAO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO 06/2011/IFAM, COM VIGEN- CIA DE 11/11/2014 A 10/11/2015. PROC ORIGEM: 2011IN00036	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.500,00	158444264032015N E800017	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 25.413,90</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

14/10/2015	REFORCO DA NE 0007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 4.912,80	158444264032015N E000098	NAO SE APLICA		
30/07/2015	REFORCO DA NE 007	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 9.426,01	158444264032015N E000062	NAO SE APLICA		
22/06/2015	REFORCO DA NE 0007 NO SUBLEMENTO 58	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.168,00	158444264032015N E000034	NAO SE APLICA		
25/02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESAO A ATA DO PREGAO 01/2014 DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE-PE, 158134. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 29.826,04	158444264032015N E800033	PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 50.826,00		NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0109N	R\$ 8.850,00		NAO SE APLICA		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 107.008,85

**NATUREZA DA DESPESA 33903962**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO 23073.000812/2015-91 - CARONA DO PREGAO 30/2013 UASG 120083 VII COMAER. PROC ORIGEM: 05000302013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.600,00	158444264032015N E800156	PREGAO		
09/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO 23073.000812/2015-91 - CARONA DO PREGAO 30/2013 UASG 120083 VII COMAER. PROC ORIGEM: 05000302013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.200,00	158444264032015N E800155	PREGAO		
09/07/2015	EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO 23073.000812/2015-91 - CARONA DO PREGAO 30/2013 UASG 120083 VII COMAER. PROC ORIGEM: 05000302013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 597,00	158444264032015N E800154	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.397,00

NATUREZA DA DESPESA **33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0109N	R\$ 23.621,00		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 23.621,00

NATUREZA DA DESPESA **33903971**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DA NE 800155 CONFORME AUTORIZACAO DO DAP/CMZL, ATRAVES DO MEMORANDO 244/2015/DAP/CMZL.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.605,00	158444264032015N E800224	PREGAO		
				L20RLP0109N	R\$ 8.888,50		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0109N	R\$ 12.400,00		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	---------------	--	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 24.893,50

**NATUREZA DA DESPESA 33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	REFORCO DA NE 800073	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.625,74	158444264032015N E800384	PREGAO		
30/07/2015	REFORCO DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 7.980,71	158444264032015N E800169	INEXIGIVEL		
30/07/2015	REFORCO DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 1.778,13	158444264032015N E800174	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/06/2015	REFORCO DA NE 800077	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 500,00	158444264032015N E800140	INEXIGIVEL		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2014 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015N E800077	INEXIGIVEL		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE CORREIOS PARA ESSE CAMPUS, NO EXERCICIO DE2015, CONFORME CONTRATO 25/2014, COM VIGENCIA DE 17/09/2013 A 16/09/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00018	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015N E800009	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 25.884,58

#### NATUREZA DA DESPESA **33903977**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 79.748,00	158444264032015N E800303	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	REFORCO DA NE 800047 EM ATENDIMENTO AO ADITIVO 02/2015 CONFORME CONTRATO Nº 18/2013.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 120.154,23	158444264032015N E800314	PREGAO		
10/11/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 9.574,06	158444264032015N E800324	PREGAO		
09/11/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.286,90	158444264032015N E800284	PREGAO		
14/10/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800239	PREGAO		
14/10/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 52.375,70	158444264032015N E800235	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

03/09/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 200.000,00	158444264032015N E800203	PREGAO		
30/07/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.252,54	158444264032015N E800166	PREGAO		
08/06/2015	REFORCO DA NE 80007-VIGILANCIA ARMADA	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 669.616,00	158444264032015N E800119	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NE 800047	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 80.404,00	158444264032015N E800099	PREGAO		
12/05/2015	REFORCO DA NE 46	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 45,46	158444264032015N E800106	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

27/03/2015	REFORCO DE EMPNHO PARA ATENDER DESPESA COM SERV. DE SEGURANCA DESSE CAMPUS.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 93.702,00	158444264032015N E800053	PREGAO		
09/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 94.000,00	158444264032015N E800047	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800012	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800028	PREGAO		
04/02/2015	REFORCO DA NE 800012 - SERVICO DE VIRGILANCIA ARMADA.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 30.000,00	158444264032015N E800014	PREGAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESSE CAMPUS, CONFORME CONTRATO 18/2013, COM VIGENCIA DE 06.11.2013 A 05.11/2015. PROC ORIGEM: 2013PR00010	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 85.000,00	158444264032015N E800012	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.548.158,89

#### NATUREZA DA DESPESA 33903979

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/09/2015	REFORCO DA NE 800181, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA ATRAVES DO DESPACHO Nº 191/2015 E AUTORIZACAO VIA DESPACHO/DAP/71/2015	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 282,61	158444264032015N E800218	DISPENSA DE LICITACAO		
13/08/2015	VALOR CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015 PARA OS VEICULOS DESSE CAMPUS. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.317,33	158444264032015N E800181	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.599,94

#### NATUREZA DA DESPESA 33903982

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/06/2015	REFORCO DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 11.050,00	158444264032015N E800124	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/05/2015	REFORCO DA NE 800085	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.300,00	158444264032015N E800109	PREGAO		
29/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO INCLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013, COM VIGENCIA DE 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800085	PREGAO		
24/02/2015	REFORCO DA NE 800013	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 10.000,00	158444264032015N E800029	PREGAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E FUMIGACAO IN- CLUINDO FUMACE CONTRA MOSQUITOS, CONFORME ADITIVO 01/2014 AO CONTRATO 19/2013,CUJA VIGENCIA SERA DE: 13.11.2013 A 12.05.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 21.350,00	158444264032015N E800013	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 57.700,00

NATUREZA DA DESPESA **33903993**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0109N	R\$ 1.470,00		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.470,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909201

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/08/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 330, DE 14.08.2015 PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.541,62	158444264032015N E800183	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.541,62

#### NATUREZA DA DESPESA 33909233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/08/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CON-FORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR DE Nº 330 DE 14.08.2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.541,62	158444264032015N E800185	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.541,62

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33909239

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/08/2015	VALOR DESTINADO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AS FATURAS: DE JUN/2012, JUN/2013 E NOV/2014, CONFORME PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 339 DE 21.08.2015. PROC ORIGEM: 07000362011	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.618,00	158444264032015N E800193	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.618,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909302

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/10/2015	VALOR DESTINADO A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR MANOEL DA SILVA AMARO, CONFORME DESPACHO Nº 91/GAB/IFAM/CMZL	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 680,00	158444264032015N E000099	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 680,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33909313

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/11/2015	PARA REEMBOLSAR QUANTIA GASTA COM O ALMOCO DE 7 ALUNOS DURANTE VISITA TECNICA REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DESPACHO 138/GAB/IFAM/CMZL	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 60,00	158444264032015N E000138	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	-----------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 60,00

NATUREZA DA DESPESA **33909314**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	EMPENHO PARA ATENDER NECESSIDADE DE REEMBOLSO DE PASSAGENS DO SERVIDOR CONFORME DESPACHO DO DAP DE 30NOV15.	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 709,24	158444264032015N E000137	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 709,24

NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/03/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIACAO NA XII SEMANA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS AOS SERVIDORES: JANIO LUCIO P. ALVES E MARIVAL-DO GONCALVES, NO PERIODO DE 16 A 20.03.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 800,00	158444264032015N E800050	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 800,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33913990**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/07/2015	REFORCO DA NE 800072	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 369,60	158444264032015N E800170	INEXIGIVEL		
30/07/2015	REFORCO DA NE 800066	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 9.758,84	158444264032015N E800171	INEXIGIVEL		
22/06/2015	REFORCO DA NE 800072	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 3.000,00	158444264032015N E800144	INEXIGIVEL		
22/06/2015	REFORCO DA NE 800066	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 2.000,00	158444264032015N E800143	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DESSE CAMPUS, JUNTOA IMPRENSA NACIONAL NO QUE SE REFERE A PORTARIAS, EDITAIS DE LICITACAO, E O QUE SE FIZER NECESSARIO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800066	INEXIGIVEL		
16/04/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS, PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014,_COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 2014IN00020	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800072	INEXIGIVEL		
03/03/2015	VALOR DESTINADO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS, COMO: EDITAIS, PORTA-RIAS, CHAMADAS PUBLICAS E OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800041	INEXIGIVEL		
16/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA O EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800011	INEXIGIVEL		
15/01/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELACIONADAS A ATOS AD-MINISTRATIVOS DESSE CAMPUS (EDITAIS PORTARIAS E OUTROS), CONFORME CONTRATO 12/2014, COM VIGENCIA DE 11/08/2014 A 10/08/2015. PROC ORIGEM: 07000202014	088506	12	L20RLP0109N	R\$ 5.000,00	158444264032015N E800007	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.128,44

#### NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/12/2015	REFORCO DA NE 800213-ADITIVO 01/2015 PREDIO DA MEDICINA VETERINARIA.	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 94.426,15	158444264032015N E800367	CONCORRENCIA		
30/11/2015	COM RESPALDO NO MEMO. 233/2015/DAP/IFAM/CMZL, EMPENHAMOS A TOMADA DE PRECO 001/2015, CUJO OBJETO E: AMPLIACAO DA SALA DOS PROFESSORES, REFORCO PARCIAL.	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 24.896,00	158444264032015N E800363	TOMADA DE PREC		
24/09/2015	VALOR DESTINADO AO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO 20/2014, DA CONCORRENCIA 02/2014, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DO PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 146.730,66	158444264032015N E800213	CONCORRENCIA		
23/09/2015	COM RESPALDO NO MEMO. 233/2015/DAP/IFAM/CMZL, EMPENHAMOS A TOMADA DE PRECO 001/2015, CUJO OBJETO E: AMPLIACAO DA SALA DOS PROFESSORES, VALOR REFERENTE A 1A.MEDICAO. PROC ORIGEM: 2015TP00001	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 94.426,15	158444264032015N E800212	TOMADA DE PREC		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/06/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015N E800116	CONCORRENCIA		
19/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA GUARITA PARA O PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA DESSE CAMPUS, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014 ITEM 02, TERMO ADITIVO 01/2015, AO CONTRATO 21/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015N E800111	CONCORRENCIA		
08/05/2015	VALOR DESTINADO A CONSTRUCAO DE 01 PREDIO DE MEDICINA VETERINARIA, CONFORME CONCORRENCIA 02/2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	094693	12	L20RLP6009N	R\$ 160.382,39	158444264032015N E800089	CONCORRENCIA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 841.626,13				
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					R\$ 6.968.235,46				
<b>TOTAL POR UNIDADE-----&gt;</b>					R\$ 6.968.235,46				

#### PDA2015 CPIN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 81.229,75	158560264032015N E000061	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	158560264032015N E000018	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	158560264032015N E000017	NAO SE APLICA		
03/02/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 10.000,00	158560264032015N E000004	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 98.229,75

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DE ALUNOS DO CURSO TECNICO EM MEIO AM-BIENTE.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.760,00	158560264032015N E000127	NAO SE APLICA		
21/10/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS A DISCENTES PARA CUSTEIO DE VISITA TECNICA.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 112.200,00	158560264032015N E000119	NAO SE APLICA		
02/10/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 36.300,00	158560264032015N E000115	NAO SE APLICA		
30/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO SUBSEQUENTEEM MEIO AMBIENTE PARA A CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.055,00	158560264032015N E000114	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO INTEGRADO DE INFORMATICA PARA A CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.094,10	158560264032015N E000113	NAO SE APLICA		
15/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DO CURSO DE RECURSOS PESQUEIROS DO CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 12.880,00	158560264032015N E000110	NAO SE APLICA		
15/09/2015	ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA DO CURSO DE INFORMATICA CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 15.037,20	158560264032015N E000111	NAO SE APLICA		
08/09/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO INTEGRADO DE AGROPECUARIA PARA A CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 26.000,00	158560264032015N E000109	NAO SE APLICA		
01/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PARINTINS, QUE PARTICIPARAO DA VII JORNADA DE FOGUETES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 11.573,34	158560264032015N E000106	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/06/2015	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO DE VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO 3º MODULO DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM INFORMATICA.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 15.200,00	158560264032015N E000071	NAO SE APLICA		
25/06/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DE ALUNOS DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 18.450,12	158560264032015N E000070	NAO SE APLICA		
25/06/2015	ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA DOS ALUNOS DO CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM ADMINISTRACAO NAS EMPRESAS DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 16.875,00	158560264032015N E000069	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 306.424,76				

**NATUREZA DA DESPESA 33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/11/2015	ATENDER DESPESAS COM CONCESSOES DE AUXILIOS AOS PESQUISADORES DO PROGRAMA DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR DO IFAM CAMPUS PARINTINS, OBJETO DO EDITAL Nº001/2015/DPI/PPGI/IFAM/IC. CONFORME MEMO Nº94/2015-COPIP/DEPEP/DG/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 18.240,00	158560264032015N E000163	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/11/2015	ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DO PROJETO VI SEMANA DE INFORMATICA DO IFAMCAMPUS PARINTINS, CONFORME MEMORANDO Nº 174/2015/CGE/DEPEP/IFAM-CPIN.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.500,00	158560264032015N E000134	NAO SE APLICA		
30/10/2015	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO "33ª EXPOSICAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DEPARINTINS-EXPOPIN 2015"	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.695,00	158560264032015N E000130	NAO SE APLICA		
30/10/2015	ATENDER DESPESAS COM O PROJETO "33ª EXPOSICAO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DEPARINTINS-EXPOPIN 2015"	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.695,00	158560264032015N E000132	NAO SE APLICA		
25/06/2015	ATENDER DESPESAS COM A EXECUCAO DO PROJETO "IV SEMANA DE MEIO AMBIENTE".	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.091,45	158560264032015N E000068	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 30.221,45

NATUREZA DA DESPESA **33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM E DIESEL S10- PARA O CAMPUS PARINTINS PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO. PROC ORIGEM: 2015PRO0002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 75.710,25	158560264032015N E800080	PREGAO		
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	158560264032015N E800072	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	158560264032015N E800051	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	158560264032015N E800053	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158560264032015N E800011	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 92.354,55

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/10/2015	REFORCO DO 2015NE800093, REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.448,00	158560264032015N E800151	DISPENSA DE LICITACAO		
23/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00024	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.816,00	158560264032015N E800093	DISPENSA DE LICITACAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE E ACUCAR, PARA OIFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00035	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.834,00	158560264032015N E800082	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 9.098,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903011**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/08/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PERIODICA DO JARDIM E DA PISCINA SEMIOLIMPICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00026	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.021,78	158560264032015N E800100	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.021,78

**NATUREZA DA DESPESA 33903012**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS DADISCIPLINA DE AGROPECUARIA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00057	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.804,70	158560264032015N E800193	DISPENSA DE LICITACAO		
14/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADE DA DISCIPLINA DE AVICULTURA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.879,84	158560264032015N E800154	DISPENSA DE LICITACAO		
14/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADE DA DISCIPLINA DE AVICULTURA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00045	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.860,08	158560264032015N E800153	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.544,62

#### NATUREZA DA DESPESA 33903015

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/08/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA HOMENAGEM DO DIA DO ESTUDANTE NO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00027	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.870,00	158560264032015N E800101	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.870,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.124,80	158560264032015N E800206	PREGAO		
10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.802,00	158560264032015N E800181	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.178,00	158560264032015N E800182	PREGAO		
10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO Nº23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.640,00	158560264032015N E800183	PREGAO		
21/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.989,00	158560264032015N E800156	PREGAO		
28/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARIMBOS, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00043	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.295,00	158560264032015N E800138	DISPENSA DE LICITACAO		
28/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.536,00	158560264032015N E800094	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

28/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.436,10	158560264032015N E800095	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 97,00	158560264032015N E800091	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 755,30	158560264032015N E800090	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.135,80	158560264032015N E800084	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 298,50	158560264032015N E800089	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.242,00	158560264032015N E800085	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.743,47	158560264032015N E800086	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.860,70	158560264032015N E800087	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 419,58	158560264032015N E800088	PREGAO		
22/07/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 204,50	158560264032015N E800092	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 54.716,38

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DE INFORMATICO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00056	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 385,00	158560264032015N E800205	DISPENSA DE LICITACAO		
26/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.599,00	158560264032015N E800195	PREGAO		
26/11/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.400,00	158560264032015N E800194	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE POSTERES DOSTRALHOS DE EXTENSAO NO ANO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.176,00	158560264032015N E800160	DISPENSA DE LICITACAO		
23/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSAO DE POSTERES DOSTRALHOS DE EXTENSAO NO ANO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015DI00046	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.182,00	158560264032015N E800159	DISPENSA DE LICITACAO		
01/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG MODELOCLP-680ND PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.700,00	158560264032015N E800079	PREGAO		
01/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONERS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG SL-M2875FD. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.700,00	158560264032015N E800077	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 104.142,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903019**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/09/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ACONDICIONAMENTO, CONJUNTO PORTATIL DE OXIGENIO 5 LITROS, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.600,00	158560264032015N E800144	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.600,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.516,00	158560264032015N E800131	DISPENSA DE LICITACAO		
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 320,00	158560264032015N E800130	DISPENSA DE LICITACAO		
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.770,00	158560264032015N E800129	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00038	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.368,35	158560264032015N E800128	DISPENSA DE LICITACAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.895,55	158560264032015N E800114	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 752,10	158560264032015N E800115	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 279,87	158560264032015N E800119	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.835,59	158560264032015N E800113	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 572,15	158560264032015N E800120	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.517,60	158560264032015N E800117	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 721,28	158560264032015N E800118	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 379,15	158560264032015N E800123	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 80,00	158560264032015N E800121	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 293,70	158560264032015N E800124	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.557,32	158560264032015N E800122	PREGAO		
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.577,06	158560264032015N E800116	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 32.435,72</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903025**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/02/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 06000022015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 629,25	158560264032015N E800006	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/02/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 822,80	158560264032015N E800007	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DE 2 CV TRIFASICA 220V, PARA APLICACAO NO POCO ARTESIANO DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00054	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.500,00	158560264032015N E800168	DISPENSA DE LICITACAO		
18/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE SINALIZACAO NA SUBESTACAODO GRUPO GERADOR DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00041	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 310,05	158560264032015N E800127	DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0111N	R\$ 4.940,90		DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.750,95

NATUREZA DA DESPESA **33903031**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0111N	R\$ 136,62		DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 136,62

NATUREZA DA DESPESA **33903036**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/07/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 6.622,75	158560264032015N E800081	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.622,75

NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICOES DE PECAS PARA AMANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000132014. OBS: EMPENHO DO CONTRATO CONTINUADO Nº11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40.000,00	158560264032015N E000189	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 40.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES PRATICAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA DO CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00053	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.797,00	158560264032015N E800166	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.797,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903059**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CAMPUS PARINTINS. PROCESSO INTERNO: 23384.000184/2015-31. PROC ORIGEM: 05000282015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 291,60	158560264032015N E800179	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 291,60

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903101

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREMIACAO PARA O V CONCURSO LITERARIO DOIFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00050	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.860,00	158560264032015N E800164	DISPENSA DE LICITACAO		
06/10/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PREMIACAO PARA O V CONCURSO LITERARIO DO IFAMCAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00032	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 457,99	158560264032015N E800150	DISPENSA DE LICITACAO		
14/08/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CULTURAIS PARA A VI GINCANA CULTURAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 690,00	158560264032015N E800102	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.007,99

#### NATUREZA DA DESPESA 33903103

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A III OLIMPIADA DE INFORMATICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.769,00	158560264032015N E800132	DISPENSA DE LICITACAO		
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA A III OLIMPIADA DE INFORMATICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00034	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 406,00	158560264032015N E800133	DISPENSA DE LICITACAO		
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM PREMIACOES CIENTIFICAS PARA OS MELHORES BOLSISTAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR/2015 DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00037	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.929,99	158560264032015N E800135	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	158560264032015N E800059	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\$ 135,60	158560264032015N E800060	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.946,59

#### NATUREZA DA DESPESA 33903204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/11/2015	ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO FRETE DOS PRODUTOS DA NF-E Nº12023.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015N E000149	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 700,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E000065	NAO SE APLICA		
07/04/2015	DESpesas com serviços de fornecimento de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias, decorrente da prorrogacao do contrato nº06/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015N E000020	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	DESpesas com serviços de fornecimento de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias, decorrente do termo de contrato nº 06/2014, com vigência até 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015N E000012	NAO SE APLICA		
05/02/2015	DESpesas com serviços de fornecimento de passagens aéreas, fluviais e rodoviárias, decorrente do termo de contrato nº 06/2014, com vigência até 06/04/2015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015N E000006	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 58.984,57

#### NATUREZA DA DESPESA 33903304

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/01/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 6/2014, VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.963,37	158560264032015N E000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.963,37

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/08/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS NO EXERCICIO DE 2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.800,00	158560264032015N E000099	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.800,00

### NATUREZA DA DESPESA **33903622**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E800034	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	158560264032015N E800017	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	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800076, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, E SERVICOS DE MAO DE OBRA OPERACIONAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 8.906,93	158560264032015N E800201	PREGAO		
04/12/2015	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\$ 9.387,73	158560264032015N E800199	PREGAO		
29/10/2015	ATENDER DESPESAS COM A PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 08/2015 POR MAIS 90 DIAS, SENDO 32 DIAS NO EXERCICIO 2015, PARA EXECUCAO DE SERV. TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES-RECEPCIONISTA/ALMOXARIFE/AGEN. PORTARIA	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.982,04	158560264032015N E800167	DISPENSA DE LICITACAO		
01/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES - RECEPCIONISTA, ALMOXARIFE E AGENTE DE PORTARIA, PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 104.464,00	158560264032015N E800109	DISPENSA DE LICITACAO		
17/06/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, E SERVICOS DE MAO DE OBRA OPERACIONAIS PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 51.773,08	158560264032015N E800076	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E800070	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	158560264032015N E800066	PREGAO		
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	158560264032015N E800065	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	158560264032015N E800047	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	158560264032015N E800049	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

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	158560264032015N E800037	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	158560264032015N E800033	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	158560264032015N E800031	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	158560264032015N E800030	PREGAO		
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	158560264032015N E800019	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/03/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE00009, 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\$ 598.848,49

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/05/2015	REFORCO 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	158560264032015N E800048	DISPENSA DE LICITACAO		
07/04/2015	REFORCO 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	158560264032015N E800028	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	158560264032015N E800021	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	158560264032015N E800004	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	158560264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0111N	R\$ 137.136,60		PREGAO		
				L20RLP0111N	R\$ 23.592,69		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 378.904,03				

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/12/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS.: O VALOR E REFERENTE A APENAS 3 DIAS DO MESDE DEZEMBRO DE 2015. PROC ORIGEM: 05000052015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.014,35	158560264032015N E800204	PREGAO		
04/12/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. OBS.: O EMPENHO FOI FEITO VIA SIAFI DEVIDO O ORGAO GERENCIADOR NAO TER INSERIDO A VIGENCIA DA ATA NO SIASG.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.014,35	158560264032015N E000177	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

27/11/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 35.172,52	158560264032015N E000164	NAO SE APLICA		
11/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 12/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 28/12/2015.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 248.058,92	158560264032015N E800069	PREGAO		
11/05/2015	REFORÇO DO EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS PARINTINS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 12/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 37.748,35	158560264032015N E800046	PREGAO		
29/04/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 31.166,67	158560264032015N E800038	PREGAO		
27/04/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 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	158560264032015N E800032	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E800026	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	158560264032015N E800023	PREGAO		
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	158560264032015N E800005	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 460.256,85

**NATUREZA DA DESPESA 33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800098, REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE NATUREZACONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 9.920,82	158560264032015N E800200	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

31/07/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 44.483,68	158560264032015N E800098	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 54.404,50				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/10/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCADO PELO PRAZO DE 12 MESES. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 4.990,00	158560264032015N E800158	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158560264032015N E800015	INEXIGIVEL		
09/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015N E000008	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.940,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903908

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/06/2015	ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCAS DE SOFTWARES DE PROTECAO A TERMINAIS (ANTIVIRUS) PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS PELO PERIODO DE 3 ANOS. PROC ORIGEM: 2015IN00004	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 38.558,00	158560264032015N E800074	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 38.558,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA PREDIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015CV00001	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 42.659,10	158560264032015N E800180	CONVITE		
14/10/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DESAUDE DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00047	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.955,00	158560264032015N E800152	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/07/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 5.900,00	158560264032015N E800096	PREGAO		
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	158560264032015N E800012	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 62.811,10

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/12/2015	ESTORNO DA ANULACAO DEVIDO A EQUIVOCO, EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.190,00	158560264032015N E800198	PREGAO		
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS NA SUBESTACAO DO IFAM CAMPUS PARIN-TINS. PROC ORIGEM: 06000552015	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 250,00	158560264032015N E800178	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/02/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATO CONTINUADO Nº08/2014, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOSDO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 05000222013	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 28.000,00	158560264032015N E800014	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 31.440,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM A MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. CONTRATO Nº11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 40.000,00	158560264032015N E800211	PREGAO		
10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO AUTOMOTIVA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.708,40	158560264032015N E800184	PREGAO		
10/11/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800013, REFERENTE A CORRECAO NO VALOR DO ITEM 1.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 12.438,76	158560264032015N E800186	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM A MANUTENCAO AUTOMOTIVA EEM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. CONTRATO Nº 11/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 393,25	158560264032015N E800173	PREGAO		
27/10/2015	ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DO VEICULO INSTITUCIONAL EM GARANTIA - PICK UP/MTB/L200/TRITON, PLACA-6072. PROC ORIGEM: 2015DI00052	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 718,96	158560264032015N E800165	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158560264032015N E800013	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 57.784,35

**NATUREZA DA DESPESA 33903925**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDERMOS DESPESAS COM A MANUTENCAO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. CONTRATO Nº11/2014	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.000,00	158560264032015N E800207	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0111N	R\$ 10.795,66		PREGAO		
				L20RLP0111N	R\$ 3.539,25		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 16.334,91</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E800061	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	158560264032015N E800043	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/03/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCÍCIO DE 2015. VALOR REFERENTE A 2/12 AVOS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2015 - 1/12 AVOS. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 13.000,00	158560264032015N E800008	DISPENSA DE LICITACAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33903947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/09/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00009	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.235,52	158560264032015N E800145	INEXIGIVEL		
18/08/2015	ATENDER DESPESA COM REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO Nº04/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA IFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 819,96	158560264032015N E800103	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

22/07/2015	ATENDER DESPESA COM REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO Nº04/2013, TERMO ADITIVO Nº02/2015, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PROCESSO Nº23384.000070/2015-91.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 279,87	158560264032015N E800083	INEXIGIVEL		
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	158560264032015N E800002	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 4.143,88				

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITACAO "SISTEMA DEDE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS". PROC ORIGEM: 2015DI00044	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.600,00	158560264032015N E800137	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	158560264032015N E800044	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E800024	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.276,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/10/2015	REFORCO DE EMPENHO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CODIGO DE AREA 021).	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1,92	158560264032015N E800157	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158560264032015N E800062	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	158560264032015N E800050	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E800018	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	158560264032015N E800009	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	158560264032015N E800010	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 7.741,92				

**NATUREZA DA DESPESA 33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISBN E CODIGO DE BARRAS PNG PARA O LIVRO DOV CONCURSO LITERARIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 43,00	158560264032015N E800136	INEXIGIVEL		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/08/2015	ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO DO LIVRO DO V CONCURSO LITERARIO DOIFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.980,00	158560264032015N E800105	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 8.023,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903965

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/09/2015	ATENDER DESPESAS COM INCRICOES DO SERVIDOR E ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS NA VII JORNADA DE FOGUETES. PROC ORIGEM: 2015DI00036	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 2.400,00	158560264032015N E800125	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.400,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/09/2015	ATENDER DESPESA COM SEGUR OBRIGATORIO DE VEICULO FLUVIAL (DEPEM), REFERENTE AOLICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 DA LANCHIA INSTITUCIONAL DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00042	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 18,13	158560264032015N E800143	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/09/2015	ATENDER DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS (DPVAT), REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 DOS VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.590,67	158560264032015N E800139	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.608,80

#### NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIASPARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00040	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.500,00	158560264032015N E800134	DISPENSA DE LICITACAO		
01/09/2015	ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E TERRESTRE DE MERCADORIASPARA O IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00031	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 1.800,00	158560264032015N E800110	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.300,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903983

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/06/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REPROGRAFICOS PARA OIFAM CAMPUS PARINTINS.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 20.000,00	158560264032015N E800064	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	158560264032015N E800025	PREGAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33904710**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/12/2015	SERVICO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO OFICIAL - ONIBUS - CONFORME PROTOCOLODO DETRAN-AM Nº 21/07/2015-1440. PROC ORIGEM: 2015DI00059	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 180,00	158560264032015N E800203	DISPENSA DE LICITACAO		
28/09/2015	ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2015 DOS VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 679,08	158560264032015N E800140	INEXIGIVEL		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 859,08

**NATUREZA DA DESPESA 33909232**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/08/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO VALOR DO FRETE DOS PRODUTOS DA NF-E Nº12023.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 700,00	158560264032015N E000102	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 700,00

**NATUREZA DA DESPESA 33909233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E000066	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	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/01/2015	RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DECORRENTE DO CONTRATONº 9/2014.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 23.685,20	158560264032015N E000003	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

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

**NATUREZA DA DESPESA 33909303**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E000057	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	Processo	Código PDA
08/07/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE000013, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 7.000,00	158560264032015N E000077	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 3.000,00	158560264032015N E000013	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	158560264032015N E000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 13.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/09/2015	ATENDER DESPESAS COM INSS-CONTRIBUICAO PATRONAL.	088506	12	L20RLP0111N	R\$ 80,00	158560264032015N E000112	NAO SE APLICA		
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	158560264032015N E000058	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E000019	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.680,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETO MULTIMIDIA PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES DA COEX/DEPEP/IFAM CPIN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 3.570,00	158560264032015N E800175	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.570,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905240**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E800071	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.505,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO PARA APLICACAO NAS ATIVI-DADES DA COEX/DEPEP/IFAM CPIN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 1.118,00	158560264032015N E800176	DISPENSA DE LICITACAO		
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LOUSA BRANCA MAGNETICA DE ACO CERAMICO. PROCESSO INTERNO: 23384.000037/2015-61. PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 87.400,00	158560264032015N E800174	PREGAO		
06/11/2015	ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRIPE PARA BANER PARA APLICACAO NAS ATIVIDADES DA COEX/DEPEP/IFAM CPIN. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6011N	R\$ 780,00	158560264032015N E800177	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158560264032015N E000059	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E800029	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	--------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 269.298,00

#### NATUREZA DA DESPESA **44905252**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
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	158560264032015N E800055	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	158560264032015N E800027	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 186.000,00

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> R\$ 3.313.344,91

**TOTAL POR UNIDADE**-----> R\$ 3.313.344,91

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

### PDA2015 CPRF

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E000097	NAO SE APLICA		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 39.500,00	158562264032015N E000028	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015N E000020	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIAS	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 43.000,00	158562264032015N E000019	NAO SE APLICA		
16/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIARIAS REFERENTE AO IFAM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.000,00	158562264032015N E000010	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 114.500,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/05/2015	EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAIZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO O15-COPESQ/IFAM.PF./2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.200,00	158562264032015N E000040	NAO SE APLICA		
12/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 014-COEX-IFAM-PF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.400,00	158562264032015N E000037	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 21.600,00

**NATUREZA DA DESPESA 33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBEX CONFORME SOLICITADO PELO PROF JACKSON PANTOJA ATRAVES DO MEMO 013-COEX-IFAM-PF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.000,00	158562264032015N E000038	NAO SE APLICA		
11/05/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA PRODUTIVIDADE SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA DE ARAUJO ATRAVES DO MEMO 14-COPESQ/IFAMP.F./2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.300,00	158562264032015N E000035	NAO SE APLICA		
11/05/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA SOLICITADA PELA PROF RAYSA IMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 15-COPESQ/IFAM.P.F/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.200,00	158562264032015N E000036	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 31.500,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA E DIESEL).	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 994,49	158562264032015N E800158	PREGAO		
24/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-NA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL.	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.995,80	158562264032015N E800157	PREGAO		
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 55.930,00	158562264032015N E800071	PREGAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.576,00	158562264032015N E800048	PREGAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.340,00	158562264032015N E800049	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.983,20	158562264032015N E800031	PREGAO		
25/02/2015	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.030,00	158562264032015N E800022	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 97.849,49

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/08/2015	AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM/CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N.145/DG/IFAM-PF/2015. PROC ORIGEM: 05000352015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 448,50	158562264032015N E800098	PREGAO		
26/08/2015	AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N.145/DG/IFAM-PF/2015 PROC ORIGEM: 05000352015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 448,50	158562264032015N E800096	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/06/2015	AQUISICAO DE ACUCAR PARA O IFAM/CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N. 004-CGPM- AP-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 696,00	158562264032015N E800083	PREGAO		
25/06/2015	AQUISICAO DE CAFE PARA O IFAM/CPRF, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO N.004-CGMP-DAP-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.500,00	158562264032015N E800082	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 7.093,00

NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAM PUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000212015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.920,00	158562264032015N E800142	PREGAO		
14/10/2015	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO NR 021/CGMP/DAP/IFAM/CPRF PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 33.229,00	158562264032015N E800129	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/10/2015	AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMO 021/CGMP/DAP/IFAM/CPRF PROC ORIGEM: 05000162015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.060,00	158562264032015N E800127	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 80.209,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	AQUISICAO DE TONNER PARA O IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 21.999,00	158562264032015N E800143	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 21.999,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/06/2015	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CO NFORME MEMO N. 0016-DG-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.616,15	158562264032015N E800080	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.616,15

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903024

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/06/2015	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 05000402014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 38.434,70	158562264032015N E800081	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 38.434,70

#### NATUREZA DA DESPESA 33903026

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA RESTABELECIMENTO DE NOBREAKS, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. N.152-DG-IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 06000062015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.060,00	158562264032015N E800110	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.060,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903028

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 24.539,37	158562264032015N E000099	NAO SE APLICA		
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 548,90	158562264032015N E000100	NAO SE APLICA		
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 799,99	158562264032015N E000087	NAO SE APLICA		
18/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 733,00	158562264032015N E000070	NAO SE APLICA		
17/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI PARA O IFAM/CPRF, CONFORME SOLICITACAO DE MEMO. N. 002-CGMP-DAP-IFAM-CPRF2015. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.443,35	158562264032015N E800111	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CAMPUS IFAM/CPRF	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 92.141,86	158562264032015N E000067	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 124.206,47

**NATUREZA DA DESPESA 33903033**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/01/2015	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000132014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.950,00	158562264032015N E800009	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 20.950,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903035**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA SUPRIR A DEMANDA DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE R CURSOS PESQUEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE AULAS DO IFAM/CPRF CONFORME PROC. 2338 .001733/2015-74. PROC ORIGEM: 05000022015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.908,40	158562264032015N E800156	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.908,40

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E800046	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 40.000,00	158562264032015N E800026	PREGAO		
26/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2013PR00002	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015N E800024	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 52.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20,00	158562264032015N E000031	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO COM DIARIAS DOS ALUNOS DO CAMPUS PRESIDENTE FI- GUEIREDO.	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.000,00	158562264032015N E000022	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.020,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.815,00	158562264032015N E800154	PREGAO		
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.100,00	158562264032015N E800109	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/09/2015	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FAVO DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA ME, CONFORME ADESAO DA ATA DE PREGAO N.037/2014(SRP) PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.524,96	158562264032015N E800103	PREGAO		
10/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 50.080,71	158562264032015N E800104	PREGAO		
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 63.000,00	158562264032015N E800079	PREGAO		
09/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - PE 122014 UG 158142 PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 60.000,00	158562264032015N E800073	PREGAO		
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 72.000,00	158562264032015N E800067	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 24.000,00	158562264032015N E800070	PREGAO		
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015N E800061	PREGAO		
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015N E800062	PREGAO		
21/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 200,00	158562264032015N E800054	PREGAO		
18/05/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MOTORISTA - PROCESSO Nº 23386.000142/2015-80 PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.179,50	158562264032015N E800053	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015N E800042	PREGAO		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015N E800040	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015N E800029	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.000,00	158562264032015N E800030	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 4.000,00	158562264032015N E800015	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015N E800014	PREGAO		
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MOTORISTA CAT D, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000082013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015N E800008	PREGAO		
21/01/2015	EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FA-VOR DA EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 26.925,88	158562264032015N E800004	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 404.826,05				

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 40.000,00	158562264032015N E800078	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - PE 12/2014 UG 158142 PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 120.000,00	158562264032015N E800072	PREGAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015N E800043	DISPENSA DE LICITACAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015N E800050	DISPENSA DE LICITACAO		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800039	DISPENSA DE LICITACAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800027	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		
27/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO CONTÍNUO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014DI00035	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800010	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 320.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 70.000,00	158562264032015N E800108	PREGAO		
19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 3.317,13	158562264032015N E800092	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.021,25	158562264032015N E800094	PREGAO		
09/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 19.432,77	158562264032015N E800085	PREGAO		
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 140.000,00	158562264032015N E800068	PREGAO		
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 32.000,00	158562264032015N E800057	PREGAO		
22/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015N E800055	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 15.000,00	158562264032015N E800051	PREGAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015N E800044	PREGAO		
28/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800038	PREGAO		
05/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800028	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800017	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS EM SEGURANCA PA- TRIMONIAL NAS DEPENDENCIAS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 35.000,00	158562264032015N E800013	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 433.771,15

**NATUREZA DA DESPESA 33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CONFORME PROCESSION. 23386.001241/2015-89. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.450,00	158562264032015N E800147	DISPENSA DE LICITACAO		
16/07/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.470,00	158562264032015N E000052	NAO SE APLICA		
09/04/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA PARA O IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 05000072013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E800035	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 18.920,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.614,80	158562264032015N E800153	PREGAO		
09/10/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 9.366,01	158562264032015N E800126	PREGAO		
19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 21.066,74	158562264032015N E800091	PREGAO		
28/05/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.100,00	158562264032015N E800056	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015N E800047	PREGAO		
05/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 23.000,00	158562264032015N E800025	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 68.147,55				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/09/2015	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME MEMO 84/DAP/IFAM/CPRF/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.425,00	158562264032015N E800105	DISPENSA DE LICITACAO		

#### TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.425,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

11/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 17.000,00	158562264032015N E800107	DISPENSA DE LICITACAO		
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 26.000,00	158562264032015N E800066	DISPENSA DE LICITACAO		
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 14.000,00	158562264032015N E800058	DISPENSA DE LICITACAO		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E800041	DISPENSA DE LICITACAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E800019	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E800023	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 20.000,00	158562264032015N E800002	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 107.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 559,21	158562264032015N E800139	DISPENSA DE LICITACAO		
06/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.280,00	158562264032015N E800141	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015N E800059	INEXIGIVEL		
03/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.000,00	158562264032015N E800060	DISPENSA DE LICITACAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.500,00	158562264032015N E800020	DISPENSA DE LICITACAO		
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 2.500,00	158562264032015N E800018	INEXIGIVEL		
26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 12.000,00	158562264032015N E800006	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL E MODEM PARA INTERNET PARA ATENDER ANECESSIDADE DO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMO 008/DAP/IFAM/CPRF/15 PROC ORIGEM: 06000072013	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015N E800007	DISPENSA DE LICITACAO		
14/01/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PROC ORIGEM: 2015IN00003	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 12.000,00	158562264032015N E800003	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 39.839,21

#### NATUREZA DA DESPESA 33903962

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/11/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE COPIA DE CHAVES IFAM/CAMPUS PRESIDEN TE FIGUEIREDO PROC ORIGEM: 05000052015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 6.163,70	158562264032015N E800144	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.163,70

#### NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 10.000,00	158562264032015N E800101	CONCORRENCIA		
09/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 7.000,00	158562264032015N E800069	CONCORRENCIA		
29/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 800,00	158562264032015N E800045	CONCORRENCIA		
15/04/2015	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPROGRAFICOS PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2014CC00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 500,00	158562264032015N E800036	CONCORRENCIA		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPROGRAFIA IFAM CPRF	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 200,00	158562264032015N E800037	CONCORRENCIA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 18.500,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/04/2015	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEI-REDO, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMO 033/DAP/IFAM-CPRF/2015	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 1.559,51	158562264032015N E000032	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.559,51

#### NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 247,50	158562264032015N E800099	INEXIGIVEL		
08/04/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DIVERSOS PROC ORIGEM: 07000082014	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 400,00	158562264032015N E800034	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 647,50

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33913947

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/02/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015N E800021	DISPENSA DE LICITACAO		
13/01/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DA IMPRENSA NACIONAL PARA DIVULGACAO DE ATOS ADMINIS-TRATIVOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0112N	R\$ 5.000,00	158562264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905191

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DO IFAM -CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME CONTRATO N. 08/2015.PROCESSO 2342.000336/2012-23. PROC ORIGEM: 2015TP00001	088506	12	L20RLP41PFN	R\$ 100.000,00	158562264032015N E800146	TOMADA DE PREC		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 100.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 44905192

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/06/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP6012N	R\$ 13.728,40	158562264032015N E800065	DISPENSA DE LICITAÇÃO		
30/03/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PROC ORIGEM: 2015DI00003	094693	12	L20RLP6012N	R\$ 13.728,40	158562264032015N E800033	DISPENSA DE LICITAÇÃO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 27.456,80

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 2.187.202,68

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 2.187.202,68

#### PDA2015 CSGC

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

#### NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.028,07	158273264032015N E000075	NAO SE APLICA		
21/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 760,06	158273264032015N E000068	NAO SE APLICA		
27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.496,05	158273264032015N E000055	NAO SE APLICA		
02/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 996,15	158273264032015N E000029	NAO SE APLICA		
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUELMARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MESTRADO PROFISSIONAL (UFPE). 2015NC000189, MEMO. N. 44-IFAM/CSGC/DAP DE 16/04/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.433,80	158273264032015N E000016	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015N E000014	NAO SE APLICA		
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015N E000008	NAO SE APLICA		
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE PESSOAL CIVIL,NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.250,00	158273264032015N E000002	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 30.464,13

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. (2015NC000768 DE 22/12/2015). PROC ORIGEM: 05000052015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.771,00	158273264032015N E800429	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. (2015NC000768 DE 22/12/2015). PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.154,28	158273264032015N E800430	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 14.925,28

**NATUREZA DA DESPESA 33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO (GLP) PARA BOTIJA DE 13 KG. PROC. 23056.000398/2015-29. DISPENSA DE LICITACAO N. 00389/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00389	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.475,00	158273264032015N E800312	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.475,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903006**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL INSUMOS AGROPECUARIOS. PROC ORIGEM: 2015PR00009	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 78.759,50	158273264032015N E800432	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - RACAO ANIMAL, CONF. O PEDIDO Nº 77 E O MEMO. Nº 2-DAP/CSGC/IFAM DE 03/03/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00077	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.954,00	158273264032015N E800054	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 86.713,50				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAES) - PR.PRESENCIAL NR.08/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00008	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 28.650,00	158273264032015N E800053	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 28.650,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903011**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. (2015NC000782 DE 31/12/2015). PROC ORIGEM: 2015PR00009	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 333,00	158273264032015N E800433	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 333,00				

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

#### NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ENVELOPES, ENFEITE E POTE DE VIDRO. PREGAO ELETRONICO N. 10/2014 (SRP). PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 476,01	158273264032015N E800325	PREGAO		
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA. PREGAO ELETRONICO N. 10/2014 (SRP). PROC ORIGEM: 2014PRO0010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.143,00	158273264032015N E800324	PREGAO		
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE). PR.10/2014. PROC ORIGEM: 2014PRO0010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 480,00	158273264032015N E800022	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 4.099,01

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA. PREGAO ELETRONICO N. 10/2014 (SRP) PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.197,30	158273264032015N E800323	PREGAO		
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.485,00	158273264032015N E800111	DISPENSA DE LICITACAO		
07/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO HDMI, FILTRO DE LINHA E TONNER), EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 48-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 23/04/2015. PROCESSO N. 23056.000163/2015-37. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.835,00	158273264032015N E800109	DISPENSA DE LICITACAO		
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 260). PR.SRP.NR.10/2014. PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.438,40	158273264032015N E800064	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 23.955,70				

**NATUREZA DA DESPESA 33903018**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 6.382,56		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.382,56

**NATUREZA DA DESPESA 33903019**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.790,00	158273264032015N E800185	PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 9.960,00		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 390,00		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 120,00		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 12.260,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2015PR00013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 118,50	158273264032015N E800268	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 118,50

#### NATUREZA DA DESPESA **33903022**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/06/2015	VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL-PR.SRP NR.11/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 124,00	158273264032015N E800183	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 3.905,67		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 4.029,67				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903023**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ BORDADO ARTESANAL PARA CONCLUSAO DA AULA PRATICA NESTE CAMPUS (DL N. 00441/15)PROC. 23056.000452/2015-36. PROC ORIGEM: 06004412015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.080,50	158273264032015N E800405	DISPENSA DE LICITACAO		
10/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS. PREGAO N. 10/2014 - SRP - VERSAO 2015, PROCESSO N. 23056.000163/2014-50. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.490,00	158273264032015N E800162	PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 476,50		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.047,00

NATUREZA DA DESPESA		33903024							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
29/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESEPSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (2015NC000774 DE 29/12/2015). PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.010,00	158273264032015N E800431	PREGAO		
18/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO IMEDIATA DO CAMPUS. (CARONA AO PR. N. 04/2015 - UG. 160022). PROC. 23056.000455/2015-70. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.596,00	158273264032015N E800410	PREGAO		
17/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GABINETE DE VIDRO PARA BANHEIRO (DL N. 00442/2015). PROC. 23056.000453/2015-81 PROC ORIGEM: 06004422015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.080,00	158273264032015N E800404	DISPENSA DE LICITACAO		
11/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.545,00	158273264032015N E800386	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

11/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.042,50	158273264032015N E800387	PREGAO		
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PREGAO 04/2015 - CARONA -UASG: 160022. PROC ORIGEM: 05000042015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.205,00	158273264032015N E800318	PREGAO		
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO: CHAPEU, OCULOS DE PROTECAO, TELHAS E TINTAS. PROC. 23056.000087/2015-60 (PREGAO PRESENCIAL N. 11/2015). PROC ORIGEM: 05000112015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.425,00	158273264032015N E800315	PREGAO		
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER O PROJETO DE SUSTENTABILIDADE, UTILIZANDO ENERGIA RENOVAVEL. PROC. 23056.000279/2015-76 (DL N. 00277/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00277	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.474,80	158273264032015N E800313	DISPENSA DE LICITACAO		
22/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2015PR00011	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.025,00	158273264032015N E800184	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.671,50	158273264032015N E800086	PREGAO		
13/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDIMENTO AO MEMO. Nº 34/DAP DE 18/03/2015. PROCESSO Nº 23056.000083/2015-81 PROC ORIGEM: 05000102014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 384,00	158273264032015N E800087	PREGAO		
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS),CONF.O MEMO.NR.29-IFAM/CSGC/DAP DE 05/03/15 PROC ORIGEM: 06000802015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.225,00	158273264032015N E800065	DISPENSA DE LICITACAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 512,00	158273264032015N E800035	PREGAO		
22/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROC ORIGEM: 05000142014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.681,00	158273264032015N E800023	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 31.874,75		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 2.876,40		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 134.627,95				

**NATUREZA DA DESPESA 33903025**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA. PROC. 23056.000385/2015-50 (DL N. 00378/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00378	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.700,00	158273264032015N E800310	DISPENSA DE LICITACAO		
13/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT#DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MOTORES NAUTICOS,GERADORES,MOTORES ELETRICOS,MOTOBOMBAS,ROCADEIRAS,MOTOSERRA E MOTORES A COMBUSTAO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.686,88	158273264032015N E800118	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 316,50		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0113N	R\$ 940,00		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.643,38

#### NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO FILTRO DE LINHA E CABOS HDMI PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CAMPUS. PROC.23056.000365/2015-89. PROC ORIGEM: 2015DI00360	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.800,00	158273264032015N E800274	DISPENSA DE LICITACAO		
28/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 9.038,80	158273264032015N E800204	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.304,31	158273264032015N E800191	PREGAO		
29/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA E GESTOR FINANCEIRO. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 8.480,93	158273264032015N E800155	PREGAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ELETRICO). PR. SRP Nº 14/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.013,40	158273264032015N E800036	PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 1.350,00		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0113N	R\$ 22.447,07		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 2.357,50		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0113N	R\$ 16.390,50		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 102.182,51				

**NATUREZA DA DESPESA 33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0113N	R\$ 4.299,00		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 2.720,00		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 1.330,00		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.349,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903030

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ CENTRAL TELEFONICA. PROC. N. 23056.000368/2015-12 (DL N. 00363/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00363	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.996,39	158273264032015N E800309	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.996,39

#### NATUREZA DA DESPESA 33903031

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SEMENTES), PARA USO NO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 42-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 14/04/2015. PROC ORIGEM: 06001432015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.520,57	158273264032015N E800112	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 659,73		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	------------	--	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.180,30

#### NATUREZA DA DESPESA **33903039**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015N E800336	PREGAO		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015N E800289	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015N E800174	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015N E800116	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800047.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015N E800090	PREGAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E TRATORES AGRICOLAS (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.880,80	158273264032015N E800047	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 35.284,80				

**NATUREZA DA DESPESA 33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0113N	R\$ 21,00		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 280,00		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 885,00		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.186,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800058.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.823,44	158273264032015N E800297	PREGAO		
30/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800164.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.200,00	158273264032015N E800217	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL. TRECHOS:SGC/SIRN/BARCELOS/MANAUS. PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13.500,00	158273264032015N E800164	PREGAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, P/ A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 0500014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015N E800106	PREGAO		
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA O DESCOLAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL. 2015NC000189. PROC ORI	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.020,19	158273264032015N E800091	PREGAO		
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTã DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000189). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.132,41	158273264032015N E800080	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800058.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.058,98	158273264032015N E800068	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA C/ AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRTO Nº 02/2014. . PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.500,00	158273264032015N E800058	PREGAO		
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800006.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015N E800034	PREGAO		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, NO EXERCICIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.666,66	158273264032015N E800006	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 56.898,34</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903309**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL VIA EXPRESSO, TRECHO: MANAUS/SGC, PARA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 330,00	158273264032015N E800093	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 330,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903612

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA - ESTIVADOR (EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MATERIAIS NO PORTO DE SAO RAIMUNDO - MANAUS/AM). PROC ORIGEM: 2015DI00157	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.060,00	158273264032015N E800182	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.060,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903618

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, PARA MANUTENCAO DE RAMAIS. PROC. 23056.000406/2015-37 (DL N. 00396/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00396	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.580,00	158273264032015N E800319	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.580,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903621

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, PARA MANUTENCAO EM CARTEIRAS E BANCOS_ESCOLARES.PROC.Nº23056.000410/2015-03 (DL Nº00401/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00401	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.970,00	158273264032015N E800320	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.970,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903622**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, REF. A PINTURA INTERNA NO AUDITORIO DO CAMPUS (350M²). PROC. 23056.000363/2015-90. PROC ORIGEM: 2015DI00358	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.000,00	158273264032015N E800272	DISPENSA DE LICITACAO		
24/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF (JAIR GURJAO DA SILVA) REF. SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR E 2 PARA-RAIO. PROC.23056.000348/2015-41 (2015NC000567). PROC ORIGEM: 06003472015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.500,00	158273264032015N E800267	DISPENSA DE LICITACAO		
26/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICIO DE PESSOA FISICA, PARA INSTALACAO DE CALHAS DE CAPTACAO PLUVIAL NO ALOJAMENTO E PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAMPUS. PROC ORIGEM: 06002142015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.900,00	158273264032015N E800189	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA (PINTURA E ESCRITA DE LOGOS - MEMO N#04 - IFAM/CSGC/DAP DE 20/01/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00073	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.045,00	158273264032015N E800051	DISPENSA DE LICITACAO		
26/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA FISICA (PINTURA ESCRITA E LOGOS). PROC ORIGEM: 06000422015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.914,00	158273264032015N E800024	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.359,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903627

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PF, REF. A CONFECCAO DE TELAS PARA PINTURA. PROCESSO N. 23056.000364/2015-34. PROC ORIGEM: 06003592015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.800,00	158273264032015N E800273	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.800,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903635

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA PARA INSTALACAO DE 32 CAMERAS DE SEGURANCA NO CAMPUS, EM ATENDIMENTO AOMEMO N. 53-IFAM/CSGC/DAP, DATADO DE 06/05/2015. PROC ORIGEM: 06001752015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.300,00	158273264032015N E800114	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.300,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800236.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015N E800285	PREGAO		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800237.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015N E800286	PREGAO		
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800236.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 49.740,12	158273264032015N E800256	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800237.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.566,42	158273264032015N E800257	PREGAO		
27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800236.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015N E800246	PREGAO		
27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800237.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015N E800247	PREGAO		
17/08/2015	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N. 08/2013 REF. SERVICIO DE MOTORISTA CATEGORIA "D", PRAZO DE VIGENCIA: 08/07/15 A 07/07/2016. PROC ORIGEM: 05000212013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015N E800236	PREGAO		
17/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA A PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO N. 09/2013 (T.A N. 02)SERVICIO DE TELEFONISTA, PRAZO DE VIGENCIA: 04/07/15 A 03/07/2016. PROC ORIGEM: 05000212013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015N E800237	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

11/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.977,25	158273264032015N E800225	PREGAO		
06/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 17.798,45	158273264032015N E800222	PREGAO		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.044,28	158273264032015N E800208	PREGAO		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 33.160,08	158273264032015N E800207	PREGAO		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.823,59	158273264032015N E800209	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015N E800206	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.044,28	158273264032015N E800178	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 20.381,74	158273264032015N E800179	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 33.160,08	158273264032015N E800177	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 73.551,40	158273264032015N E800176	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015N E800123	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015N E800124	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015N E800125	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.142,43	158273264032015N E800126	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800013. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013) COM VIGENCIA DE: 08/07/2014 A 07/07/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015N E800075	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800010. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 05/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015N E800074	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800015. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 06 2012) COM VIGENCIA DE: 23/08/2014 A 22/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015N E800077	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800014. (T.A Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015N E800076	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 244,08	158273264032015N E800043	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800013.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.743,88	158273264032015N E800042	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800010.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 22.539,95	158273264032015N E800041	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.150,61	158273264032015N E800044	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTª DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE INSPETOR DE ALUNOS E AUX.DE ALMOXARIFADO-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº06/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.190,87	158273264032015N E800015	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE TELEFONISTA -TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 09/2013. PROC ORIGEM: 2013PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.522,14	158273264032015N E800014	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE MOTORISTA CATEGORIA "D" - TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 08/2013. PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 16.580,04	158273264032015N E800013	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUX.DE LIMPEZA E AUX.DE SERV.GERAIS-TERMO ADITIVO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº05/2012.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 36.775,70	158273264032015N E800010	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 593.166,26

**NATUREZA DA DESPESA 33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800240.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 51.707,60	158273264032015N E800287	PREGAO		
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800240.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 155.122,80	158273264032015N E800258	PREGAO		
26/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800240.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 51.688,10	158273264032015N E800245	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE AUX. DE COZINHA,AUX. DE LIMPEZA E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (CONTRATO Nº 12/2015). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 19,50	158273264032015N E800240	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	-----------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA**-----> R\$ 258.538,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE CONTA CONTABIL(SALDO INVERTIDO),CONF. ORIENTAÇÃO DA SETORIAL CONTABIL DO IFAM-REITORIA- 2015NC000771 DE 28/12/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.617,87	158273264032015N E000101	NAO SE APLICA		
18/12/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.833,84	158273264032015N E800428	PREGAO		
07/10/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015N E800284	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 89.909,46	158273264032015N E800255	PREGAO		
02/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015N E800253	PREGAO		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015N E800211	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015N E800181	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800079.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015N E800129	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015N E800127	PREGAO		
10/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA, CONTRATO Nº 01/2015 (VIGENCIA: 27/03/15 A 26/03/16) PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 29.969,82	158273264032015N E800079	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800016.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 26.819,94	158273264032015N E800045	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA ARMADA- ADITIVO Nº 03/2014 AO CONTRATO Nº 03/2012. PROC ORIGEM: 2012PR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 31.977,62	158273264032015N E800016	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 375.955,27				

**NATUREZA DA DESPESA 33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

18/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800308.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.011,81	158273264032015N E800423	PREGAO		
29/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO.DE DESPESA REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS(FORNEC.DE MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,ELETRICISTA,PEDREIRO E SERV.DE OBRAS(T.A. Nº01/2015 AO CONTRATO 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 30.354,18	158273264032015N E800308	PREGAO		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015N E800283	PREGAO		
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 45.531,27	158273264032015N E800254	PREGAO		
02/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 11.177,09	158273264032015N E800252	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

27/08/2015	REFORCO (VALOR PARCIAL) DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.000,00	158273264032015N E800248	PREGAO		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015N E800210	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 30.354,18	158273264032015N E800180	PREGAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015N E800128	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800017. (CONTRATO Nº 12/2014).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015N E800078	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800017.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015N E800046	PREGAO		
15/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE BOMBEIRO HIDRAULICO,ELETRICISTA,PEDREIRO E SERVENTE DE OBRAS-CONTRATO Nº 12/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.177,09	158273264032015N E800017	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 213.491,07

NATUREZA DA DESPESA **33903705**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.499,96	158273264032015N E800205	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.499,96	158273264032015N E800175	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015N E800122	PREGAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800009. (T.A Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012) COM VIGENCIA DE: 20/08/2014 A 19/08/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015N E800073	PREGAO		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.324,99	158273264032015N E800040	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUX.DE COZINHA- TERMO ADITIVO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 04/2012. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.249,98	158273264032015N E800009	PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 3,25		PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 8.290,10		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 8.293,35		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 24.880,05		PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 81.541,60				

**NATUREZA DA DESPESA 33903903**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800061.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 133,76	158273264032015N E800365	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXAS DE SERVICOS) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO. 2015NC000189. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 83,60	158273264032015N E800092	PREGAO		
09/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800061.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 117,04	158273264032015N E800069	PREGAO		
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015N E800059	PREGAO		
18/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO CORRENTE EXERCICIO. - T.A Nº01/2015 AO CONTRATO Nº02/2014. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015N E800061	PREGAO		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), NO EXERCICIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015N E800008	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), NO EXERCÍCIO CORRENTE (CONTRATO Nº 02/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 167,20	158273264032015N E800005	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.003,20

#### NATUREZA DA DESPESA 33903905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PAVIMENTACAO/RECUPERACAO DO ASFALTO DA VIA DE ENTRADA DO CAMPUS. SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA. PROCESSO N. 23056.000178/2015-03. PROC ORIGEM: 06001762015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.799,85	158273264032015N E800131	DISPENSA DE LICITACAO		
04/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PGTO. DE DEPENDAS COM AQUISICAO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA SERV. DE SONDAÇÃO DE SOLO NESTE CAMPUS (PR.NR.22/2014). PROC ORIGEM: 2014PR00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 62.320,00	158273264032015N E800052	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 70.119,85

#### NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

08/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA (MANUTENCAO DA REDE DE ALTA TENSAO). PROC ORIGEM: 2015DI00196	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.800,00	158273264032015N E800161	DISPENSA DE LICITACAO		
21/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA. PROC ORIGEM: 06000782015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.400,00	158273264032015N E800152	DISPENSA DE LICITACAO		
23/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICIO DE PESSOA JURIDICA PARAMANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS SETORES DO CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA (MEMONº07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/2015). PROC ORIGEM: 06000542015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.503,67	158273264032015N E800032	DISPENSA DE LICITACAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO Nº44, CONF.MEMO Nº07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PROC OR	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015N E800027	DISPENSA DE LICITACAO		
30/01/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDI-CA P/REALIZACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO DEPARTAMENTO PEDAGOGI-CO DO CAMPUS (PEDIDO Nº44, CONF. O MEMO Nº 07-DAP/CSGC/IFAM DE 23/01/15). PRO	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.925,36	158273264032015N E800025	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 32.554,39

#### NATUREZA DA DESPESA **33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PJ, PARA REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO E ENCANACAO DE GAS. (DL N. 00443/15)PROC. 23056.000454/2015-25. PROC ORIGEM: 06004432015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.598,44	158273264032015N E800406	DISPENSA DE LICITACAO		
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 100,00	158273264032015N E800335	PREGAO		
03/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE SERV. DE TERCEIROS - PJ PARA MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO. PROC. 23056.000385/2015-50 (DL N. 00397/2015). PROC ORIGEM: 2015DI00397	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 240,00	158273264032015N E800311	DISPENSA DE LICITACAO		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 119,20	158273264032015N E800290	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO- CONTRATO 09/2014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.972,37	158273264032015N E800221	PREGAO		
31/07/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.820,00	158273264032015N E800219	PREGAO		
30/07/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800115.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.000,00	158273264032015N E800216	PREGAO		
16/06/2015	REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800115.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.736,95	158273264032015N E800173	PREGAO		
11/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA/CORRETIVA DE MOTORES NAUTICOS E GERADORES (CONTRATO Nº 14/2014). PROC ORIGEM: 05000192014	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.400,00	158273264032015N E800115	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.098,99	158273264032015N E800072	PREGAO		
25/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PSSOA JURIDI CA P/ MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF. O MEMO.Nº14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 06000922015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.370,00	158273264032015N E800063	DISPENSA DE LICITACAO		
16/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DESPESA COM AQUISICAO DE SERVICIO DE PESSOA JURIDICA P/ MANUTENCAO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DO REFEITORIO DESTE CAMPUS CONF.O PEDIDO Nº83 E MEMO.Nº14-DAP/CSGC/IFAM DE 19/02/2015. PROC ORIGEM: 2015DI000	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.975,00	158273264032015N E800056	DISPENSA DE LICITACAO		
13/03/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA C/ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPREST. DE SERV. DE INSTALACAO,MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO E DE-SISNTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO.CONTRATO Nº09/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.018,84	158273264032015N E800055	PREGAO		
26/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT.OPERAC.PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEICULOSAUTOMOT.,TRATORES AGRICOLAS E MOTORES ELETRICOS E A COMBUSTAO-CONTRATO13/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.098,99	158273264032015N E800048	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 39.548,78

NATUREZA DA DESPESA **33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 8.000,00	158273264032015N E800382	PREGAO		
15/10/2015	REFORCO DO ITEM 1 DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.000,00	158273264032015N E800294	PREGAO		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.000,00	158273264032015N E800288	PREGAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800048.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.729,99	158273264032015N E800172	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0113N	R\$ 4.400,00		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 9.459,99		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 18.919,98		PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 4.500,00		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 57.009,96

NATUREZA DA DESPESA **33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - PJ, PARA REPAROS E CONFECCAO DE UM BALCAO DA COZINHA DO BLOCO ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 23056.000411/2015-40 (DL Nº00402/2015) PROC ORIGEM: 2015DI00402	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.235,00	158273264032015N E800322	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.235,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903936**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTAS INDEDUTIVEIS, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 296,74	158273264032015N E000059	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 296,74

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 60.000,00	158273264032015N E800281	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 64.446,96	158273264032015N E800259	DISPENSA DE LICITACAO		
26/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 15.456,89	158273264032015N E800244	DISPENSA DE LICITACAO		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.072,00	158273264032015N E800214	DISPENSA DE LICITACAO		
14/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 998,50	158273264032015N E800198	DISPENSA DE LICITACAO		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.000,00	158273264032015N E800171	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

15/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 17.280,00	158273264032015N E800167	DISPENSA DE LICITACAO		
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 10.931,23	158273264032015N E800134	DISPENSA DE LICITACAO		
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 4.722,57	158273264032015N E800130	DISPENSA DE LICITACAO		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 19.000,00	158273264032015N E800117	DISPENSA DE LICITACAO		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2015NE800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13.336,86	158273264032015N E800070	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800004.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 11.064,86	158273264032015N E800037	DISPENSA DE LICITACAO		
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CONTRATO NR. 396/2014-PERIDO DE VIGENCIA:10/09/2014 A 09/09/2015). PROC ORIGEM: 2014DI00228	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 18.072,00	158273264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 271.381,87

**NATUREZA DA DESPESA 33903947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MULTIPLOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO ECT-DR/AM N.. 9912387180. PROC ORIGEM: 2015IN00429	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015N E800363	INEXIGIVEL		
23/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA(EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) P/ A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS, CONFORME CONTRATO ECT-DR/AM CONTRATO Nº 9912387180. PROC ORIGEM: 07003462015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 600,00	158273264032015N E800360	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800031.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015N E800282	INEXIGIVEL		
13/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS P/O IFAM-CSGC-TERMO ADITIVO Nª 01/2014 AO CONTRATO Nª 12/2013. PROC ORIGEM: 2014IN00022	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015N E800031	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.600,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDO-RES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO.IFAM-CSGC/CEOF Nº 08 E MEMO.IFAM-CSGC/SC/CPL Nº 06 C/ DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. PROC ORIGEM: 07001372015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 5.190,00	158273264032015N E800088	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.190,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015N E800383	INEXIGIVEL		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 350,00	158273264032015N E800280	INEXIGIVEL		
07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.570,00	158273264032015N E800279	INEXIGIVEL		
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800024.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 6.000,00	158273264032015N E800261	INEXIGIVEL		
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.050,00	158273264032015N E800262	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000009, PARA FINS DE PAGAMENTO DA ANULAÇÃO PARA FDE MARÇO/2015.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 666,30	158273264032015N E000057	NAO SE APLICA		
27/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.462,73	158273264032015N E800249	INEXIGIVEL		
17/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR.2015NE8000224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 331,20	158273264032015N E800232	INEXIGIVEL		
17/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR.2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 349,93	158273264032015N E800231	INEXIGIVEL		
17/08/2015	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800003 PARA AJUSTES NO ORÇAMENTO.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 649,93	158273264032015N E800229	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

13/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR. 2015NE800224.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 50,00	158273264032015N E800227	INEXIGIVEL		
11/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. A SERVICO DE TELEFONIA FIXA, NOEXERCICIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00260	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 649,93	158273264032015N E800224	INEXIGIVEL		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 300,00	158273264032015N E800213	INEXIGIVEL		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.500,00	158273264032015N E800212	INEXIGIVEL		
07/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 361,03	158273264032015N E800192	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.200,00	158273264032015N E800169	INEXIGIVEL		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015N E800170	INEXIGIVEL		
14/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000009.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 275,01	158273264032015N E000019	NAO SE APLICA		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 592,20	158273264032015N E800119	INEXIGIVEL		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015N E800120	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

13/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015N E800085	INEXIGIVEL		
03/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL, PROC.23056.00098/2014-69. PR.Nº41/2013 (UG:160016). CONTRATO Nº01/2014.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.240,80	158273264032015N E000009	NAO SE APLICA		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800003.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015N E800039	INEXIGIVEL		
26/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800002.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015N E800038	INEXIGIVEL		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00006	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.000,00	158273264032015N E800002	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00007	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015N E800003	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 29.999,06

**NATUREZA DA DESPESA 33903969**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA IFE. PROC ORIGEM: 2015IN00008	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.662,61	158273264032015N E800220	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.662,61

**NATUREZA DA DESPESA 33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE (FLUVIAL) DE INSUMOSSAGROPECUARIOS/CARGAS SECAS. PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.645,00	158273264032015N E800165	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA SECA(REF.TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 04/2013). PROC ORIGEM: 05000142013	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 7.581,00	158273264032015N E800150	PREGAO		
				L20RLP0113N	R\$ 12.249,99		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 23.475,99

#### NATUREZA DA DESPESA **33909239**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 23056.000242/2015-48.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 445,92	158273264032015N E000046	NAO SE APLICA		
06/02/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO Nº 23056.000052/2015-21 (2015PA000001).	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.510,64	158273264032015N E000006	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.956,56

**NATUREZA DA DESPESA 33909314**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/06/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ELIAS BRASILINO DE SOUZA, REF. AO CUSTEIO DE PASSAGEM FLUVIAL (SUITE) TRECHO SGC/MAO, P/ PARTICI-PAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESSE CAMPUS, NO PERIODO DE 18 E 19/06/15 EMMAO.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.000,00	158273264032015N E000028	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33913947**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 400,00	158273264032015N E800385	INEXIGIVEL		
11/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 13,13	158273264032015N E800388	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/10/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 666,66	158273264032015N E800278	INEXIGIVEL		
04/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.333,32	158273264032015N E800260	INEXIGIVEL		
29/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.666,66	158273264032015N E800215	INEXIGIVEL		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 2.666,66	158273264032015N E800168	INEXIGIVEL		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015N E800121	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015N E800071	INEXIGIVEL		
25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 800001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,00	158273264032015N E800033	INEXIGIVEL		
13/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS, DE CARATER OFICIAL, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCÍCIO CORRENTE. PROC ORIGEM: 2015IN00005	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 1.333,33	158273264032015N E800001	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 15.079,42				

**NATUREZA DA DESPESA 33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 710,00	158273264032015N E000074	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/09/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 3.259,98	158273264032015N E000063	NAO SE APLICA		
30/07/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N. 2015NE000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 965,00	158273264032015N E000041	NAO SE APLICA		
16/06/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 200,00	158273264032015N E000027	NAO SE APLICA		
13/05/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 428,84	158273264032015N E000018	NAO SE APLICA		
10/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015N E000013	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

25/02/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000001.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015N E000007	NAO SE APLICA		
12/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGACAO PATRONAL- SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA, NO EXERCICIO CORRENTE.	088506	12	L20RLP0113N	R\$ 416,66	158273264032015N E000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.813,80

NATUREZA DA DESPESA **44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. (VALOR REF. TERMO ADITIVO Nº 02/2015). PROC ORIGEM: 2014TP00001	088506	12	L20RLP4213N	R\$ 2.805,45	158273264032015N E800296	TOMADA DE PREC		
03/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADM.DO IFAM-CSGC.(EMISSAO DE NOVO EMPENHO EM RAZAO DA NECESSIDADE DERECLASSIFICACAO DE DESPESA,CONF.SOLICITACAO DA PROAD-MSG Nº2015/0895365). PRO	088506	12	L20RLP4213N	R\$ 203.293,84	158273264032015N E800158	TOMADA DE PREC		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/03/2015	VALOR A EMPENHAR P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ A CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO IFAM/CAMPUS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA. PROC ORIGEM: 2014TP00001	094693	12	L20RLP4213N	R\$ 203.293,84	158273264032015N E800062	TOMADA DE PREC		
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 409.393,13

**NATUREZA DA DESPESA 44905230**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IFAM/CSGC, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 75-IFAM/CSGC/DAP DE 28/07/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00243	088506	12	L20RLP6013N	R\$ 7.888,00	158273264032015N E800218	DISPENSA DE LICITACAO		
03/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NO-BREAKS)-ADESAO AO PREGAO Nº 06/2014-ITEM Nº 54 DA UASG Nº 160545-HGU/SGC. (EMISSAO DE NOVA NE, PARA FINS DE RECLASSIFICACAO DE DESPESA-MSG/2015/0895365).	088506	12	L20RLP6013N	R\$ 7.859,70	158273264032015N E800160	PREGAO		
20/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NO-BREAKS)-ADESAO AO PREGAO Nº 06/2014-ITEM Nº 54 DA UASG Nº 160545-HGU/SGC. PROC ORIGEM: 05000062014	094693	12	L20RLP6013N	R\$ 7.859,70	158273264032015N E800094	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 23.607,40

#### NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA) ANTENA REDE WIRELESS. PROC. 23056.000327/2015-26. PROC ORIGEM: 06003262015	088506	12	L20RLP6013N	R\$ 4.200,00	158273264032015N E800265	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.200,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 3.138.020,98

#### AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380

#### NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, REF. ACAO 6380- FOMENTOAO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (2015NC000362).	088508	12	L6380P5813N	R\$ 24.000,00	158273264032015N E000035	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 24.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, REF. ACAO 6380- FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (2015NC000362). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088508	12	L6380P5813N	R\$ 12.750,00	158273264032015N E800194	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 12.750,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM SEGURANCA DE REDES DE COMPUTADORES, PARA O SERVIDOR MARCOS PRADO DA SILVA, PEDIDO NR. 392. PROC ORIGEM: 2015IN00392	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015N E800358	INEXIGIVEL		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS GRADUACAO LATU SENSO A DISTANCIA EM PSICOPEDAGOGIA CLINICA E INSTITUCIONAL PARA O SERVIDOR SANDOVALGARRIDO DA SILVA. PROC ORIGEM: 07003902015	088508	12	L6380P5813N	R\$ 2.500,00	158273264032015N E800355	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM MBA EM GESTAO PUBLICA PARA O SERVIDOR FRANCISCO BRUNO DA SILVA RUIZ. PROC ORIGEM: 07003882015	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015N E800354	INEXIGIVEL		
01/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL PARA O SERVIDOR RIVENILSON DA COSTA OTERO. PROC. 23056.000362/2015-45. PROC ORIGEM: 2015IN00357	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015N E800277	INEXIGIVEL		
30/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO, PARA O SERVIDOR ODORICO ALVES DA SILVA. PROC. 23056.000352/2015-18. PROC ORIGEM: 2015IN00351	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015N E800276	INEXIGIVEL		
30/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU A DISTANCIA EM ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PUBLICO, P/ O SERVIDORREGINALDO DOS SANTOS SOUZA. PROC. 23056.000366/2015-23. PROC ORIGEM: 2015IN00	088508	12	L6380P5813N	R\$ 3.500,00	158273264032015N E800275	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 20.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 56.750,00

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 3.194.770,98

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### PDA2015 CTB

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
17/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,02	158561264032015N E000110	NAO SE APLICA		
11/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO COLEGIO DE DIRIGENTES - COLD DO IFAM A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS-AM	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.588,85	158561264032015N E000105	NAO SE APLICA		
11/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.000,00	158561264032015N E000096	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1,00	158561264032015N E000095	NAO SE APLICA		
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 948,60	158561264032015N E000094	NAO SE APLICA		
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.400,00	158561264032015N E000075	NAO SE APLICA		
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DE SERVIDOR.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 319,29	158561264032015N E000071	NAO SE APLICA		
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 632,35	158561264032015N E000073	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 695,75	158561264032015N E000074	NAO SE APLICA		
28/08/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.739,00	158561264032015N E000065	NAO SE APLICA		
15/07/2015	REFORCO DE EMPENHO DO DAP.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.780,00	158561264032015N E000047	NAO SE APLICA		
12/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015N E000036	NAO SE APLICA		
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E000006	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA DIREÇÃO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E000005	NAO SE APLICA		
24/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 30.000,00	158561264032015N E000007	NAO SE APLICA		
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50.000,00	158561264032015N E000001	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 116.104,86

**NATUREZA DA DESPESA 33903001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 200,00	158561264032015N E800130	INEXIGÍVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 200,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA ATIVIDADES ACADEMICAS ESPECIFICAS (VISITAS TECNICAS E AULAS PRATICAS) DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.989,30	158561264032015N E800017	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.989,30

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00017	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.906,40	158561264032015N E800183	DISPENSA DE LICITACAO		
12/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.787,40	158561264032015N E800086	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 796,32	158561264032015N E800087	PREGAO		
12/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 17.380,00	158561264032015N E800088	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 28.870,12				

**NATUREZA DA DESPESA 33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TI DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00015	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.770,00	158561264032015N E800174	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 7.770,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.996,90	158561264032015N E800270	PREGAO		
19/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICAO PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR) DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800194	PREGAO		
14/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUCAO E REPAROS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 05/2015 PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.996,90	158561264032015N E800187	PREGAO		
06/08/2015	EMPENHO PARA FINS PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.995,40	158561264032015N E800122	PREGAO		
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.984,00	158561264032015N E800018	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 18.073,20

**NATUREZA DA DESPESA 33903036**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAUDE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00010	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.121,40	158561264032015N E800067	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.121,40

**NATUREZA DA DESPESA 33903040**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (11 KITS DELAMINAS DIVERSAS PARA MICROSCOPIA OPTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DE BIOLOGIA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.578,84	158561264032015N E800004	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.578,84

**NATUREZA DA DESPESA 33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/12/2015	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,03	158561264032015N E800240	PREGAO		
17/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,03	158561264032015N E800241	PREGAO		
11/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO DO COLEGIO DE DIRIGENTES DO IFAM. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.184,11	158561264032015N E800223	PREGAO		
14/10/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.221,89	158561264032015N E800189	PREGAO		
30/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.412,87	158561264032015N E800178	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

30/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.672,33	158561264032015N E800179	PREGAO		
30/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.062,80	158561264032015N E800177	PREGAO		
22/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 741,22	158561264032015N E800166	PREGAO		
16/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2,00	158561264032015N E800159	PREGAO		
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS A SERVICO DE SERVIDORES LOTADOS NA DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 921,22	158561264032015N E800153	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.400,00	158561264032015N E800156	PREGAO		
15/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS A SERVICO DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.619,48	158561264032015N E800154	PREGAO		
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.961,69	158561264032015N E800151	PREGAO		
14/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 400,00	158561264032015N E800152	PREGAO		
03/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 428,00	158561264032015N E800144	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 874,64	158561264032015N E800139	PREGAO		
19/08/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.638,61	158561264032015N E800127	PREGAO		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.015,27	158561264032015N E800110	PREGAO		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.416,33	158561264032015N E800109	PREGAO		
24/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.528,00	158561264032015N E800107	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.383,47	158561264032015N E800101	PREGAO		
30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 415,00	158561264032015N E800102	PREGAO		
23/06/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.500,00	158561264032015N E800094	PREGAO		
23/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015N E800093	PREGAO		
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.000,00	158561264032015N E800071	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.839,40	158561264032015N E800068	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.900,00	158561264032015N E800061	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800046	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.779,12	158561264032015N E800047	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800048	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800009	PREGAO		
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO GABINETE E DIRECAO GERAL DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800007	PREGAO		
25/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800008	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 93.317,51

**NATUREZA DA DESPESA 33903635**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE PILOTAGEM FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.000,00	158561264032015N E800010	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME ADESAO AO PREGAO 37/2014 IFAP. PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.849,94	158561264032015N E800199	PREGAO		
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 29.660,54	158561264032015N E800169	DISPENSA DE LICITACAO		
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 24.963,64	158561264032015N E800171	PREGAO		
18/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00013	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800161	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,82	158561264032015N E800113	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCAO E PORTARIA) PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONFORE CONTRATO N. 6/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.545,74	158561264032015N E800078	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTAS CATEGORIA "D" PARA AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 49.927,28	158561264032015N E800082	PREGAO		
11/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.139,20	158561264032015N E000023	NAO SE APLICA		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.300,01	158561264032015N E800058	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.342,61	158561264032015N E800059	PREGAO		
22/04/2015	ESTORNO DE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.621,03	158561264032015N E800052	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.531,03	158561264032015N E800043	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.645,71	158561264032015N E800041	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 90,00	158561264032015N E800037	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

27/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, CATEGORIA D PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM/CTBT CONFORME CONTRATO 02/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.928,24	158561264032015N E000017	NAO SE APLICA		
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOTORISTA CATEGORIA D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000052014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015N E800029	PREGAO		
18/03/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECEPCIONISTA E AGENTE DE PORTARIA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.200,01	158561264032015N E800025	PREGAO		
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.600,02	158561264032015N E800015	PREGAO		
06/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONTRATO CONTINUADO, CONTRATO N.06/2014 PROC ORIGEM: 2014PR00007	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800013	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 309.508,65

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E800254	PREGAO		
18/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,17	158561264032015N E800261	PREGAO		
29/10/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.910,60	158561264032015N E800200	PREGAO		
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 81.055,95	158561264032015N E800168	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.500,00	158561264032015N E800111	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONFORME PREGAO 12/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 132.362,12	158561264032015N E800077	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. CONFORME PREGAO 12/2014.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 32.991,66	158561264032015N E800060	PREGAO		
28/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME O PREGAO 12/2014. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800056	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.555,13	158561264032015N E800044	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/03/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015N E800023	DISPENSA DE LICITACAO		
09/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015N E800014	DISPENSA DE LICITACAO		
29/01/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 2014DI	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 31.930,81	158561264032015N E800005	DISPENSA DE LICITACAO		
26/01/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 03/2015 POR 90 DIAS. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.234,25	158561264032015N E800003	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 491.109,19

**NATUREZA DA DESPESA 33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

18/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 300,00	158561264032015N E800264	PREGAO		
18/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40.000,00	158561264032015N E800255	PREGAO		
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 79.517,32	158561264032015N E800170	PREGAO		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.900,00	158561264032015N E800112	PREGAO		
10/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 160.000,00	158561264032015N E800081	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

08/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 80,25	158561264032015N E800073	PREGAO		
07/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 79.680,19	158561264032015N E800057	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 43.801,93	158561264032015N E800042	PREGAO		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.829,04	158561264032015N E800024	PREGAO		
11/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 39.628,91	158561264032015N E800021	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 38.728,91	158561264032015N E800019	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 561.466,55

#### NATUREZA DA DESPESA **33903916**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/12/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 300,00	158561264032015N E800312	DISPENSA DE LICITACAO		
28/12/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015N E800282	DISPENSA DE LICITACAO		
28/12/2015	ESTORNO DE ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800135	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800281	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.500,00	158561264032015N E800215	DISPENSA DE LICITACAO		
19/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00006	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800193	PREGAO		
24/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES (DEDETIZACAO) NO IFAM - CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.900,00	158561264032015N E800135	DISPENSA DE LICITACAO		
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.000,00	158561264032015N E000028	NAO SE APLICA		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO IFAM CAMPUS TABATINGA. EMPENHO DIRETO NO SIAFI DEVIDO A INCOSISTENCIA DO SIASG. PREGAO NOVO EM ANDAMENTO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E000014	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/02/2015	EMP. P/ FINS DE PGTO DE SERV. DE PESSOA JURID. DE MANUT. PREVENT. DE APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONF. CONT 03/2012, ADESAO AO PREGAO 05/2011 UASG 160024, EMPENHO NO SIAFI P/ ERRO E INCONSISTENCIA DO SIASG.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E000003	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 39.900,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NOS APARELHOS REFRIGERADORES E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 06000162015	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.950,00	158561264032015N E800181	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 7.950,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903941**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/10/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 33.847,83	158561264032015N E800196	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 70.000,00	158561264032015N E800114	PREGAO		
30/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.328,00	158561264032015N E800099	PREGAO		
24/06/2015	REFORCO DE EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 08/2013	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 35.000,00	158561264032015N E800095	PREGAO		
24/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PGTO DE PESSOA JURIDICA PAR PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 69.000,00	158561264032015N E800096	PREGAO		
15/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO DE ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 52.760,00	158561264032015N E800089	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PGTO. A PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CONSUMO AOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015N E800090	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DOS CURSOS INTEGRADOS E SUBSEQUENTES DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 41.892,00	158561264032015N E800064	PREGAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 42.504,00	158561264032015N E800040	PREGAO		
18/03/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA CONSUMO PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO 08/2013. PROC ORIGEM: 2012PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 25.172,00	158561264032015N E800028	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 392.503,83				

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

22/12/2015	TESTE DE REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,01	158561264032015N E800272	DISPENSA DE LICITACAO		
22/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40,31	158561264032015N E800278	DISPENSA DE LICITACAO		
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20,00	158561264032015N E800250	DISPENSA DE LICITACAO		
18/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.028,38	158561264032015N E800252	DISPENSA DE LICITACAO		
18/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 15.000,00	158561264032015N E800253	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.000,00	158561264032015N E800237	DISPENSA DE LICITACAO		
17/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 200,75	158561264032015N E800246	DISPENSA DE LICITACAO		
16/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 536,05	158561264032015N E800234	DISPENSA DE LICITACAO		
16/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 110,65	158561264032015N E800232	DISPENSA DE LICITACAO		
16/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.660,31	158561264032015N E800231	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.000,00	158561264032015N E800210	DISPENSA DE LICITACAO		
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 73.032,55	158561264032015N E800173	DISPENSA DE LICITACAO		
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 9.125,37	158561264032015N E800140	DISPENSA DE LICITACAO		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 0,40	158561264032015N E800117	DISPENSA DE LICITACAO		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.000,00	158561264032015N E800115	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.735,57	158561264032015N E800097	DISPENSA DE LICITACAO		
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40.000,00	158561264032015N E800084	DISPENSA DE LICITACAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E800063	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E800039	DISPENSA DE LICITACAO		
24/03/2015	EMPENHO DE REFORCO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.481,83	158561264032015N E800032	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 21.769,93	158561264032015N E800030	DISPENSA DE LICITACAO		
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM/CAMPUS CTBT. PROC ORIGEM: 2011DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E800011	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 236.742,11

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR VALDEMIR NILO SIQUEIRA NO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE PESSOAL DAS INSTITUICOES FEDERAIS A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE DE 01 A 04 DE SET DE 2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 450,00	158561264032015N E000057	NAO SE APLICA		
19/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTOVAO GOMES PLACIDO JUNIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PROJETOS DE IRRIGACAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.580,00	158561264032015N E000015	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO FERNANDES ASSIS NO II CURSO DE SIAFI OPERACIONAL A SER OFERTADO PELA ABOP, NO PERIODO DE 09 A 20 DE MARCO DE 2015 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.980,00	158561264032015N E000010	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 4.010,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.458,53	158561264032015N E800217	INEXIGIVEL		
04/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO PERIODO: 10/2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.204,05	158561264032015N E800202	INEXIGIVEL		
16/10/2015	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 02/2013. PROC ORIGEM: 2013IN00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.485,24	158561264032015N E800191	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.147,82

#### NATUREZA DA DESPESA 33903974

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS PARA ATENDER O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME INEXIBILIDADE 02/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00002	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.400,00	158561264032015N E800205	INEXIGIVEL		
05/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DOS CORREIOS PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2012IN00033	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.000,00	158561264032015N E800120	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.400,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903977

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO E EXTERNO DE CAMERAS DE VIGILANCIA NO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.990,00	158561264032015N E800142	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.990,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 02/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 3.007,05	158561264032015N E800259	PREGAO		
15/12/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 2.400,00	158561264032015N E800227	PREGAO		
15/12/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800225	PREGAO		
06/10/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.214,50	158561264032015N E800185	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

20/08/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 8.771,00	158561264032015N E800132	PREGAO		
07/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 6.589,79	158561264032015N E800104	PREGAO		
08/05/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 11.011,75	158561264032015N E800065	PREGAO		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO E LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E800027	PREGAO		
09/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ROCAGEM NA AREA EXTERNA DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 7.780,00	158561264032015N E800016	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 02/2015. PROC ORIGEM: 05000032014	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 20.000,00	158561264032015N E800002	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 76.874,09				

**NATUREZA DA DESPESA 33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/09/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 12.000,00	158561264032015N E800172	PREGAO		
28/07/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.958,09	158561264032015N E800116	PREGAO		
11/06/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE_PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO N. 01/2015.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 10.000,00	158561264032015N E800083	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.200,00	158561264032015N E800070	PREGAO		
08/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015N E800062	PREGAO		
24/04/2015	REFORCO DE EMPENHO DE SERVICIO DE REPROGRAFIA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.302,60	158561264032015N E800055	PREGAO		
18/03/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800026	PREGAO		
07/01/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM REPROGRAFIA PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME CONTRATO Nº 01/2015. PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800001	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 44.460,69

#### NATUREZA DA DESPESA 33904801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/01/2015	EMPENHO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SERVIDOR RODRIGO NOGUEIRA PARA ATENDER DESPESAS DE CUNHO EXCEPCIONAL E DE PEQUENO VULTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 4.000,00	158561264032015N E000002	NAO SE APLICA		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33913901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/12/2015	TESTE DE ESTORNO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 40,31	158561264032015N E800274	DISPENSA DE LICITACAO		
22/12/2015	REFORCO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.466,60	158561264032015N E800276	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.466,60	158561264032015N E800268	DISPENSA DE LICITACAO		
15/04/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 5.000,00	158561264032015N E800045	DISPENSA DE LICITACAO		
25/03/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 50,00	158561264032015N E800034	DISPENSA DE LICITACAO		
05/03/2015	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2013DI00004	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 100,00	158561264032015N E800012	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 16.123,51

NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA MICHELLE DE OLIVEIRA BARBOSA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015N E000008	NAO SE APLICA		
27/02/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDOR MARIO JUNIOR POLONIA ANAMPA, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS - CENTRESAF-BA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2015 EM SALVADOR-BA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 700,00	158561264032015N E000009	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 1.400,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (INSP 20%) REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0114N	R\$ 1.200,00	158561264032015N E000013	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 1.200,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905192**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA DE CONSTRUCAODO MURO DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 02000012015	088506	12	L20RLP41TBN	R\$ 100.000,00	158561264032015N E800167	TOMADA DE PREC		
------------	--	--------	----	-------------	----------------	-----------------------------	----------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 100.000,00

NATUREZA DA DESPESA **44905208**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO SETOR DE SAUDE DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP6014N	R\$ 7.815,24	158561264032015N E800091	DISPENSA DE LICITACAO		
13/05/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO SETOR DE SAUDE DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 7.815,24	158561264032015N E800066	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 15.630,48

NATUREZA DA DESPESA **44905233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO INTERNO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA ATENDER O IFAM CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP6014N	R\$ 7.990,00	158561264032015N E800163	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 7.990,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905248**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE	088506	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015N E000037	NAO SE APLICA		
22/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015N E800050	PREGAO		
15/04/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 63/2013 FNDE. PROC ORIGEM: 05000632013	094693	12	L20RLP6014N	R\$ 157.740,00	158561264032015N E800038	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 473.220,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 3.094.652,15

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 3.094.652,15

#### PDA2015 GABINETE\_REITORIA

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/12/2015	EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10,00	158142264032015N E000395	NAO SE APLICA		
09/12/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 000023 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 1.380,75	158273264032015N E000084	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/05/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 037 - SCDP/IFAM 2015, DE 21.5.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 40.000,00	158142264032015N E000109	NAO SE APLICA		
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA,NOS TRECHOS SGC/MANAUS/RECIFE ; RECIFE/MANAUS/SGC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE MISTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU (2015NC000272).	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 20.000,00	158273264032015N E000023	NAO SE APLICA		
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGTO. DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA,NOS TRECHOS SGC/MANAUS/RECIFE ; RECIFE/MANAUS/SGC PARA PARTICIPAR NO CURSO DE MISTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 20.000,00	158273264032015N E000021	NAO SE APLICA		
14/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM E SETORES VINCULADOS. REFORCO DE 2015NE000002.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000088	NAO SE APLICA		
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAUS/MANAUS/RECIFE;RECIFE/MANAUS/MANAUS/SGC,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MISTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015N E000005	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, NOS TRECHOS SGC/MANAU/ MANAU/ RECIFE; RECIFE/MANAU/ MANAU/ SGC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.265,92	158273264032015N E000003	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO GABINETE DA REITORIA DO IFAM E SETORES VINCULADOS.	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000002	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 115.922,59

#### NATUREZA DA DESPESA 33903046

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS:AGENDA, EM ATENCAO AO MEMO.3/2015-CCS, 5.11.2015, PARA O GABINETE DO IFAM, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.000060/2015-11. PROC ORIGEM: 2015PR00030	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 5.459,31	158142264032015N E800925	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.459,31

#### NATUREZA DA DESPESA 33903205

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 100(CEM) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OGABINETE DA REITORIA-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015. PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM: 2015P	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 669,00	158142264032015N E800527	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 669,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
08/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL BARCO (REDE), TRECHO: MANAUS/SGC, PARA A SERVIDORA ANA RAQUEL. PROC. 23056.000299/2015-47. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 340,00	158273264032015N E800292	PREGAO		
28/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL ASERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA, TENDO EM VISTA SUA PARTICIPACAO NO CURSODE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE. PROC ORIGEM: 2015PR00003	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 4.800,00	158273264032015N E800251	PREGAO		
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA REF.AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE. (2015NC000272). PROC ORIGEM: 2014	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 29.665,60	158273264032015N E800147	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSA-GENS AEREAS, PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE (2015NC000272). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 29.665,60	158273264032015N E800143	PREGAO		
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT&DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000012). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015N E800021	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGT&DE DESPESA REF. AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU, EM RECIFE-PE (REF. 2015NC000012).	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 7.500,00	158273264032015N E800012	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 79.471,20</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA QUADRIMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 014/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 24.3.2015, C ONSTANTE DO PROC. 23443.001385/2015-11, DE 24.3.2015. DISPENSA 17/2015. PROC	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015N E800429	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA QUADRIMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 014/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 24.3.2015, C ONSTANTE DO PROC. 23443.001385/2015-11, DE 24.3.2015. DISPENSA 17/2015. PROC	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015N E800144	DISPENSA DE LICITACAO		
24/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, EM ATENCAO AO MEMO 028-GR/IFAM/2015, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000393/2015-32, DE 2.2.2015. DISPENSA 06/2015. (EM TEMPO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 408,00	158142264032015N E800061	DISPENSA DE LICITACAO		
24/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, EM ATENCAO AO MEMO 028-GR/IFAM/2015, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO23443.000393/2015-32, DE 2.2.2015. DISPENSA 06/2015. (A CRITICA). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 480,00	158142264032015N E800060	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 5.588,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903903**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DESPESA REF. SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVICO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE/PE.(2015NC000272). PR	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 334,40	158273264032015N E800144	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO. DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVIÇO), PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL M. CORREIA. PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE. (2015NC000272). PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 334,40	158273264032015N E800148	PREGAO		
19/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(TAXA DE SERVIÇO),REF.DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, EM RECIFE-PE. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015N E800020	PREGAO		
14/01/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS(TAXA DE SERVIÇO), REF. DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA RAQUEL MARINHO CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL STRICTO SENSU,EM RECIFE-PE. PROC ORIG	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 234,08	158273264032015N E800011	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 1.136,96				

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CURSO DE CAPACITACAO INTIULADO CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZACOES DE EVENTOS, PARA O SERVIDOR MILTON P. B. FILHO, EM ATENCAO AO MEMO.48/15-CCS/REITORIA/IFAM, DE 07/08/15. PROC.23443.3280/15-99. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.490,00	158142264032015N E800625	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL INTITULADO "AUDII-NIVEL BASICO: AUDITORES INTERNOS EM INICIO DE CARREIRA" AO SERVIDOR MAURICIOMATOS CALACINA FERREIRA, SIAPE: 1801670, LOTADO NA AUDIN/IFAM. INEXIG. 10/2015	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.350,00	158142264032015N E800157	INEXIGIVEL		
30/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA LILIAN FREIRE NORONHA, SIAPE: 2620036, LOTADA NA AUDIN/IFAM, CONFORRME PROCESSO: 23443.001538/2015-12, DE 6.4.2015. INEXIGIBILIDADE 08/2015. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 2.690,00	158142264032015N E800137	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.530,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPELARIA INSTITUCIONAL PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DESEMPENHADAS PELA REITORIA DO IFAM,OBJETO DO PROCESSO: 23443.000059/2015-89, DE 6.1.2015. PREGAO SRP 29/2015. PR	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 9.215,00	158142264032015N E800517	PREGAO		
15/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL IMPRESSO E PERSONALIZADO, PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, ESTENSAO E ADMINISTRATIVA DESEMPENHADA PELA REITORIA DO IFAM.PROCESSO. 23443.002138/2015-24. PREGAO 66/2014. UASG 788820 PROC ORIGE	088506	12	L20RLP01GBN	R\$ 24.714,00	158142264032015N E800427	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 33.929,00

**NATUREZA DA DESPESA 33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/09/2015	ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA APORTE EDUCACIONAL A SERVIDORA RO SIENE BARBOSA SENA, CONFORME DESPACHO Nº 72 - CGDP/DGP/PROAD/GR-IFAM/2015, DE 03.08.2015, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 23443.003195/2015-21.	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 651,60	158142264032015N E000213	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 651,60

**NATUREZA DA DESPESA 33909314**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/08/2015	VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 800,00	158273264032015N E000054	NAO SE APLICA		
07/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 1.989,08	158273264032015N E000034	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS.	088506	12	L20RLP5800N	R\$ 1.364,54	158273264032015N E000024	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 4.153,62

**NATUREZA DA DESPESA 33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL,"12ª SEMANA DE ADMINIST. ORCAMENTARIA, FINANC. E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SERVIDORA VIVIANE MARIA MIRANDA E. DA SILVA, SIAPE: 1855207, CGCI/REITORIA.PROCESSO:23443.002853/2015-67	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 400,00	158142264032015N E800435	INEXIGIVEL		
17/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL,"12ª SEMANA DE ADMINIST. ORCAMENTARIA, FINANC. E DE CONTRATACOES PUBLICAS, AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DAPAZ SOARES, SIAPE: 2101939, AUDIN/REITORIA. PROCESSO:23443.002800/2015-46 PRO	088506	12	L20RLP58GBN	R\$ 400,00	158142264032015N E800432	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 800,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905192**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE REFORMA NA SALA DA ASSESSORIA NO 4 ANDAR DA REITORIA DO IFAM. PROCESSO 23443.001507/2015-61 DE 01.04.2015.CONVITE 01/2015. PROC ORIGEM: 2015CV00001	088506	12	L20RLP4200N	R\$ 10.458,73	158142264032015N E800344	CONVITE		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.458,73

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 265.770,01

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 265.770,01

#### PDA2015 PPGI

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DIARIAS DOS SERVIDORES DA PPGI	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000356	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DIARIAS DA PPGI	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 278,16	158142264032015N E000358	NAO SE APLICA		
10/11/2015	EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE VIAJARAM A EVENTO CUSTEADO PELA PPGI.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 2.083,04	155440264032015N E000054	NAO SE APLICA		
10/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR BRUNO VINICIUS CASTRO GUIMARAES PARA PARTICIPACAO NO X CONNEPI NA CIDADE DO RIO BRANCO-AC,NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2015(2015NC000700).	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 2.500,00	158273264032015N E000077	NAO SE APLICA		
30/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM - PPGI. REFORCO DE 2015NE000006, EM ATENCAO AO MEMO 196-PPGI/IFAM/2015, DE 28.7.2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000166	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM - PPGI.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000006	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 34.861,20

#### NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	REFORCO PARA AJUSTE	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 2.000,00	158444264032015N E000159	NAO SE APLICA		
09/11/2015	ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 23042.002837/2015-97. FIM ATENDER AO CUSTEIO DE BOLSAS POR OCASIAO DE PARTICIPACAO DE ALUNO DO IFAM CAMPUS MANAUS-CENTRO NO X CONNEPI. NC Nº 2015NC000691 DE 06NOV2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 3.900,00	158445264032015N E000203	NAO SE APLICA		
04/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 3.500,00	158447264032015N E000098	NAO SE APLICA		
23/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBICGRADUACAO / IFAM. (01 ALUNO) PROC. 23056.000350/2015-11 (2015NC000429).	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 2.000,00	158273264032015N E000062	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR / IFAM. PROC. 23056.000351/2015-65 PARA ATENDER 23 BOLSISTAS (2015NC000440).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 23.000,00	158273264032015N E000061	NAO SE APLICA		
22/09/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA CNPQ PIBIC (ENSINO MEDIO/TECNICO). PROC. N. 23056.000346/2015-52. ALUNOS: ARAINE A.GARRIDO, CISSA D. DOS SANTOS GARRIDO, FERNANDO C. DE SOUZA. (2015NC000452).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.500,00	158273264032015N E000060	NAO SE APLICA		
31/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS, RELATIVOS AOS PROJETOS DE INICIA-CAO CIENTIFICA 2015/2015, CONFORME O MEMO N.022-COPEP/IFAM/CAMPUS-COARI	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 17.500,00	158447264032015N E000074	NAO SE APLICA		
28/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 130/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 480/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 13.000,00	158563264032015N E000042	NAO SE APLICA		
28/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 131/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 481/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.000,00	158563264032015N E000043	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/08/2015	REFORCO DA NE 12	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 800,00	158444264032015N E000076	NAO SE APLICA		
18/08/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 BOLSAS DO PIBIC-EM CNPQ (NIVEL MEDIO), NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015. EM ATENCAO AO MEMO. 185 - PPGI/IFAM.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158444264032015N E000071	NAO SE APLICA		
18/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS GRADUACAO AOS ALUNOS PIBIC CONFORME MEMO. 185-PPGI DE AGOSTO A DEZEMBRO/2015	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 10.000,00	158444264032015N E000069	NAO SE APLICA		
18/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR. EN-SINO MEDIO EM ATENCAO AO MEMO.185-PPGI/IFAM NO PERIODO DE AGO A DEZ/2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 30.000,00	158444264032015N E000068	NAO SE APLICA		
17/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA REFERENTE AO MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 - PIBIC-JR CONFORME MEM. Nº 213/PPGI/IFAM/2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 5.000,00	154783264032015N E000031	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA CIENTIFICA PIBIC/JR-IFAM/FAPEAM)EM ATENCAO AO MEMO 185-PPGI/IFAM/2015 DE 21.07.15 (AGOSTO A DEZEMBRO)PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 20.000,00	158561264032015N E000056	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC JR (ENSINO MEDIO TECNICO), EM ATENCAO AO MEMO 185-PPGI/IFAM/2015, DE 21.7.2015 (AGOSTO A DEZEMBRO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 9.000,00	158564264032015N E000034	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-CNPQ PIBIC (ENSINO MEDIO/TECNICO), EM ATENCAO AO MEMO 185-PPGI/IFAM/2015, DE 21.7.2015 (AGOSTO/DEZEMBRO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.500,00	158564264032015N E000035	NAO SE APLICA		
07/08/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA, PIBIC/CNPQ, PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158560264032015N E000098	NAO SE APLICA		
07/08/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA, PIBIC JR, PARA ALUNOS DOENSINO MEDIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 14.000,00	158560264032015N E000097	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

07/08/2015	COMPLEMENTACAO DE EMPENHO P FINS DE PAGTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC-JR_CNPQ EM _ (AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015) PARA OS ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 3.000,00	158561264032015N E000053	NAO SE APLICA		
05/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA(ENSINO MEDIO E TECNICO) PIBIC JR. CONFORME DESPACHO Nº 209/DG/IFAM-TFF.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 3.000,00	155440264032015N E000010	NAO SE APLICA		
05/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR.(ENSINO MEDIO TECNICO), EM ATENCAO AO MEMO N.053-COPEQ/IFAM.PF/2015 REFERENTE A DESCENTRALIZACAO DE CREDITO CONFORME NCS 2015NC000439 E 2015NC000451.(AGOSTO A DEZEMBRO)	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 17.000,00	158562264032015N E000057	NAO SE APLICA		
04/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000017 - PIBIC JR/IFAM (ENSINO MEDIO) - ATENDIMENTO AO MEMO Nº 037/2015-CPCT/DIPESP/CMC/2015. PROCESSO Nº 23042.002044/2015-78.NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000434 P/ ATENDER O PERIODO DE AGO A DEZ2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 7.000,00	158445264032015N E000119	NAO SE APLICA		
04/08/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000019 - PIBIC-IFAM (GRADUACAO)-ATENDIMEN-TO AO MEMO Nº 036/2015-CPCT/DIPESP/CMC/2015. PROCESSO Nº 23042.002043/2015-23 NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000430 PARA ATENDER O PERIODO DE AGOSTO A DEZ2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 32.000,00	158445264032015N E000120	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

03/08/2015	REFORCO DA NE 30 BOLSA PIBIC CNPQ.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158444264032015N E000063	NAO SE APLICA		
23/07/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE 05 BOLSAS PARA O PIBIC SUPERIOR NOS MESES DE JAN/FEV/2015 NO VALOR DE R\$ 400,00 CADA.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 4.000,00	158444264032015N E000058	NAO SE APLICA		
23/07/2015	REFORCO DA NE 9	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158444264032015N E000061	NAO SE APLICA		
23/07/2015	REFORCO DA NE 12	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 400,00	158444264032015N E000060	NAO SE APLICA		
17/06/2015	REFORCO DE EMPENHO - REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROFESSORA RAYZA - PROCESSO	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 700,00	158562264032015N E000048	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC-EM-CNPQ(DISCENTES DE ENSINOM MEDIO), MEMO. 06-PRPPGI/IFAM/2015 (COMPLEMENTO JAN-JUL 2015).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.400,00	158444264032015N E000030	NAO SE APLICA		
09/06/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC SUPERIOR E PIBIC JR/2014/2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 7.200,00	158444264032015N E000032	NAO SE APLICA		
06/05/2015	REFORCO DA NE 9 BOLSA ESTUDANTIL-PIBIC/GRADUACAO.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 10.000,00	158444264032015N E000016	NAO SE APLICA		
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000014, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 6.300,00	158445264032015N E000045	NAO SE APLICA		
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000011, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158445264032015N E000043	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000013, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158445264032015N E000044	NAO SE APLICA		
04/05/2015	REFORCO DA NE Nº 2015NE000015, EM ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMCV/IFAM.PROCESSO 23443.00012/2015-15. BOLSA DE PRODUTIVIDADE PARA OS DOCENTEQUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL Nº8/2014/PPGI/IFAM(PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158445264032015N E000046	NAO SE APLICA		
30/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 / PADCIT. ATENDIMENTO AO MEMO Nº 016/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 33.300,00	158445264032015N E000041	NAO SE APLICA		
23/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES PARTICIPANTES DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PADCIT)-PIBIC-JR (MEDIO E TECNICO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 12.200,00	158444264032015N E000012	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000019 - PIBIC-IFAM (GRADUACAO) MEMO Nº 014/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 16.000,00	158445264032015N E000034	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 015/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.23443.000014/2015-12CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC JR/IFAM (ENS. MEDIO).PARA O PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 8.000,00	158445264032015N E000026	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.CUSTEIO DE BOLSAS DE INI-CIACAO CIENTIFICA, EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM-PADCIT.PIBIC (GRADUACAO). BOLSASPRODUTIVIDADE PARA ATENDER AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.800,00	158445264032015N E000027	NAO SE APLICA		
20/04/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 014/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC:23443.000014/2015-12CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA DO PIBIC-IFAM (GRADUACAO), PARA O PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 16.000,00	158445264032015N E000028	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000017 - PIBIC JR/IFAM. MEMO Nº 015/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 8.000,00	158445264032015N E000032	NAO SE APLICA		
20/04/2015	REFORCO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE000008 - PADCIT. MEMO Nº 013/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.800,00	158445264032015N E000033	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA AOS ESTUDANTES DO PROGRAMAINSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR-PIBIC JR/IFAM/CSGC-201 4/2015, CONFORME NOTA DE CREDITO N. 2015NC000061.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158273264032015N E000012	NAO SE APLICA		
19/03/2015	PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC ENSINO MEDIO -CNPQ.COMPLEMENTACAO (JAN-JUL/15), CONFORME MEMO 21/CPI/IFAM/LABREA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 3.500,00	158564264032015N E000004	NAO SE APLICA		
19/03/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº.009/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM.PROC.Nº23042.000724/2015-57 DA COORD.PESQUIZA E COOPERACAO TECNICA CIENTIFICA.CUSTEIO DE BOLSAS DE INI-CIACAO CIENTIFICA-PIBIC(GRADUACAO).INTERRESADO:PROFªTACILDO DE SOUZA ARAUJO.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 12.000,00	158445264032015N E000019	NAO SE APLICA		
09/03/2015	PARA PAGTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR (ENSINO MEDIO) REF AO MESES DE JAN E FEV DE 2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.800,00	158564264032015N E000002	NAO SE APLICA		
06/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR. - CNPQ (DISCENTES DO ENSINO MEDIO).	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.100,00	158273264032015N E000010	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL (BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC/JR-CNPQ) (COMPLEMENTACAO JAN-JUL/15) PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.200,00	158561264032015N E000012	NAO SE APLICA		
04/03/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 08/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM. NOTA DE CREDITO Nº 2015NC00091 DE 11FEV2015. PROC. DE ORIGEM Nº 23042/000525/2015-57. DESPACHO Nº 079/DAP/2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158445264032015N E000017	NAO SE APLICA		
04/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO EXTUDANTIL (BOLSA INICIACAO CIENTIF CA-PIBIC JR/IFAM) (COMPLEMENTO DE 02 COTAS RESTANTES-JAN/FEV-2015) PARA ALUNO BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158561264032015N E000011	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA DO EDITAL 08/2014/PRPPGI/IFAM/PADCIT CONFORME SOLICITADO PELO PROF ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.400,00	158562264032015N E000026	NAO SE APLICA		
03/03/2015	EMPENHO REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIDA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 002/COPEQ/IFAM/PF/2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.100,00	158562264032015N E000023	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

03/03/2015	EMPENHO REF A BOLSA PIBIC JR CONFORME SOLICITADO PELA PROF RAYZA LIMA ARAUJO ATRAVES DO MEMO 001/COPESQ/IFAM/PF/2015	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158562264032015N E000024	NAO SE APLICA		
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIACAO CIENTIFICA A DISCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 008/PPGI/IFAM (PAD CIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158444264032015N E000009	NAO SE APLICA		
24/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 18/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº67/2015 DG/IFAM/CMA. CONFORME NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000086.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 6.000,00	158563264032015N E000002	NAO SE APLICA		
24/02/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 19/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº 68/2015 DG/IFAM/CMA. CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000043.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 2.800,00	158563264032015N E000003	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 2.100,00	158445264032015N E000014	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 4.200,00	158445264032015N E000010	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158445264032015N E000013	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158445264032015N E000015	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 05 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.200,00	158445264032015N E000016	NAO SE APLICA		
24/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 28/2015 DA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158445264032015N E000011	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

23/02/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIACAO CIENTIFICA JUNIOR (PIBIC-JR) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME MEMO.02 DE 2015, COPEP,IFAM,CAMPUS COARI	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158447264032015N E000015	NAO SE APLICA		
19/02/2015	SOLICITACAO FEITA CONFORME MEMO Nº 02/2015 DA COORDENACAO DE PESQUISA E COOPERACAO TECNICA-CIENTIFICA-CPCT DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO IFAM	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.600,00	158445264032015N E000008	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 533.600,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33901804**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DE ALUNOS NO X CONEPI,CONFORME NC 679 E 693.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 3.400,00	158447264032015N E000105	NAO SE APLICA		
06/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 051/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.002567/2015-14. CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA 12ª SEMANA NACIONAL DE CIEN-CIA E TECNOLOGIA 2015. NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000578 DE 29 DE SETEMBRO DE 15	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.000,00	158445264032015N E000175	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

28/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA, REFERENTE AO EDITAL 001/2015/DPI, CREDITO PARA PIBIC-JR - MEDIO TECNICO E PIBIC-EM CNPQ.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 10.000,00	158446264032015N E000101	NAO SE APLICA		
18/08/2015	EMPENHO REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR - ENSINO MEDIO TECNICO. IFAM - CAMPUS ITACOATIARA, CONFORME MEMORANDO 031/2015 - CPPI/DEPEP/IFAM-CITA E MEMORANDO 214-PPGI/IFAM-2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 3.000,00	155389264032015N E000017	NAO SE APLICA		
12/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000081	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000075	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000070	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000069	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000068	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000067	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000071	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000065	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000064	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000063	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000062	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000061	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 500,00	158446264032015N E000066	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 208 - PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO PPGI DA REITORIA DO IFAM, EM 03 DE AGOSTO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 1.000,00	158446264032015N E000072	NAO SE APLICA		
25/05/2015	ATENDER DESPESAS COM BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA, PIBIC JR, PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO IFAM CAMPUS PARINTINS, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLM20PPN	R\$ 4.000,00	158560264032015N E000055	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015N E000046	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015N E000047	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015N E000044	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 10- DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLOGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.600,00	158446264032015N E000045	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000009	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000012	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000011	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº022/2015 PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO/IFAM, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000010	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 57.100,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR A SERVIDORA LUCIANA DE ALMEIDA FRAGA- APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS, TECNOLOGICOS E DE INOVACAO.SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.641,90	155440264032015N E000030	NAO SE APLICA		
08/10/2015	EMPENHO DE DESPESAS COM AUXILIO PESQUISADOR PARA REALIZACAO DA 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA, CUJO TEMA TRATA DE "LUZ, CIENCIA E VIDA, EM ATENCAO MEMORANDO ELETRONICO Nº 35/2015 - PPGI/REITORIA, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	154783264032015N E000049	NAO SE APLICA		
08/10/2015	EMPENHO PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM A "12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO IFAM", AO SERVIDOR JUAN GABRIEL DE ALBUQUERQUE RAMOS. EDITAL 4/2015PR PPGI/IFAM REITORIA, EM 24 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 6.575,00	158446264032015N E000113	NAO SE APLICA		
07/10/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº 051/2015-CPCT/DIPESP/CMC/IFAM. PROCESSO Nº 23042.002567/2015-14. CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA 2015. NOTA DE CREDITO Nº 2015NC000578 DE 29 DE SETEMBRO DE 15	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.000,00	158445264032015N E000177	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

06/10/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISADOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS REF. A 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	158273264032015N E000065	NAO SE APLICA		
06/10/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO IFAM/CAMPUS TABATINGA EM NOME DO SERVIDOR FABIANO WALDEZ SILVA GUIMARAES.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 9.935,20	158561264032015N E000081	NAO SE APLICA		
06/10/2015	ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO A PESQUISADOR - ANA CAROLINA SOUZA SAMPAIO NAKAUTH, CPF:788.907.482-49 - PARA CUSTEAR A REALIZACAO DA 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA, CUJO TEMA TRATA DE "LUZ, CIENCIA E VIDA".	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.998,00	158560264032015N E000116	NAO SE APLICA		
01/10/2015	DESTINA-DE A ATENDER O MEMO N 148/2015 DAP/IFAM/CMA, EM CONFORMIDADE COM A NOTA DE CREDITO N 2015NC000581.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 8.000,00	158563264032015N E000050	NAO SE APLICA		
01/10/2015	VALOR DESTINADO A DESPESA PARA A REALIZACAO DA 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.000,00	158444264032015N E000092	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DA 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME MEM. 041/2015 - CPPI/DEPEP/IFAMCITA E MEMORANDO ELETRONICO Nº 35/2015 - PPGI/ EITORIA, DE 25/09/2015, EM FAVOR DA SERVIDORA PESQUISADORA SARAH RAGONHA DE OL	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.000,00	155389264032015N E000028	NAO SE APLICA		
29/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DA REALIZACAO DA 12ª SEMANA NACIONAL DA CIENCIA, COM O T MA "LUZ, CIENCIA E VIDA", CONFORME MEMO. N.94-COPESQ/IFAM/PF/2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.000,00	158562264032015N E000075	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158446264032015N E000043	NAO SE APLICA		
15/04/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 9 - DEPARTAMENTO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO TECNOLÓGICA DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM. EM 15 DE ABRIL DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 9.000,00	158446264032015N E000042	NAO SE APLICA		
09/04/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PRODUTIVIDADE CONFORME NE000008.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 28.000,00	158444264032015N E000011	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/03/2015	EMPENHO REF A BOLSA EDITAL 008/214/PPGI/PADCIT SOLICITADO PELO PROF ADRIANO T EIXEIRA DE OLIVEIRA ATRAVES DO MEMO 002/2015-CRP	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 5.100,00	158562264032015N E000025	NAO SE APLICA		
02/03/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PRODUTIVIDADE PARA DOCENTES QUE PARTICIPAM DE PROJETOS APROVADOS CONFORME EDITAL 008/2014/PPGI/IFAM (PADCIT)	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 6.000,00	158444264032015N E000008	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 27 DA PRO REITORIA DE PESQUISA, POS GRADUACAO E INOVCAO, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158446264032015N E000014	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EM ATENDIMENTO AO MEM. Nº 27/2015 PRO REITORIA DE PESQUISA, POS GRADUACAO E INOVCAO, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLG20PPN	R\$ 3.000,00	158446264032015N E000013	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 151.250,10				

**NATUREZA DA DESPESA 33902002**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/10/2015	EMPENHO DE CREDITO DE CUSTEIO PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DA 12 SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO IFAM. PROCESSO NR 23388.000409/2015-19. DESPACHO NR 376/2015-GDG/IFAM/CLA.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 10.000,00	158564264032015N E000051	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3 (TOKEN), AUTORIDADE CERTIFICADORA SERPRO, EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE ANGLADA RIVERA, SIAPE:1551623, LOTADO NA PRPGI/IFAM. PROCESSO 23443.002278/2015-01, DE 27.5.2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 398,34	158142264032015N E000120	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 398,34

#### NATUREZA DA DESPESA 33903205

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 09(NOVE) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PPGI-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015. PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM: 2015P	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 60,21	158142264032015N E800525	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 60,21

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DA PPGI/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057) PROC ORIGEM: 0700001	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 6.000,00	158142264032015N E800518	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ANUIDADE DO FORUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVACAOE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - FORTEC, CONFORME PROCESSO: 23443.001800/2015-29, DE 22.4.2015.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 1.500,00	158142264032015N E000100	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.500,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33904801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/10/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS A 12ª SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO CAMPUS COARI, CONFORME NCS76.	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 7.000,00	158447264032015NE000088	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 7.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33913904**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/10/2015	EMPENHO CUSTEIO DE DESPESA COM PATENTE PELO INVENSÃO DE PRODUTO INTITULADO COLETOR GRADUADO ARTICULADO, EM ATENÇÃO AO MEMO.195-PR PPGI/IFAM/14, 28/07/2015CONTANT. DO PROC.23443.315/15-37.DISPESA 33/15. PROC ORIGEM: 2015DI00033	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 104,00	158142264032015NE800663	DISPENSAS DE LICITACAO		
21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE DO "PROCESSO PRODUTIVO PARA FARINHA DE CUPUACU" JUNTO AO INPI. 23443.001981/2015-93, DE 5.5.2015. DISPENSA 19/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 236,00	158142264032015NE800184	DISPENSAS DE LICITACAO		
21/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE DO "PROCESSO PRODUTIVO PARA FARINHA DE CUPUACU" JUNTO AO INPI. 23443.002038/2015-06, DE 6.5.2015. DISPENSA 19/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00019	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 236,00	158142264032015NE800182	DISPENSAS DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 576,00

### NATUREZA DA DESPESA 33913905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMEPNHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ANUIDADE DA PATENTE DA FARINHA DO CUPUACU, MEMORANDO ELETRONICO Nº 4/2015 - PPGI/REITORIA, 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONSTANTE DO PROCESSO 23443.003593/2015-47 PROC ORIGEM: 06000422015	088506	12	L20RLP01PPN	R\$ 118,00	158142264032015N E800903	DISPENSAS DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 118,00

### NATUREZA DA DESPESA 44905233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANATE, UM APARELHO DE TELEVISAO 55, PARA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO- PPGI-IFAM. PROC:23443.001701/2015-47, DE 14.04.2015. PREGAO 12/2014 UASG:158342. PROC ORIGEM: 05000	088506	12	L20RLP60PPN	R\$ 4.266,66	158142264032015N E800345	PREGAO		
15/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, UM APARELHO DE TELEVISAO 55, PARA PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO- PPGI-IFAM. 23443.001701/2015-47, DE 14.04.2015. PREGAO 12/2014 - UASG:158342. PROC ORIGEM: 05000122	088506	12	L20RLP60PPN	R\$ 4.266,66	158142264032015N E800347	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.533,32

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP60PPN	R\$ 11.929,00	158142264032015N E800166	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 11.929,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 822.926,17

TOTAL POR UNIDADE-----> R\$ 822.926,17

#### PDA2015 PROAD

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

#### NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/07/2015	REFORCO DE EMPENHO 2015NE000003 PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM - PROAD. 23443.000026/2015-39, DE 5.1.2015	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000151	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM - PROAD.	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000003	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	--------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 221,20	158142264032015N E800993	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 914,27	158142264032015N E800995	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 27,72	158142264032015N E800996	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 788,74	158142264032015N E800997	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 142,08	158142264032015N E800998	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 1.128,98	158142264032015N E800999	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 105,78	158142264032015N E800986	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 282,78	158142264032015N E801000	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/12/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM A TENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 253,80	158142264032015N E800981	PREGAO		
29/12/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 450,00	158142264032015N E800992	PREGAO		
29/12/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 351,54	158142264032015N E800980	PREGAO		
29/12/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 241,40	158142264032015N E800982	PREGAO		
29/12/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 80,00	158142264032015N E800983	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 1.910,84	158142264032015N E800984	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 666,20	158142264032015N E800991	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 960,00	158142264032015N E800987	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 7,50	158142264032015N E800989	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 10,90	158142264032015N E800990	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 1.078,81	158142264032015N E800988	PREGAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO. 80 - CMP/IFAM/REITORIA/2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3091/201435. PE SRP 51/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00051	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 403,39	158142264032015N E800985	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 10.025,93				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO.0368-PROEN/IFAM/14,DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONST.DO PROCESSO Nº 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 46.119,00	158142264032015N E800852	PREGAO		
04/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER PARA A PROAD, EM ATENCAO AO MEMO.0368-PROEN/IFAM/14,DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONST.DO PROCESSO Nº 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 21.559,02	158142264032015N E800853	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 67.678,02

#### NATUREZA DA DESPESA 33903028

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DO ARQUIVO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.000775/2015-66, DE 24.2.2015. DISPENSA 09/2015 PROC ORIGEM: 2015DI00009	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 5.757,40	158142264032015N E800103	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.757,40

#### NATUREZA DA DESPESA 33903204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRODUCAO DE 150 CAMISAS PROMOCIONAIS(ACAO MOVIMENTE-SE), EM ATENCAO AO MEMO 086-CGBQV/DGP/IFAM, DE 10.3.2015, PARTE DO PROCESSO 23443.001095/2015-60, DE 10.3.2015. PREGAO 10/2014(ADESAO UASG:194048). PROC	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 3.000,00	158142264032015N E800088	PREGAO		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903205

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 60(SESENTA) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PROAD-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015.PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 401,40	158142264032015N E800522	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 401,40

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROAD/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057) PROC ORIGEM: 07	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 4.353,21	158142264032015N E800960	INEXIGIVEL		
17/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PROAD DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIGIBILIDADE 01/2014 ADESAO UASG:201057). PROC.23443.002259/2015-76, DE 26.5.2015.	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 100.000,00	158142264032015N E800257	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 104.353,21

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE BOLETINS MENSIS DE LICITACOES E CONTRATOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA CGL/IFA. PERIODO DE 1 ANO.CONSTANTE DO PROC.:23443.2291/2015-51, DE 28.5.2015 PROC ORIGEM: 2015IN00034	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 8.950,00	158142264032015N E800561	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 8.950,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELE TRICA - AMAZONAS ENERGIA, CONFORME MEMO 05 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015 - DISPENSA 18/2014 - CONTRATO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00018	088506	12	L20RLP01PAN	R\$ 14.000,00	158142264032015N E800001	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 14.000,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800858 QUE ANULOU O EMPENHO 2015NE800681PELO MOTIVO DA CONVOCACAO DA SERVIDORA PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO NA SEMANA ORCAMENTARIA - MARLENA, LOTADA NA PROAD.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800873	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR PART. DA SERVIDORA NEUZIANE CAVALCANTE COSTA, LOTADA NA PROAD, NO CURSO INTITULADO: "CONF. DE REG. DE GESTÃO - IMPORT. INSTRUMENTO NO CONT. REDUÇÃO DE RISCO, EM ATENÇÃO AO MEMO 7/2015- CPC/REITORIA. PROC. 23443.004331/2015	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 1.790,00	158142264032015N E800872	INEXIGIVEL		
23/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, INTITULADO "12ª SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTRATAÇÃO PÚBLICA - ETAPA BRASÍLIA A SERVIDORA DEBORAH MARTINS LUZ, LOTADA NA PROAD. PROC. 23443.005414/2015-14 PROC	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800687	INEXIGIVEL		
23/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, INTITULADO "12ª SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTRATAÇÃO PÚBLICA - ETAPA BRASÍLIA A SERVIDORA VANESSA B. SANTIAGO, LOTADA NA PROAD. PROC. 23443.005169/2015-37 PROC	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800683	INEXIGIVEL		
22/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, INTITULADO "12ª SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ETAPA BRASÍLIA A SER. VANESSA B. SANTIAGO, SIAPE: 221369, LOTADA NA PROAD/REITO-ESAF. PROC	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800680	INEXIGIVEL		
22/10/2015	EMPENHO PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, INTITULADO "12ª SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - ETAPA BRASÍLIA A SER. MARLENA R. SANTOS, LOTADA NA PROAD. PROC. 23443.005029/2015-69 PROC O	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800681	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM CAPACITACAO DA SERVIDORA DOROTHEA M. S. MARQUES, NO CURSO XXXV ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DAS IFES, CONSTANTE DO PROC.: 23443.3456/15-11. PROC ORIGEM: 2015IN00036	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 450,00	158142264032015N E800563	INEXIGIVEL		
24/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL"XXXV ENDPDRH/IFES", AO SERVIDOR JOSE FERNANDES CARVALHO CAVALCANTE, SIAPE: 0267862, LOTADO NA DGP/PROAD/IFAM. PROC: 23443.003111/2015-59, DE 28.7.2015. INEXIG. 31/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015N E800539	INEXIGIVEL		
13/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: IV ENEARQUIFESA SERVIDORA NINA MERCIA LIMA SANTOS, SIAPE: 1836174, LOTADA NA PROAD/IFAM. PROESSO: 23443.002709/2015-21, DE 24.6.2015. INEXIGIBILIDADE 30/2015. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 170,00	158142264032015N E800519	INEXIGIVEL		
02/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, INTITULADO "GESTAO PATRIMONIAL", AO SERVIDOR LUCIANO DA SILVA MAIA, SIAPE: 2218770 LOTADO NA PROAD/REITORIA/IFAM.PROCESSO 23443.002681/2015-21, DE 22.6.2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 1.600,00	158142264032015N E800323	INEXIGIVEL		
15/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: "XII SEMANA DE ADMINISTRAORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS" AO SERVIDOR REGINALDO DA CEICAO GOMES, SIAPE: 2637948, LOTADO NA CGL/PROAD. INEXIGIBILIDADE 13/2015. P	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800165	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: X CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", AO SERVIDOR MARIVALDO DA CRUZ SOARES, SIAPE:1106384,OBJETO DO PROCESSO 23443.000577/2015-01, DE 12.2.2015. INEXIGIBILIDADE 04/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 3.895,00	158142264032015N E800077	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 13.105,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO TESOURO GERENCIAL A SERVIDORA DEISE SOUZA DA SILVA , SIAPE: 0179689, LOTADA NA PROAD, MINISTRADAPELA ESAF, CONS.DO PROC. 23443.4512/15-26 DE 23/09/2015 PROC ORIGEM: 2015IN00	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015N E800656	INEXIGIVEL		
24/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL EM "SISTEMA DE CONCESSAO E DIARIAS E PASSAGENS", A SERVIDORA LUCICLEIA FREITAS PEREIRA, SIAPE: 2167359,LOTADA NA PROAD/IFAM. PROC: 23443.003218/2015-05, DE 4.8.2015. INEXIG. 32/2015	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 700,00	158142264032015N E800538	INEXIGIVEL		
29/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: 12ª SEMANA ORCAMENTARIA-ETAPA BELEM AO SERVIDOR MARIVALDO DA CRUZ SOARES, SIAPE: 1106384, LOTADO NA CGL/IFAM. PROC: 23443.002929/2015-54, DE 10.7.2015. INEXIG. 25/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015N E800494	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: SIAFI OPERACIONAL COM EXECUCAO FINANCEIRA A SERV. MARLENA RAQUEL DOS SANTOS, SIAPE: 2193227, LOTADA NA PROAD/IFAM. PROC: 23443.002682/2015-76, DE 22.6.2015. INEXIG. 23/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 733,00	158142264032015N E800486	INEXIGIVEL		
17/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, "12ª SEMANA DE ADMINIST. ORCAMENTARIA, FINANC. E DE CONTRATACOES PUBLICAS, A SERVIDORA YANNA SANTOS DE MDEIROS, SIAPE: 1849746, PROAD/REITORIA. PROCESSO: 23443.002817/2015-01 PROC ORI	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 400,00	158142264032015N E800431	INEXIGIVEL		
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: "XII SEMANA DE ADMINISTRAORCAMENTARIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS" AO SERVIDOR REGINALDO DA CEICAO GOMES, SIAPE: 2637948, LOTADO NA CGL/PROAD. INEXIGIBILIDADE 12/2015. P	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 800,00	158142264032015N E800156	INEXIGIVEL		
09/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "ELABORACAO DE DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS" A SERVIDORA PATRICIA TOMOEK. NAKAJIMA, SIAPE: 2107479, LOTADA NA CCOMP/DAM/DAF/PROAD/IFAM. INEX. 02/2015.	088506	12	L20RLP58PAN	R\$ 500,00	158142264032015N E800052	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.933,00

NATUREZA DA DESPESA **44905212**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 01(UM) BEBEDOURO, OBJETO DO PREGAO 77/2014(UASG: 788820). ITEM 33. PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PROC ORIGEM: 05000772014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 380,00	158142264032015N E800515	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 380,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905230**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/07/2015	CUSTEIO PARA AQUISICAO DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA - NOBREAK, PARA APRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, ADESAO A ATA SRP Nº064/2014 - UASG 154041. PROCESSO: 23443.002063/2015-81, DE 07.05.2015. PROC ORIGEM: 05000642014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 60.800,00	158142264032015N E800340	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 60.800,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905232**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 01(UMA)FRAGMENTADORA DE PAPEL, OBJETO DO PREGAO 77/2014(UASG: 788820). ITEM 27. PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PROC ORIGEM: 05000772014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 640,00	158142264032015N E800514	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 02(DUAS) GU ILHOTINAS A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PREGAO 17/2014(UASG: 158439). ITEM 03. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 334,00	158142264032015N E800498	PREGAO		
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 02(DUAS) GUILHOTINAS A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PREGAO 01/2015(UASG: 160378). ITEM 03. PROC ORIGEM: 05000012015	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 334,00	158142264032015N E800500	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.308,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905233**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETOES MULTIMIDIA, TIPO DATA-SHOW, EM ATENCAO AO MEMO. 060-DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 18.8.2014, DO PROCESSO 23443.002322/2014-93, DE 25.8.20144. PREGAO 113/2014(ADESAO UASG:200009). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.788,00	158142264032015N E800206	PREGAO		
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02(DOIS) PROJETOES MULTIMIDIA, TIPO DATA-SHOW, EM ATENCAO AO MEMO. 060-DAF/PROAD/IFAM/2014, DE 18.8.2014, DO PROCESSO 23443.002322/2014-93, DE 25.8.20144. PREGAO 113/2014(ADESAO UASG:200009). PROC ORIGEM	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.788,00	158142264032015N E800076	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 7.576,00

#### NATUREZA DA DESPESA 44905235

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROAD/IFAM: 02(DOIS) LEITORES DE CODIGO DE BARRAS, OBJETO DO PROCESSO: 23443.002059/2015-13, DE 7.5.2015. PREGAO 17/2014(UASG: 158439). ITEM 40. PROC ORIGEM: 05000172014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 572,60	158142264032015N E800497	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 572,60

#### NATUREZA DA DESPESA 44905242

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PROAD/IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001903/2015-99, DE 28.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAOUASG: 158503). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.612,00	158142264032015N E800207	PREGAO		
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ADESAO UASG: 160525). ITEM 36. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 2.304,00	158142264032015N E800170	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.891,00	158142264032015N E800167	PREGAO		
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PROAD/IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001903/2015-99, DE 28.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAOUASG: 158503). PROC ORIGEM: 05000042014	094693	12	L20RLP60PAN	R\$ 3.612,00	158142264032015N E800154	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->	R\$ 13.419,00
TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->	R\$ 355.259,56
TOTAL POR UNIDADE----->	R\$ 355.259,56

#### PDA2015 PRODIN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

NATUREZA DA DESPESA      **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES DA PRODIN, EM ATENCAO AO MEMO 261-PRODIN/IFAM/15, DE 28.05.15 CONSTANTE DO PROCESSO:23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000226	NAO SE APLICA		
13/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS P/ OS SERVIDORES HELLINGTON DE SOUZA CORREA E JEANNI ALVES NUNES PARA REALIZAR A FISCALIZACAO E O MONITORAMENTO NA OBRA DA COZINHA EXPERIMENTAL EM SAO GABRIEL DA CACHOEIRA.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 3.400,00	158273264032015N E000038	NAO SE APLICA		
23/02/2015	REFORCO DE 2015NE000004. PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN, CONFORME MEMO. 14-SCDP/IFAM/2015, DE 20.2.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015N E000051	NAO SE APLICA		
30/01/2015	REFORCO DE 2015NE000004 - ATENDER DESPESAS DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN, EM ATENCAO AO MEMO. 03-CSDP/IFAM 2015, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000043	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PRODIN.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000004	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 53.400,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL PARA PLOTTER JATO DE TINTA, MEDIDAS: 914 MX 45,7 M (ROLO) PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PRODIN/IFAM. PROCESSO: 2343.002684/2015-65, DE 22.6.2015. DISPENSA 29/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00029	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.120,00	158142264032015N E800501	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.120,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE RECIPIENTE DE RESIDUO PARA IMPRESSORA, EM ATENCAO AO MEMO. 059-DGTI/IFAM, DE 29 DE ABRIL DE 2015. CONSTANTE DO PRO- CESSO 23443.001976/2015-81 PROC ORIGEM: 2015PR00050	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 4.288,30	158142264032015N E800691	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.288,30

### NATUREZA DA DESPESA 33903025

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS SAMSUNG M2875FD: 32 UNIDADES PARA REPOSICAO, CONFORME PROCESSO:23443.000350/2015-57, DE 28.1.2015. DISPENSA 11/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00011	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.240,00	158142264032015N E800095	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 6.240,00

NATUREZA DA DESPESA **33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15 ITENS DE 4 A 6. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.242,20	158142264032015N E800073	DISPENSA DE LICITACAO		
09/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS ENGENHEIROS DO IFAM, CONF. PROC. 23443.002790/2014-68, DE 25/09/14. DISPENSA 7/15.ITENS DE 1 A 3. PROC ORIGEM: 2015DI00007	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 578,90	158142264032015N E800072	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.821,10

NATUREZA DA DESPESA **33903042**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: ANALISADOR DE ENERGIA ELETRICA, ITEM 01 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 6.900,00	158142264032015N E800080	PREGAO		
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: 01 ALICATE AMPERIMETRO, ITEM 02 DO PREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIGEM: 2014P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 490,00	158142264032015N E800081	PREGAO		
17/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO PARA USO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DA REITORIA DO IFAM: 01 ALICATE DE PRESSAO(TERROMETRO), ITEM 03 DPREGAO ELETRONICO 20/2014, CONFORME PROCESSO: 23443.000979/2014-16. PROC ORIG	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 3.168,00	158142264032015N E800082	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 10.558,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903205**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PRODIN-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015.PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 267,60	158142264032015N E800523	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 267,60

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRODIN, CONFORME MEMORANDO Nº 261-PRODIN/IFAM/15, DE 28.05.15. CONSTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76 PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800589	INEXIGIVEL		
21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM EM TERRITORIO ESTADUAL AOS SERVIDORES DA PRODIN, CONFORME MEMORANDO MEMO 261-PRODIN/IFAM/15, DE 28.05.15. CONSTANTE DO PROC: 23443.002259/2015-76 PROC ORIGEM: 2015PR00036	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800588	PREGAO		
13/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA OS SERVIDORES HELLINGTON DE SOUZA CORREA E JEANNI ALVES NUNES, PARA REALIZAREM SERVICOS DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO, NA OBRA DA COZINHA EXPERIMENTAL, NO CAMPUS SGC. PROC ORI	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.600,00	158273264032015N E800196	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 31.600,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903904

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/10/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 4.036,04	158142264032015N E800723	INEXIGIVEL		
15/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VISUALIZACAO, ATUALIZACAO, IMPRESSAO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE NORMAS TECNICAS, EM ATENCAO AO MEMO 16 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 10/2013 - ABNT - INEXIG. 20/2013. P	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 21.455,32	158142264032015N E800033	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 25.491,36

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CURSO DE CAPACITACAO EM "SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA, EM ATENCAO AO MEMO. 148-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 20 DE MAIO DE 2015, PARA O SERVIDOR SERGIO C. M. ALENCAR. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.600,00	158142264032015N E800633	INEXIGIVEL		
28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A SERVIDORA CYNTHIA F. PINTO, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015N E800622	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/09/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA O SERVIDOR HELLINGTON S.CORREA, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015N E800624	INEXIGIVEL		
28/09/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA O SERVIDOR ELIAS SANTOS SOUZA, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015N E800623	INEXIGIVEL		
28/09/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITACAO INTITULADO AVALIACAO DE IMOVEIS PARA A SERVIDORA JEANY ALVES NUNES, EM ATENCAO AO MEMO.268-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 28/07/2015.PROC.23443.3131/15-20 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.300,00	158142264032015N E800621	INEXIGIVEL		
04/08/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL: ORCAMENTO DE OBRAS AO SERVIDOR GABRIEL SILVEIRA ALENCAR, SIAPE: 2192778 LOTADO NA PRODIN/IFAMPROCESSO: 23443.002160/2015-74, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 28/2015. PROC O	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 1.090,00	158142264032015N E800509	INEXIGIVEL		
09/04/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICOES EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL:IN"ELAB.DE PLANILHAS DE ORCAMENTO DE OBRAS COM O NOVO SINAPI" AOS SERVIDORES ELIAS SANTOS SOUZA, SIAPE: 2192791 E CYNHYIA DE FARIA PINTO, SIAPE: 2192772. PRO	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 5.380,00	158142264032015N E800110	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 13.270,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903963**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/05/2015	REFORCO DE 2015NE800011 PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITAMENTO 01/2015 AO CONTRATO 08/2014PROCESSO 23443.001163/2015-91, DE 13/03/2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 17.280,00	158142264032015N E800195	PREGAO		
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA E IMPRESSAO DE 100 (CEM) LIVROS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO IFAM - PDI/IFAM 2014-2018. PROC.23443.003176/2014-13, DE 20.10.2014. PREGAO 21/2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 7.830,00	158142264032015N E800176	PREGAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIADO IFAM, CONFORME MEMO 014-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. CONTRATO 08/2014. PREGAO 03/2014. PR	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 14.620,84	158142264032015N E800011	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 39.730,84

**NATUREZA DA DESPESA 33904710**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CAU/AM PARA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.002634/2015-88, DE 18.6.2015. INEXIGIBILIDADE 19/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00019	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.000,00	158142264032015N E800434	INEXIGIVEL		
02/07/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CREA PARA EMISSAO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.001940/2015-05, DE 30.4.2015. DISPENSA 21/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00021.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 2.000,00	158142264032015N E800321	DISPENSA DE LICITACAO		
27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO CREA PARA EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), CONFORME PROCESSO 23443.001940/2015-05, DE 30.4.2015. DISPENSA 21/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00021	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 1.000,00	158142264032015N E800192	DISPENSA DE LICITACAO		
25/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE TAXA DE SERVICIO RELATIVO A ANALISE DE INCENDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CONFORME MEMO. 075 - DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 10.3.2015. PROC: 23443.001103/2015-78, DE 10.3.2015.	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 2.755,75	158142264032015N E000081	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 6.755,75				

**NATUREZA DA DESPESA 33909311**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/08/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, SIAPE: 1843623, A TITULO DE INCENTIVO A CAPA CITACAO, COM FULCRO NA RESOLUCAO 005/2012-CONSUP/IFAM. (SEMESTRE 2015/02).	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 2.760,40	158142264032015N E000174	NAO SE APLICA		
02/02/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTO EM EDUCACAO FORMAL EM FAVOR DA SERVIDORA LUIZA VANESSA PADILHA, SIAPE: 1843623, A TITULO DE INCENTIVO A CAPA CITACAO, COM FULCRO NA RESOLUCAO 005/2012-CONSUP/IFAM.	088506	12	L20RLP58PDN	R\$ 2.585,62	158142264032015N E000044	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 5.346,02

### NATUREZA DA DESPESA 44903993

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO SOFTWARE VOLARE, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2015 - PRODIN/REITORIA, 13 DE OUTUBRO DE 2015. CON TANTE DO PROCESSO: 23443.005353/2015-87 PROC ORIGEM: 2015IN00047	088506	12	L20RLP01PDN	R\$ 14.713,00	158142264032015N E800904	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 14.713,00

### NATUREZA DA DESPESA 44905204

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FSICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 04). PROC ORI	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015N E800216	PREGAO		
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FSICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 01). PROC ORI	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015N E800215	PREGAO		
23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014(ITEM 04). PROC ORI	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 600,00	158142264032015N E800086	PREGAO		
23/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E ORIENTACAO DE AGENTES FISICOS, EM ATENCAO AO MEMO. 169-PRODIN/IFAM/2014, DE 29.7.2015, CONSTANTE D O PROCESSO 23443.001944/2014-02, DE 29.7.2014. PREGAO 26/2014. (ITEM 01). PRO	094693	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.750,00	158142264032015N E800085	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.700,00

NATUREZA DA DESPESA **44905230**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA-NOBREAK PARA A PRODIN/IFAM, OBJETO DO PROCESSO: 23443.003109/2015-80, DE 28.7.2015. PREGAO 64/2015(UASG: 154041) - ITEM 04. PROC ORIGEM: 05000642014	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 16.944,00	158142264032015N E800528	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	--------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 16.944,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ADESAO UASG: 160525). ITEM 36. PROC	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 3.840,00	158142264032015N E800171	PREGAO		
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 0	088506	12	L20RLP60PDN	R\$ 16.000,00	158142264032015N E800168	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 19.840,00

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> R\$ 260.085,97

**TOTAL POR UNIDADE**-----> R\$ 260.085,97

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### PDA2015 PROEN

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA SERVIDORES DA PROEN- DIARIAS	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000364	NAO SE APLICA		
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA P RO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000305	NAO SE APLICA		
10/11/2015	EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE SALDO DE DIARIAS A SERVIDORES, UMA VEZ QUE TRATOU DE EVENTO CUSTEADO PELA PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.443,24	155440264032015N E000053	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO I SEMINARIO DO PROEJA E DO I ENCONTRO DE PEDAGOGOS.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.759,40	158560264032015N E000138	NAO SE APLICA		
09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES CIVIS DO CAMPUS LABREA. PARTICIPACAO DE DOS ALUNOS NO PROEJA E ENCONTRO DOS PEDAGOGOS EMMANAU. MEMO ELETR. NR 2015/2015 DE 04/11/15. PROCESSO NR 23388.000022/2015-62	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 15.000,00	158564264032015N E000056	NAO SE APLICA		
09/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDORES DESTE CAMPUS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROEJA E I ENCONTRO DE PEDAGOGOS ENTRE OS DIAS 18 A 19/11/2015 EM MANAUS - AM.(2015NC000686).	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 11.295,05	158273264032015N E000073	NAO SE APLICA		
09/11/2015	EMPENHO PARA FINS PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES EM PARTICIPACAO NO SEMINARIO DO PROEJA E ENCONTRO DE PEDAGOGOS DO IFAM A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM ENTRE OS DIA 16 A 19/11/2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 9.275,00	158561264032015N E000089	NAO SE APLICA		
08/10/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO I SEMINARIO DO PROEJA E DO I ENCONTRO DE PEDAGOGOS.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.836,45	158560264032015N E000118	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

14/09/2015	_____ EMPENHO DE REFORCO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL PARA OS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.26/2015-39	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 76.218,49	158142264032015N E000216	NAO SE APLICA		
31/08/2015	_____ EMPENHO PARA CUSTEIO DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PROEN/IFAM. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 504/2015-PROEN/IFAM, DE24 .8.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000026/2015-39, DE 5.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 9.923,30	158142264032015N E000188	NAO SE APLICA		
30/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS DO SERVIDOR MARCELINO CORDEIRO NETO, CONFORME NC 369, E MEMO. 303-PROEN/IFAM.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.284,50	158447264032015N E000042	NAO SE APLICA		
19/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 83/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 257/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 12.057,05	158563264032015N E000020	NAO SE APLICA		
16/06/2015	CUSTEIO DE DESPESAS DE DIARIAS E PASSAGENS DOS SERVIDORES DO CAMPUS COARI, REFERENTE AO III ENCONTRO PEDAGOGICO -ENPED 2014, CONFORME NC 000341.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 13.376,05	158447264032015N E000040	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/06/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 83/2015-DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 257/2015-DG/IFAM/CMA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 12.057,05	158563264032015N E000016	NAO SE APLICA		
15/06/2015	CUSTEIO DE DESPESAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DO IFAM-CPRF QUE PARTICIPARAO DO III ENCONTRO PEDAGOGICO ENPED/2015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 8.067,10	158562264032015N E000045	NAO SE APLICA		
12/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 271-PROEN/IFAM/2015, DE 10.6.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 50.000,00	158142264032015N E000124	NAO SE APLICA		
12/06/2015	VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE DESPESAS C/ DIARIAS P/ OS PARTICIPANTES: JOAO G.ALVES, Mª ZELINDA DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO S. DOS SANTOS E RUY A. MELGUEIRO, DO 3ºENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, A SER REALIZADO EM MANAUS, DO DIA 23 A 26/06/15.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.887,80	158273264032015N E000026	NAO SE APLICA		
11/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA NO III ENCONTRO PEDAGOGICO 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 7.749,64	158561264032015N E000035	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/06/2015	EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDE DIARIAS COM SERVIDORES DO CAMPUS LABREA.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 11.714,25	158564264032015N E000021	NAO SE APLICA		
09/06/2015	___ ATENDER DESPESAS COM DIARIAS A SERVIDORES EM DECORRENCIA DO III ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.820,05	158560264032015N E000060	NAO SE APLICA		
01/06/2015	REFORCO DE EMPENHO P/ CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUC. A DISTANCIA-DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 40.000,00	158142264032015N E000116	NAO SE APLICA		
14/04/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 032-SCDP/IFAM, DE 13.4.2015. REFORCO DE 2015NE000045.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000089	NAO SE APLICA		
19/03/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN. REFORCO DE 2015NE000005, EM ATENCAO AO MEMO 024-SCDP/IFAM/2015, DE 17.3.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 25.000,00	158142264032015N E000080	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.525,75	158142264032015N E000045	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM - PROEN.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000005	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 374.290,17

#### NATUREZA DA DESPESA 33901801

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS ALUNOS PARTICIPANTES NO SEMINARIO DP PROEJA CONFORME NC 000688.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.772,00	158447264032015N E000106	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 6.772,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33901899

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	EMPENHO DE CUSTEIO PARA O IFAM/CPRF C.DESPESA COM PARTICIPACAO DOS ALUNOS NO SEMINARIO DO PROEJA E ENCONTRO DOS PEDAGOGOS, CONFORME NC 2015NC000689, EM ATENDIMENTO AO MEMO.ELETR.201/15,DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.008,90	158562264032015N E000086	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.008,90

### NATUREZA DA DESPESA 33903007

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE LICENCIATURA INTERCUTURAL INDIGENA - PROLIND. PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 126.217,90	158273264032015N E800190	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 126.217,90

### NATUREZA DA DESPESA 33903205

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PROEN-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015.PREGAO 23/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 334,50	158142264032015N E800524	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 334,50

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, COMPRAS DIRETA - BANCO DO BRASIL	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.312,05	158142264032015N E800963	INEXIGIVEL		
19/11/2015	REFORCO PARCIAL DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.126,93	158561264032015N E800213	PREGAO		
10/11/2015	EMPENHO DE PASSAGEM PARA CUSTEAR DESPESA_COM VIAGEM DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CAMPUS HUMAITA QUE IRAO A MANUS PARTICIPAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO EM ATEN- DIMENTO AO MEMO. ELETR.201/15,DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.853,47	154783264032015N E000061	NAO SE APLICA		
09/11/2015	VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA OS PARTICIPANTES (SERVIDORES) DO I SEMINARIO DO PROEJA E I ENCONTRO PEDAGOGICO A SER REALIZADO EM MANAUS-AM.(2015NC000686) PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.800,00	158273264032015N E800338	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA CUSTEAR VIAGEM DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO PROEJA E ENCONTRO DE PEDAGOGO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS NOS DIAS 16-19.11.15. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 9.275,00	158561264032015N E800206	PREGAO		
16/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDOR ES PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 34-PROEN/IFAM, DE 14.09.2015, PROCESSO 234 3.002259/2015-76, CONTRATO MPOG 01/2014. PROC ORIGEM: 2014IN00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800572	INEXIGIVEL		
16/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA PROEN DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002259/2015-76 DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015 PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 35.000,00	158142264032015N E800573	PREGAO		
15/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDOR ES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 035-/PROEN/IFAM, DE 03.07.2015, PROCESSO 23443.002259/2015-76, CONTRATO MPOG 01/2014	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800568	INEXIGIVEL		
15/09/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA PROEN DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002259/2015-76 DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 35.000,00	158142264032015N E800569	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

06/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS EM TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 135-DED/PROEN/IFAM, DE 03.07.2015, PROCESSO 23443.000366/2015-60, CONTRATO MPOG 01/2014.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 64.000,00	158142264032015N E800326	INEXIGIVEL		
25/06/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS HUMAITA, REFERENTE AO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 245-PROEN/IFAM/2015, DE 27.5.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 10.662,15	154783264032015N E000024	NAO SE APLICA		
24/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOMOCOAO DOS PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, TRECHO MANAUS/SGC (FLUVIAL - BARCO). PROC ORIGEM: 05000032015	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.360,00	158273264032015N E800188	PREGAO		
12/06/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL PARA OS SERVIDORES PARTICIPANTES DO 3º ENCONTRO PEDAGOGICO DO IFAM, A SER REALIZADO EM MANAUS/AM, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.200,00	158273264032015N E800166	PREGAO		
11/06/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PEDAGOGICO 2015. PROC ORIGEM: 2013PR00001	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 8.300,00	158561264032015N E800085	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158560264032015N E000062	NAO SE APLICA		
09/06/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO III ENCONTRO PEDAGOGICO - ENPED 2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.000,00	158560264032015N E000064	NAO SE APLICA		
01/06/2015	REF. DO EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENÇÃO AO MEMO. 091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 40.000,00	158142264032015N E800221	PREGAO		
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN/IFAM, EM ATENÇÃO AO MEMO. 014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015. PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 24.000,00	158142264032015N E800045	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 282.889,60				

**NATUREZA DA DESPESA 33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

31/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EV ENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CO STANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 395,90	158142264032015N E000498	NAO SE APLICA		
10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVNTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CON STANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000306	NAO SE APLICA		
24/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM DIARIAS PARA COLABORAR EVENTUAL DA PROEN, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 62/2015, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO: 23443.0000026/2015-39.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 6.218,49	158142264032015N E000234	NAO SE APLICA		
16/06/2015	REFORCO DE 2015NE000046 - CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.286-PROEN/IFAM, DE 16.6.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000126	NAO SE APLICA		
01/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.091-DED/PROEN/IFAM, DE 28.5.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000117	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	REFORCO DE 2015NE000046 - CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.202-PROEN/IFAM, DE 15.5.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000106	NAO SE APLICA		
03/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS EM TERITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA DED/PROEN, EM ATENCAO AO MEMO.014-DED/PROEN/IFAM, DE 29.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000366/2015-60, DE 30.1.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000046	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 81.614,39

#### NATUREZA DA DESPESA 33903635

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO JIFAM, CONFOR SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROC.Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800595	INEXIGIVEL		
21/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO JIFAM, CONFOR SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROC.Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015NE800594	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO JIFAM, CONFOR SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROC. Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015N E800593	INEXIGIVEL		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 900,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903901**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITARIA PARA O IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001209/2015-71, DE 16.3.2015. INEXIGIBILIDADE 11/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00011	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 59.144,00	158142264032015N E800159	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 59.144,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903922**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACA O DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONS.NO PROC. Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN00033	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 5.040,00	158142264032015N E800609	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN0	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015N E800560	INEXIGIVEL		
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.420,00	158142264032015N E800554	INEXIGIVEL		
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN0	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015N E800556	INEXIGIVEL		
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.420,00	158142264032015N E800559	INEXIGIVEL		
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITROS DA MODALIDADE XADREZ PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN0	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 300,00	158142264032015N E800557	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACA O DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.000,00	158142264032015N E800555	INEXIGIVEL		
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACAO DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 3.088,00	158142264032015N E800558	INEXIGIVEL		
11/09/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA REALIZACA O DOS JOGOS NO JIFAM, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO. 409/2015-PROEN/IFAM, DE 24/07/2015, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23443.3078/2015-67. PROC ORIGEM: 2015IN000	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 4.480,00	158142264032015N E800553	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 23.348,00</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903969**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SEGURO DE ALUNOS, OBJETO DO CONTRATO 04/2013 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A. - TERMO ADITIVO 02/2015, DE 01.05.2015.(MAIO A DEZEMBRO) PROC ORIGEM: 05000132012	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 79.939,20	158142264032015N E800252	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER MEMO. 07 - CCC/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, QUE SOLICITA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEGURO DE ALUNOS, OBJETO DO CONTRATO 04/2013. PREGAO ELETRONICO 12/2013 (ADESAO UASG: 158302). PROC ORIGEM: 05000132012	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 39.969,60	158142264032015N E800002	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 119.908,80

#### NATUREZA DA DESPESA **33909214**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, CPF: 407.421.722-87, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015N E000076	NAO SE APLICA		
18/03/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015N E000075	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.759,40

#### NATUREZA DA DESPESA **33909231**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/08/2015	EMPENHO PARA CUTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A COLABORADORA KALEIDE MEIRELES FLORES, CPF: 606.303.532-04, REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, DE ATIVIDADES DO ISTEMA UAB, CONFORME PROCESSO: 23443.003029/2015-24, DE 22.7.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015N E000186	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 879,70

#### NATUREZA DA DESPESA 33909293

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR A COLABORADORA DA DED/PROEN, FRANCISCA ANTONIA EPIFANIO DA SILVA, CPF: 407.421.722-87, CONF. MEMO.023-SCDP/IFAM/2015, DE 10.3.2015. PROC 23443.000497/2015-47, DE 10.2.2015	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015N E000164	NAO SE APLICA		
13/04/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR JOSE ARLEILTON BARBOSA DE MOURA, CPF: 904.312.272-68, REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENCONTRO PRESENCIALDO CURSO DE FORMACAO DE TUTORES E COORDENADORES PROGRAMA PROFUNCIIONARIO.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 879,70	158142264032015N E000087	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.759,40

#### NATUREZA DA DESPESA 33909302

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/04/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO, A TITULO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO,AO SERVIDOR RENATO SOARES CARDOSO, SIAPE:1796284, CONFORME PROCESSO: 23443.001130/2015-41, DE 11.3.2015.	088506	12	L20RLP01EDN	R\$ 593,97	158142264032015N E000090	NAO SE APLICA		
06/02/2015	___ EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELDER OLIVEIRA FRAZAO,SIAPE:2110293, REFERENTE A CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PEDAGOGICODO IFAM E I ENCAMPO-FDE/PROEN, CONF. MEMO 019-DAP/CTEFE/2015, DE 21.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.053,20	158142264032015N E000049	NAO SE APLICA		
21/01/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MARLENE DE DEUS LIMA, SIAPE: 1940471, EM ATENCAO AO MEMO. 001-SCDP/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015.	088506	12	L20RLP01PEN	R\$ 1.145,00	158142264032015N E000013	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.792,17

**NATUREZA DA DESPESA 44905224**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/06/2015	___ EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	088506	12	L20RLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015N E800224	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99, DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086). PROC ORIGEM: 05000362014	094693	12	L20RLP60EDN	R\$ 200,76	158142264032015N E800107	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 401,52

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG: 160072). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP60PEN	R\$ 20.382,00	158142264032015N E800169	PREGAO		
18/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A PRO-REITORIA DE ENSINO DO IFAM, CONFORME O PROCESSO 23443.003806/2015-31, DE 2.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ADESAO UASG: 160525). ITEM 36. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP60PEN	R\$ 2.304,00	158142264032015N E800172	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 22.686,00

**TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA**-----> R\$ 1.106.706,45

**TOTAL POR UNIDADE**-----> R\$ 1.106.706,45

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

### PDA2015 PROEX

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA PROEX	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000365	NAO SE APLICA		
15/07/2015	REFORCO DE 2015NE000007 EM ATENCAO AO MEMO.151 PROEX/IFAM/2015, DE 07.07.2015.DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO DO IFAM - PROEX.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 60.000,00	158142264032015N E000146	NAO SE APLICA		
16/04/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MANOEL DE JESUS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DES GESTORES DE EXTENSAO DO IFAM,EM MANAUS,NO PERIODO DE 23 A 27/03/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.568,45	158273264032015N E000015	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO GESTOR DE EXTENSAO DO CAMPUS, CONFORME E-MAIL DO DIA 12.03.2015 DA PRO-REITORA DE EXTENSAO SANDRA MAGNI DARWINCH.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158447264032015N E000020	NAO SE APLICA		
23/03/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DO PROFESSOR EDUARDO LIMA DE SOUSA NO ENCONTRO DE GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158561264032015N E000016	NAO SE APLICA		
19/03/2015	EMPENHO PARA PGTO PARA ATENDER O MEMO.002-DIEXP/PROEX/IFAM/20 5, DE 05/03/15, CONSTANTE NO PROC. 23443.001077/2015-88, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158564264032015N E000006	NAO SE APLICA		
13/03/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA O GESTOR DA COORDENACAO DE EXTENSAO DO IFAMCAMPUS PARINTINS NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME NOTA DE CREDITO 2015NC000118.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158560264032015N E000014	NAO SE APLICA		
11/03/2015	EMPENHO PARA ATENDER O MEMO.002-DIEXP/PROEX/IFAM/20 5, DE 05/03/15, CONSTANTE NO PROC. 23443.001077/2015-88, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS GESTORES DE EXTENSAO DOS CAMPI.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158564264032015N E000003	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/03/2015	PAGAMENTO DAS DIARIAS DO PROFESSOR JACKSON PANTOJA REFERENTE AO EVENTO DA PROEX	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.328,10	158562264032015N E000030	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO DO IFAM - PROEX.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000007	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 84.537,05

#### NATUREZA DA DESPESA **33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTAGIARIA FRANCESA AMANDINE CHOLEZ, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO Nº 23/2015-PROEX/REITORIA, DE 15/09/2015, CONSTANTE DO PROC. 23443.004071/2015-62. (PARC. SET/DEZ)	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000256	NAO SE APLICA		
08/07/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAS PARA ALUNOS PARTICIPANTE S DO PIBEX 2015 NO PERIODO (ABR-OUT) DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 7.200,00	158561264032015N E000045	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

18/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443001731/2015-53. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).CONFORME MEMO 60/CEX/IFAM/CHUM	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 14.400,00	154783264032015N E000020	NAO SE APLICA		
28/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROJETO "PROLE-PROJETO DE OBRAS LITERARIAS A ESCOLA-AMPLIANDO O IMAGINARIO DE PEQUENOS LEITORES COM USO DE TIC'S, OBJET DO PROC. 23387000056/2015-67, AUTORIZADO PELO MEMO 223/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015N E000013	NAO SE APLICA		
27/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO "UMA VIAGEM PELO MUNDO DA POESIA E DAS ARTES, OBJETO DO PROCESSO 23387000057/2015-10, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 221/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015N E000011	NAO SE APLICA		
27/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO PRODUCAO DE HORTA ORGANICA EM QUINTAIS URBANO DE MAUES, OBJETO DO PROCESSO 23387000054/2015-78, AUTORIZADO PELO MEMO Nº 220/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015N E000010	NAO SE APLICA		
27/05/2015	EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROJETO DE EXTENSAO "TRADUCAO DE LENDAS AMA ONICAS DO PORTUGUES PARA LIBRAS,OBJETO DO PROCESSO Nº 23387000055/2015-12, AU ORIZADO PELO MEMO Nº 222/2015-DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158563264032015N E000012	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO AUXILIO EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM (ENSINO MEDIO)	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 8.400,00	158444264032015N E000022	NAO SE APLICA		
19/05/2015	VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015 ENSINO SUPERIOR.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 2.400,00	158444264032015N E000023	NAO SE APLICA		
12/05/2015	DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS A ESTUDANTES, CONFORME EDITAL N. 001/2015 PROEX/IFAM.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 6.000,00	158560264032015N E000053	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº071-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001224/2015-32. CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX,OBJETO_EDITAL__Nº001/2015-PROEX/IFAM.(BOLSA-SUPERIOR, OUTUBRO A ABRIL/2015).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 36.000,00	158445264032015N E000057	NAO SE APLICA		
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORMEPROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 2.400,00	158564264032015N E000010	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDIT L 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NC000220 E MEMO 058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 16.800,00	158447264032015N E000037	NAO SE APLICA		
29/04/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFÉ, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA ALUNO-ENS. MEDIO, ABR/OUT/2015)	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 9.600,00	158142264032015N E000098	NAO SE APLICA		
14/01/2015	___EMPENHO PARA ATENDER AO MEMO 01 - DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.00069/2015-14. BOLSA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL A OUAHIBA EL FAKIRI NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 12.500,00	158142264032015N E000010	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 135.300,00

**NATUREZA DA DESPESA 33901802**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/09/2015	___DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE VALORES REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA IFAM INTERNACIONAL, EM ATENCAO MEMO. 76-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 30 DE AGOSTO DE 2015, ANEXO AO PROC.23443.2953/15-93	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 23.194,80	158142264032015N E000227	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 23.194,80

### NATUREZA DA DESPESA 33901804

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000083	NAO SE APLICA		
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLM21PXN	R\$ 1.200,00	158446264032015N E000085	NAO SE APLICA		
24/07/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº025-DIEXP/PROEX/IFAM/2015.PROCESSO Nº23042001943/2015-53PROJETO APROVADO NO EDITAL Nº 004/2015 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A EVENTOS-COORDENADORA DO PROJETO APROVADO:PROFª. MSC DIRLEY APARECIDA ZOLLETI	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 8.000,00	158445264032015N E000116	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 10.400,00

### NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/09/2015	DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR - OBJETO DO EDITAL 004-PROEX/2015, PROJETO SARAU E POESIAS , DA SERVIDORA CRISCIAN KELLEN AMARO DE OLIVEIRA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	155422264032015N E000001	NAO SE APLICA		
08/09/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE EXTENSAO 2015-PAEVE, OBJETO DO EDITAL 004/2015-PROE IFAM CONFORME MEMO. 018-DIEXP/PROEX/IFAM,DE 13/07/15 (AUX. PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	154783264032015N E000038	NAO SE APLICA		
04/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A V SEMANA DE EXTENSAO (EVENTO DE EXTENSAO 2015-PAEVE) EM NOME DO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO BERNHARD NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158561264032015N E000068	NAO SE APLICA		
03/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO A PESQUISADOR - PATRICK MARQUES DOS SANTOS, CPF:000.263.552-64 - PARA CUSTEAR O PROJETO " III MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM CAMPUS PARINTINS"	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158560264032015N E000108	NAO SE APLICA		
24/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 124/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO N 460/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158563264032015N E000041	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158446264032015N E000084	NAO SE APLICA		
13/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 009 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO, DIRETORIA DE EXTENSAO E PRODUCAO DIEXP/PROEX/IFAM DA REITORIA, EM 04 DE MAIO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158446264032015N E000082	NAO SE APLICA		
12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "MOSTRA DE CURTAS METRAGENS SOBRE LENDAS TÍPICAS DO MUNICÍPIO DESAO GABRIEL DA CACHOEIRA 2015" (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 2.398,00	158273264032015N E000048	NAO SE APLICA		
12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "II MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM/CAMPUS SGC 2015 "(AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 8.000,00	158273264032015N E000051	NAO SE APLICA		
12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "JOGOS COOPERATIVOS IFAM X ESCOLA ESTADUAL SAGRADA FAMILIA" (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158273264032015N E000049	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

12/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O PROJETO "VII SARAU DO IFAM/CAMPUS SGC" (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 2.995,00	158273264032015N E000050	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EMPENHO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A EVENTOS DE EXTENSAO - 2015 - PAEVE. CONFORME MEMORANDO Nº 078/2015 - COEX/ DG.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 12.000,00	155389264032015N E000013	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 4.000,00	158446264032015N E000078	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158446264032015N E000077	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158446264032015N E000076	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/08/2015	EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 24 - DEPARTAMENTO DE EXTENSAO, RELACOES EMPRESARIAIS E COMUNITARIAS DO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL/IFAM, EM 30 DE JULHO DE 2015.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158446264032015N E000079	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO REALIZACAO DE EVENTOS DE EXTENSAO 2015-PAEVE, OBJETO DO EDITAL 004/2015-PROEX IFAM. CONFORME MEMO 018-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.7.2015(AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158564264032015N E000032	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR A SERVIDORA LARISSA MARINE TERDULINO DA SILVA PROJETO I INTERCAMBIO CULTURAL DO ENSINO MEDIO IFAM-TEFE.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	155440264032015N E000011	NAO SE APLICA		
04/08/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR CONFORME EDITAL 04/2015- PROEX-IFAM, MEMO. 18/DIEX/PROEX.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 14.000,00	158444264032015N E000064	NAO SE APLICA		
30/07/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUX. PESQUISADO CONFORME MEMO 160/COEX/IFAM-CCO	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158447264032015N E000051	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

23/07/2015	EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DO PROGRAMA DE EXTENSAO 2015-PAEVE, OBJETO DO EDITAL 004/2015-PROEX/IFAM, CONFORME MEMO. 018-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13/07/2015 (AUXILIO PESQUISADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 12.000,00	158562264032015N E000055	NAO SE APLICA		
08/07/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX-IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001731/2015-53. (AUXILIO-PESQUISADOR) DO IFAM/CAMPUS TAABATINGA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 4.500,00	158561264032015N E000044	NAO SE APLICA		
18/06/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR DO PROG. DE BOLSASDE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001731/2015-53. (BOLSA-MEDIO, ABR/OUT).CONFORME MEMO 78/CEX/IFAM/CHUM	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 9.000,00	154783264032015N E000019	NAO SE APLICA		
20/05/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO Nº 70/2015 DAP/IFAM/CMA AUTORIZADO PELO MEMO Nº 224/2015 DG/IFAM/CMA, PARA EMPENHO CONFORME NC 2015NC000214.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158563264032015N E000008	NAO SE APLICA		
19/05/2015	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 9.000,00	158444264032015N E000021	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

12/05/2015	DESPESA COM BOLSAS DE EXTENSAO - PIBEX, DECORRENTE DO EDITAL N. 001/2015 - PROEX/IFAM.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158560264032015N E000052	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000051	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000052	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158445264032015N E000053	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000054	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000056	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000050	NAO SE APLICA		
08/05/2015	ATENDIMENTO AO MEMO Nº072-DIREC/IFAM/2015. PROCESSO Nº 23042.001225/2015-87. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE EXTENCAO PIBEX, EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM.AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADOR, EM PARCELA UNICA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158445264032015N E000055	NAO SE APLICA		
07/05/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DE BOLSA EXTENSAO-PIBEX, CONFORME PROCESSO NR 23388.000151/2015-51. (AUXILIO PESQUIZADOR).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 1.500,00	158564264032015N E000011	NAO SE APLICA		
05/05/2015	CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, PROCESSO23443.001731/2015-53, CONFORME NC000208 E MEMO.058-GDG/IFAM/CAMPUS COARI. AUXILIO PESQUIZADOR	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 10.500,00	158447264032015N E000036	NAO SE APLICA		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO DO IFAM-PIBEX NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO EDITAL 001/2015-PROEX/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 004-DIEXP/PROEX/IFAM, DE 13.4.2015(BOLSA PESQUISADOR- COORD. DO PROJETO).	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158142264032015N E000097	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 173.893,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903016

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MATERIAL PERSONALIZADO, CANETAS E PENDRIVES PARA USO EM EVENTOS DA PROEX, PARA DIVULGACAO DO IFAM. PROCESSO:23443.002411/2015-11,DE 09.06.2015. DISPENSA 28/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00028	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 2.160,00	158142264032015N E800464	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 2.160,00

### NATUREZA DA DESPESA 33903017

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP01PXN	R\$ 5.250,00		DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 5.250,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903046

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERAIL GRAFICO:REVISTA PARA A PROEX,E ATENCAO AO MEMO. 3/2015-CCS, 5.11.2015, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.60/2015-1 PROC ORIGEM: 2015PR00030	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 8.100,00	158142264032015N E800926	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 8.100,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903205

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) CANECAS, DE MATERIAL BIODEGRADAVEL PARA OS SERVIDORES DA PROEX-ACAO DO PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001261/2015-28, DE 18.3.2015. PREGAO 23/2015. PROC ORI	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 167,25	158142264032015N E800526	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 167,25

#### NATUREZA DA DESPESA 33903209

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA DIVULGACAO DO IFAM - NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA - III FMEPT . PROCESSO: 23443.001794/2015-18 DE 16.04.2015. PROC ORI	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 5.205,00	158142264032015N E800327	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 5.205,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903301**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROEX/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057)	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 4.464,28	158142264032015N E800962	INEXIGIVEL		
01/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROEX/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057)(REFORCO).	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.500,00	158142264032015N E800961	INEXIGIVEL		
04/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA PROEX/IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057) PROC ORIGEM: 07	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 20.000,00	158142264032015N E800508	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 25.964,28

#### NATUREZA DA DESPESA 33903628

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA APLICACAO DE EXAMESDE PROFICIENCIA TOEFL PARA ALUNOS E SERVIDORES DO IFAM, MEDIANTE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC, CONF.MEMO. 12-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015.	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 16.000,00	158142264032015N E000074	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
02/02/2015	EMPENHO PARA PARA CUSTEIO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS - FAUBAI, OBJETO DO PROCESSO 23443.000068/2015-70, DE 8.1.2015.(INEXIG. 01/2015). PROC	088506	12	L20RLP01PXN	R\$ 1.000,00	158142264032015N E800044	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO "XXIII CURSO DE EDITORACAO CIENTIFICA", AOS SERVIDORES ALINE ZORZI SCHULTHEIS E JOAO BATISTA NETO.PROCESSO:23443.002655/2015-01, DE 19.6.2015. PROC ORIGEM: 2015IN00016	088506	12	L20RLP58PXN	R\$ 2.000,00	158142264032015N E800259	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 2.000,00

NATUREZA DA DESPESA **33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL PELA ARTE (EVENTO DE EXTENSAO 2015 - PAEVE) EM NOME DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. NA FONTE 0112.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 3.000,00	158561264032015N E000060	NAO SE APLICA		
20/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR A V SEMANA DE EXTENSAO (EVENTO DE EXTENSAO 2015-PAEVE) EM NOME DO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO BERNHARD NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2015 NO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLG21PXN	R\$ 6.000,00	158561264032015N E000061	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 9.000,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA----->

R\$ 502.171,38

TOTAL POR UNIDADE----->

R\$ 502.171,38

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### PDA2015 TEFÉ

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL

NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	REFORCO DE NE PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO PAIS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.000,50	155440264032015N E000049	NAO SE APLICA		
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO CAMPUS TEFÉ.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 20.000,00	155440264032015N E000042	NAO SE APLICA		
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO DE DIARIAS NACIONAIS Nº 2015NE000069 PARA OS SERVIDORES DO CAMPUS TEFÉ, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO REALIZADA VIA EMAIL DO CAMPUS, DATADA DE 28 DE SETEMBRO DE 2015.PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.000,00	158142264032015N E000251	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

17/09/2015	PARA EMPENHO COM DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 53.299,93	155440264032015N E000021	NAO SE APLICA		
10/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO PAIS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	155440264032015N E000019	NAO SE APLICA		
02/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESAS FIXAS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 234.380,59	155440264032015N E000015	NAO SE APLICA		
17/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CAMPUS DE TEFE SR. JAIRO MOURA DOS SANTOS (2015NC000002).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.744,20	158273264032015N E000053	NAO SE APLICA		
13/08/2015	REFORCO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 159.457,20	155440264032015N E000013	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

31/07/2015	____ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 238-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 23.7.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. REFORCO DE 2015NE000069.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000167	NAO SE APLICA		
29/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR DO CAMPUS DE TEFE SR. JAIRO MOURA DOS SANTOS (2015NC000002).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.744,20	158273264032015N E000040	NAO SE APLICA		
09/07/2015	DESPESAS COM DIARIAS NO PAIS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 357.143,96	155440264032015N E000003	NAO SE APLICA		
17/06/2015	____ ESTORNO DE 2015NE000118 EM ATENCAO AO MEMO 163/2015-DG/TFF/IFAM, DE 15.6.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.730,57	158142264032015N E000127	NAO SE APLICA		
12/06/2015	EMPENHO PARA DESPESAS COM DIARIAS.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 38.730,57	155440264032015N E000001	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000065	NAO SE APLICA		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO 009-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015, CONSTANTEDO PROCESSO 23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000069	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 987.231,72

#### NATUREZA DA DESPESA 33902001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/11/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR A PROJETOS APROVADOS NO EDITAL 01/2015, PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR, CONFORME PROCESSO 23754.000152/2015-80, VALOR R\$ 892,00.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 892,00	155440264032015N E000057	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 892,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TEFE, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO N.23443.003872/2014-20. PROPORCIONAL OUT A DEZ/15. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.025,00	155440264032015N E800044	DISPENSA DE LICITACAO		
28/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.003872/2014-20. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 19.800,00	155440264032015N E800018	DISPENSA DE LICITACAO		
28/07/2015	EMPENHO PRA CUSTEIO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL-S10 PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS TEFE, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.003872/2014-20. PROPORCIONAL JUL-DEZ. PROC ORIGEM: 2015DI00002	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.900,00	155440264032015N E800021	DISPENSA DE LICITACAO		
27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL, TIPO S-10, PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001685/2015-92, DE 14.4.2015. DISPENSA 20/2015.(MAI/DEZ). PROC ORIG	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.200,00	158142264032015N E800193	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 47.925,00

NATUREZA DA DESPESA **33903005**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS. PROCESSO N. 23754.000066/2015-77, DE 18/09/2015, DESPACHO N. 77/DAP/CTEFE2015. PROC ORIGEM: 05000232015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 669,00	155440264032015N E800027	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 669,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/06/2015	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS TEFE PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.723,00	155440264032015N E800002	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.723,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903014**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.301,00	155440264032015N E800010	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.600,00	155440264032015N E800015	PREGAO		
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.375,00	155440264032015N E800014	PREGAO		
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.277,25	155440264032015N E800013	PREGAO		
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.479,00	155440264032015N E800006	PREGAO		
07/07/2015	DEVOLUCAO DE SALDO DE EMPENHO ANULADO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.479,00	155440264032015N E800008	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.479,00	155440264032015N E800011	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 45.990,25

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/10/2015	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VIA DISPENSA DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO 23443.004619/2015-74, DISPENSA DE LICITACAO N. 3/2015, PARECER JURIDICO N. 710-PF/IFAM. PROC ORIGEM: 2015DI00003	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 6.720,00	155440264032015N E800042	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.720,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/12/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE TONER HP PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 38/2015, UASG 158142. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.439,50	155440264032015N E800075	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/12/2015	EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 38/2015, UASG158142. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.854,35	155440264032015N E800072	PREGAO		
10/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA AS IMPRESSORAS DO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000141/2015-08, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO 38/2015, UASG 158142. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 10.999,50	155440264032015N E800057	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 22.293,35

**NATUREZA DA DESPESA 33903019**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE GARRAFAO DE 20L PARA O CAMPUS TEFE PROC ORIGEM: 2015PR00008	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 260,00	155440264032015N E800001	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 260,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903020**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

				L20RLP0115N	R\$ 1.650,00		PREGAO		
--	--	--	--	-------------	--------------	--	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 1.650,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903021**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- CANECAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS, CONF. PROC. N. 23754000066/2015-77, DE 18/09/2015, DESPACHO N. 77/DAP/CTEFE/2015. PREGAO N. 00023/2015(SRP) CARONA. PROC ORIGEM: 2015PR00023	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 669,00	155440264032015N E800040	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 669,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO (ELETRICO E HIDRAULICO) CONFORME PROCESSO 23443.004803/2015-14, DISPENSA DE LICITACAO Nº 5/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00005	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 6.601,00	155440264032015N E800045	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 6.601,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903036

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VIA ADESAO ATA SRP, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.002108/2015-18. PROC ORIGEM: 2014PR00010	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 219,00	155440264032015N E800012	PREGAO		
				L20RLP0115N	R\$ 160,00		PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 379,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFÉ DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITEM 03). 33/2015(ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.611,67	158142264032015N E800191	PREGAO		

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

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	155440264032015N E800055	INEXIGIVEL		
10/09/2015	EMPENHO PARA COMPRA DIRETA DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO 01/2014 DA CENTRAL DE CONTRATACOES DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. PROC ORIGEM: 07000012014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	155440264032015N E800025	INEXIGIVEL		
31/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AS COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS TEFE DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-0/2014 COM O BANCO DO BRASIL (INEXIGIBILIDADE 01/2014 - UASG: 201057). PROC OR	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E800495	INEXIGIVEL		
20/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR DO CAMPUS TEFE (2015NC000001). PROC ORIGEM: 2014PR00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.019,20	158273264032015N E800201	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/06/2015	ESTORNO DE 2015NE800246 EM ATENCAO AO MEMO. 163/2015-DG/TFF/IFAM, DE 15.6.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E800258	PREGAO		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS DO CAMPUS TEFE, CONF. MEMO 09-DAP/CTEFE/IFAM/2015, DE 9.1.2015. PROC:23443.000989/2015-32, DE 5.3.2015. PREGAO 01/10. CONTRATO 17/10	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E800070	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 151.019,20

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE CONCESSAO DE DIARIAS A ALUNO PARTICIPANTE DE EVENTO DEENSINO, PESQUISA E EXTENSAO. CONFORME SOLICITADO PELO MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2015 - GDG / TEFE, PROTOCOLO 23754.000112/2015-38.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.000,00	155440264032015N E000035	NAO SE APLICA		

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

#### NATUREZA DA DESPESA 33903701

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA E PORTEIRO, CONFORME PROCESSO 23754.000211/2015-10, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 37/2014, VALOR PROPORCIONAL 1 MES DE SERVICO. PROC ORIGEM: 05000372014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.200,00	155440264032015N E800074	PREGAO		
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS COM CONSERVACAO E LIMPEZA ATE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.608,03	155440264032015N E800069	PREGAO		
13/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE SERVICOS DE MOTORISTA, CONFORME PROCESSO 23754.000107/2015-25, ADESAO ATA SRP PREGAO 12/2015, UASG 158273, MEMORANDO ELETRONICO Nº 24-DAP, DE 08/10/2015. PROPORCIONAL OUT-DEZ. PROC ORIGEM: 2015PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 26.490,06	155440264032015N E800049	PREGAO		
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFÉ DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 24/2014 COM A EMPRESA D&L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.PREGAO 7/2014.(DESP. DO MES AGOSTO) PROC ORIGEM: 2014PR000	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 14.729,25	158142264032015N E800647	PREGAO		
25/08/2015	REFORCO DE 2015NE800016-ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOCONTINUO NO CAMPUS TEFÉ/IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038/2015-CEF/DEO/DAF/PROAD/IFAM, DE 25.8.2015. PROC:23443.000168/2015-04, DE 16.1.2015. TERM. DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 33.271,66	158142264032015N E800540	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO, DECORRENTES DO PREGAO 12/2014, CONTRATO 14/2015, CAMPUS TEFE. PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 67.648,44	155440264032015N E800017	PREGAO		
10/07/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO APLICADO AO CONTRATO 24/2014 - CAMPUS TEFE, COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.PROCESSO 23443.001178/2015-59 DE 13.3.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.656,24	158142264032015N E800342	PREGAO		
06/05/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAI E JUN/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 32.731,66	158142264032015N E800140	PREGAO		
23/04/2015	REFORCO DE 2015NE800016 - ATENDER DESPESAS DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFE DO IFAM, REFERENTE AOS MESES DE MAR E ABR/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 32.731,66	158142264032015N E800133	PREGAO		
16/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 24). (PARCIAL ABR E MAI). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 22.549,49	158142264032015N E800126	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/02/2015	REFORÇO DE 2015NE800016 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 18.000,00	158142264032015N E800048	PREGAO		
12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO CAMPUS TEFÉ DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 24/2014 COM A EMPRESA D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2014PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 16.229,45	158142264032015N E800016	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 281.845,94

#### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA O CAMPUS TEFÉ, CONFORME PROCESSO 23754.000021/2015-01, ADESAO A ATA SRP DO PREGAO 01/2015, UASG 380932, CONTRATO 03/2015. PROPORCIONAL NOV-DEZ. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 25.200,00	155440264032015N E800060	PREGAO		
07/10/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800125, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS TEFÉ, EM ATENÇÃO AO MEMO.41/15-CEF/DEO/15, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 77.003,01	158142264032015N E800644	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 23754.000021/2015-01. PROPORCIONAL OUT-DEZ. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 37.800,00	155440264032015N E800028	PREGAO		
11/05/2015	REFORCO DE 2015NE800023 - ATENDER DESPESAS ATE ABR/2015(TERMINO DO CONTRATO EMERGENCIAL).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 25.750,83	158142264032015N E800148	DISPENSA DE LICITACAO		
16/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO PROCESSO 23443.001760/2015-15, DE 16.4.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014(ITEM 23). (PARCIAL ABR/MAI). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 68.005,56	158142264032015N E800125	PREGAO		
16/04/2015	REFORCO DE 2015NE800023. ATENDER DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAR/15.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.360,00	158142264032015N E800124	DISPENSA DE LICITACAO		
13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014.(PROPORC. 1/12). PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.224,54	158142264032015N E800023	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAMPUS TEFE, EM ATENCAO AO MEMO. 023-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 31/2014 - E.J.B BARBOSA (PREVINA). DISPENSA 35/2014. (PROPORC. 1/12) PRO	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.225,96	158142264032015N E800019	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 250.569,90				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/10/2015	REFORCO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DE REPACTUACAO DO CONTRATO 47/2014, FIRMADO COM A FORTEVIP, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, NOS TERMOS DOPARECER CONTABIL 14/2015, PROCESSO 23443.001307/2015-17,REAJUSTE: R\$ 26914,43.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.457,21	155440264032015N E800051	PREGAO		
19/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE VIGILANCIA, EM DECORRENCIA DA REPACTUACAO DO CONTRATO N. 47/2014, FIRMADO COM A FORTEVIP, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO 23443.001307/2015-17, VALOR DO RETROATIVO PERIODO FEV-JUL: R\$ 13457,22. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 13.457,22	155440264032015N E800050	PREGAO		
18/08/2015	PARA ATENDER AS DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA CAMPUS TEFE. PROC ORIGEM: 2014PR00016	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 145.999,98	155440264032015N E800023	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

06/05/2015	REFORCO DE 2015NE800032 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE ABR/JUN/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 72.999,99	158142264032015N E800141	PREGAO		
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800032 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 48.666,66	158142264032015N E800093	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS T FE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014.(PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 24.333,33	158142264032015N E800032	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA O CAMPUS TEFE DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 47/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 24.333,33	158142264032015N E800030	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 343.247,72

NATUREZA DA DESPESA **33903901**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/09/2015	AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE PRECOS, FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. EM ATENDIMENTO AO MEMO N. 250-DAP/CTEFE/2015, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURIDICO PF/IFAM N. 637. PROC ORIG	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.990,00	155440264032015N E800026	INEXIGIVEL		
04/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURAS DE BOLETINS MENSIS DE LICITACOES E CONTRATOS E DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS TEFÉ DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003479/2014-36, DE 11.11.2014. INEXIGIBILIDADE 49/2014. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP9515N	R\$ 17.900,00	158142264032015N E800051	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 25.890,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33903903**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
24/07/2015	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE SERVICO) REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS DO CAMPUS TEFÉ, CONF. 2015NC000001 DE 17.07.2015. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 16,72	158273264032015N E800203	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 16,72

**NATUREZA DA DESPESA 33903917**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES, DECORRENTES DA DISPENSA 12/2015, CONTRATO 11/2015, PROCESSO 23443.000384/2015-14. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 3.725,00	155440264032015N E800041	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 3.725,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903920**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
06/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O PREDIO DO CAMPUS TEFE/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000384/2015-41, DE 2.2.2015. DISPENSA 12/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00012	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 7.450,00	158142264032015N E800106	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 7.450,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903958**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/10/2015	EMPENHO COM DESPESAS DE TELEFONIA MOVEI, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.000028/2015-14, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO N. 125-P F/IFAM, DE 19/10/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N. 04/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 29.340,00	155440264032015N E800054	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 29.340,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903963

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23754.000159/2015-00, PREGAO 04/2015, UASG 158444, ORGAO PARTICIPANTE DO PREGAO, VALOR EMPENHADO R\$ 53.272,26. PROC ORIGEM: 2015PR00004	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 53.272,26	155440264032015N E800070	PREGAO		
20/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), CONFORME PREGAO 01/2015, PROCESSO 23754.000019/2015-23, VALOR HOMOLOGADO R\$ 8.592,00. PROC ORIGEM: 2015PR00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 8.592,00	155440264032015N E800053	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 61.864,26

#### NATUREZA DA DESPESA 33903978

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E CONSERVACAO DE VEI CULOS OFICIAIS DO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO: 23443.002992/2014-18, DE 7. 10.2014. DISPENSA 14/2015. PROC ORIGEM: 2015DI00014	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.320,00	158142264032015N E800114	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 4.320,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33903983**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA NO CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40, PREGAO 07/2015, CONTRATO 07/2015, PROPORCIONAL JUL-DEZ. PROC ORIGEM: 2015PR00007	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 4.834,50	155440264032015N E800052	PREGAO		
19/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CAMPUS TEFE, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 07/2015, CONFORME PROCESSO 23443.002466/2014-40, DE 3.9.2014. PROC ORIGEM: 2015PR00007	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 9.669,00	158142264032015N E800083	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 14.503,50

#### NATUREZA DA DESPESA **33909214**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR RONILSON CAVALCANTE DA SILVA, SIAPE: 2064035 (EXERCICIO ANTERIOR), CONFORME PROCESSO 23443.003040/2015-94, DE 22.7.2015.	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 1.133,90	158142264032015N E000187	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.133,90

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33913948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/07/2015	CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO INTITULADO SIAFI OPERACIONAL COM EXECUCAO FINANCEIRA - INTERMEDIARIO, CONFORME PROCESSO 23754.000014/2015-09. PROC ORIGEM: 2015IN00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 733,00	155440264032015N E800016	INEXIGIVEL		
10/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL A SERVIDORA CARINA DIAS DA SILVA RODRIGUES, SIAPE: 2110106, LOTADO NO DAP/TEFE, CONF. PROC: 23443.001511/2015-20, DE 1.4.2015. INEXIGIBILIDADE 07/2015. PROC O	088506	12	L20RLP5815N	R\$ 600,00	158142264032015N E800113	INEXIGIVEL		
05/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL "FORMACAO DE PREGOIEROS" AO SERVIDOR JAIRO MOURA DOS SANTOS, SIAPE:1688329, LOTADO NO DAP/TEFE. PROCESSO: 23443.000784/2015-93, DE 23.2.2015. INEXIG. 03/2015.	088506	12	L20RLP5815N	R\$ 693,00	158142264032015N E800066	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.026,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33913990**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

03/07/2015	EMPENHO PARA DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.000,00	155440264032015N E800005	DISPENSA DE LICITACAO		
03/07/2015	EMPENHO PARA IMPRENSA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TEFE PROC ORIGEM: 2015DI00001	088506	12	L20RLP0115N	R\$ 5.000,00	155440264032015N E800003	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 10.000,00				

**NATUREZA DA DESPESA 44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOUROS) PARA O CAMPUS TEFE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 06/2015, COTACAO ELETRONICA 06/2015. PROCESSO 23754.000127/2015-04. PROC ORIGEM: 2015DI00006	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 1.690,00	155440264032015N E800056	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 1.690,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/10/2015	REFORCO EM DECORRENCIA DE VALORES LANCADOS ERRONEAMENTE, QUANTIDADE EMPENHADA:150, QUANTIDADE DEMANDADA: 160.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 2.050,00	155440264032015N E800048	PREGAO		
09/10/2015	REFORCO REALIZADO EM DECORRENCIA DE VALOR DE ITEM EMPENHADO ERRADO, ITEM DO PROCESSO: 68, VALOR EMPENHADO ERRADO: R\$ 690,00, VALOR CORRIGIDO: R\$ 520,00.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 20.800,00	155440264032015N E800047	PREGAO		
09/10/2015	REFORCO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 4.750,00	155440264032015N E000029	NAO SE APLICA		
25/09/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFAM CAMPUS TEFE, DA EXPANSAO III DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, CONFORME PROCESSO 23443.000386/2015-31. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 91.639,00	155440264032015N E800039	PREGAO		
25/09/2015	CORRECAO DE ITEM EMPENHADO COM VALOR E QUANTIDADE ERRADA.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 30.750,00	155440264032015N E800034	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

24/09/2015	EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFAM CAMPUS TEFE.	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 1.300,00	155440264032015N E000024	NAO SE APLICA		
24/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFAM CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.000386/2015-31. PROC ORIGEM: 05000122014	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 15.197,00	155440264032015N E800031	PREGAO		
24/09/2015	EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFAM CAMPUS TEFE, CONFORME PROCESSO 23443.000386/2015-31. PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP6015N	R\$ 91.639,00	155440264032015N E800030	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 258.125,00				
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					R\$ 2.576.382,13				
<b>TOTAL POR UNIDADE-----&gt;</b>					R\$ 2.576.382,13				

#### REITORIA\_MANUTENÇÃO

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA      20RL

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA **33901414**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DEPENDAS COM DIARIAS DOS SERVIDORES DA REITORIA	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 1,00	158142264032015N E000398	NAO SE APLICA		
14/12/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DIARIAS DOS SERVIDORES DA REITORIA 2015NE0000001	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 300,00	158142264032015N E000393	NAO SE APLICA		
04/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE CUSTEAR DIARIAS DO SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES A SERVICO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.120,68	158561264032015N E000103	NAO SE APLICA		
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA REITORIA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.203,85	158142264032015N E000366	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 173,85	158562264032015N E000089	NAO SE APLICA		
15/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA PARA REPRESENTACAO DO REITOR NO CICLO DE REUNIAO NO CAMPUS EIRUNEPE.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.680,00	158561264032015N E000076	NAO SE APLICA		
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL PARA OS SERVIDORES DO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO.057-SCDP/IFAM 2015, DE 31 DE AGOSTO DE 2015.CONSTANTE DO PROC.:23443.26/15-39.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000214	NAO SE APLICA		
31/08/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 057 - SCDP/IFAM 2015, DE 31.8.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM. PROCESSO: 23443.000026/2015-39, DE 5.1.2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015N E000189	NAO SE APLICA		
26/08/2015	ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA OS MEMBROS TITULARES DA COMISSAO ELEITORAL DO CAMPUS QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO CONJUNTA PARA A ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 6.538,75	158560264032015N E000101	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS E PASSAGENS AOS MEMBROS DE COMISSOES ELEITORAIS DE CAMPUS CONFORME DESPACHO 1852-GR/IFAM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.736,85	158562264032015N E000062	NAO SE APLICA		
21/08/2015	REFORCO DE EMPENHO DE DIARIAS - COMISSAO ELEITORAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.379,74	158561264032015N E000062	NAO SE APLICA		
17/08/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 830,60	158563264032015N E000035	NAO SE APLICA		
11/08/2015	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS SERVIDORES DOCENTES: ANDREA ALVES LUSTOSA, JOAO CARLOS LEAO SIQUEIRA E WATHINEY C. FERREIRA PARA ACOMPANHAMENTO DA DELEGACAO ESPORTIVOS DO JIFAM EM MANAUS.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.077,80	158273264032015N E000047	NAO SE APLICA		
10/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 117/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 368/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.848,00	158563264032015N E000030	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

07/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE MANAUS NA DATA DE 13/08/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.400,00	158561264032015N E000052	NAO SE APLICA		
06/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO IFAM/CAMPUS TABATIGA NA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRALA SER REALIZADA NA CIDADE DE MANAUS_ NA DATA DE 13/08/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.100,00	158561264032015N E000051	NAO SE APLICA		
25/06/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 050 - SCDP/IFAM 2015, DE 23.6.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015N E000129	NAO SE APLICA		
21/05/2015	REFORCO DE 2015NE000001 EM ATENCAO AO MEMO 037 - SCDP/IFAM 2015, DE 21.5.2015 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000108	NAO SE APLICA		
29/04/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 34-SCDP/IFAM/2015, DE 29.4.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015N E000099	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/04/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000086	NAO SE APLICA		
04/03/2015	REFORCO DE 2015NE000001 - CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 21 - SCDP/IFAM/2015, DE 4.3.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E000061	NAO SE APLICA		
24/02/2015	REFORCO DE 2015NE000001. ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL DOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 15-SCDP/IFAM/2015, DE24.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 15.000,00	158142264032015N E000052	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000001	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 335.391,12

NATUREZA DA DESPESA **33901416**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/09/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 002 - DGP/PROAD/GR/IFAM/15, DE 05.01.2015, CONSTANTE DO PROC: 23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 33.000,00	158142264032015N E000199	NAO SE APLICA		
09/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO INTERNACIONAL PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 002-DGP/PROAD/GR/IFAM/15, DE 05.01.15, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.000026/2015-39.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000198	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EMPENHO PARA TESTE.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015N E000170	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO EXTERIOR AOS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E000009	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA</b> ----->					R\$ 83.000,00				

**NATUREZA DA DESPESA 33901801**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/08/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DE VISITA TECNICA EM ITACOATIARA-AM, NO PERIODO DE 24 A 29.08.2015	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 2.400,00	158444264032015N E000072	NAO SE APLICA		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	---------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.400,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33901802**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/08/2015	REFORCO DE 2015NE000169-COMPLEMENTACAO DE VALORES DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA IFAM INTERNACIONAL, EM ATENCAO AO MEMO 069-DIRINTER/PROEX/IFAM/2015, DE 12.8.2015 E ANEXOS.PROCESSO:23443.002953/2015-93, DE 14.7.2015	088506	12	L20RLN2100N	R\$ 14.155,40	158142264032015N E000176	NAO SE APLICA		
07/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO FINANCEIRO A 10(DEZ) ALUNOS DO PROGRAMA IFAMINTERNACIONAL, OBJETO DO EDITAL 005/2015(INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA/PORTUGAL). PROCESSO: 23443.002953/2015-93, DE 14.7.2015.	088506	12	L20RLN2100N	R\$ 179.220,00	158142264032015N E000169	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 193.375,40

#### NATUREZA DA DESPESA **33902001**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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	158560264032015N E000054	NAO SE APLICA		
12/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 29.700,00	158142264032015N E000102	NAO SE APLICA		
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO PESQUISADOR EM FAVOR DA SERVIDORA JEANE COLARES DA SILVA, SIAPE: 1786255, COORDENADORA DE PROJETO SELECIONADO PARA PARTICIPACAO NO III FORUM MUNDIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 29.700,00	158142264032015N E000101	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 61.792,90

#### NATUREZA DA DESPESA 33903001

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
19/05/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001092/2015-26, DE 10.3.2015. PREGAO ELETRONICO 37/2015.(AGO/DEZ 2015). PROC ORIGEM: 2015PR00037	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 26.461,25	158142264032015N E800173	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 015 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 12/2014. DISPENSA 10/2014 (PROPORCIONAL JAN/JUL). PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 41.685,90	158142264032015N E800013	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 68.147,15				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903004**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:GAS LIQUEFEITO, EM ATENCAO AO MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROCESSO:23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 612,00	158142264032015N E800927	PREGAO		
10/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP PARA 10(DEZ) BOTIJAS DE 13 KG PARA A REITORIA DO IFAM, OBJETO DA DISPENSA 30/2015. PROCESSO 23443.002310/2015-40, DE 29.5.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00030	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 510,00	158142264032015N E800516	DISPENSA DE LICITACAO		
04/08/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO 02/2015(ACRESCIMO DE 25 ), OBJETO DO PROCESSO 23443.003045/2015-17, DE 23.7.2015. PROC ORIGEM: 05000012014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 266,15	158142264032015N E800507	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.388,15

#### NATUREZA DA DESPESA **33903007**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CAFE TOR-RADO, EM ATENCAO AO MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROCESSO:23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.320,00	158142264032015N E800929	PREGAO		
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:AGUA MI-NERAL E GARRAFAO-VASILHAMENE,MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DO PROC.23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.814,40	158142264032015N E800928	PREGAO		
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:ACUCAR CRISTAL, EM ATENCAO AO MEMO.101-CMP/IFAM/REITORIA/2015, DE 20.07.15,CONSTANTE DOPROCESSO:23443.003086/2015-11 PROC ORIGEM: 2015PR00053	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 733,40	158142264032015N E800930	PREGAO		
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DE- ZEMBRO, CONFORME O LIMITE ESTIPULADO PELO PORTARIA SPO/SE/MEC Nº4 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 142,04	158142264032015N E800714	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/10/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACUCAR PARA O PREDIO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PE 48/2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3169/2015-01, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO Nº 107-CMP/IFAM/REITORIA/15, DE 30/07/15. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.300,00	158142264032015N E800655	PREGAO		
20/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS, COM LACRE DE SEGURANCA MEDIANTE A TROCA DE VASILHA MES PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003000/2014-61	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.416,00	158142264032015N E800035	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 13.725,84				

**NATUREZA DA DESPESA 33903016**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábíl	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS PARA A REITORIA DOIFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.002398/2014-19, DE 29.8.2014, OBJETO DO PREGAO SRP 05/2015. GRUPO 01. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.517,40	158142264032015N E800520	PREGAO		
19/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS: MUDANCA DE CHANCELA DOS CORREIOS, CONFORME MEMO 32 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 22.10.2014, OBJETODO PROCESSO 23443.3213/2014-93, DE 23.10.2014.PE 16/2013(ADESAO UASG:255004).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 125,97	158142264032015N E800034	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.643,37

#### NATUREZA DA DESPESA **33903017**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO AO MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 44.820,00	158142264032015N E800866	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 55.027,28	158142264032015N E800867	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 719,76	158142264032015N E800871	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.550,00	158142264032015N E800869	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 05000382015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 139.715,91	158142264032015N E800868	PREGAO		
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER, EM ATENCAO A O MEMO. 368 - PROEN/IFAM/2014, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCES O 23443.002760/2014-51. PROC ORIGEM: 2015PR00038	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.334,80	158142264032015N E800870	PREGAO		
27/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TI PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DO IFAM, CONF.PORTARIA Nº. 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. 23443.000641/2015-45, DE 19.2.2015. DISP. 10/2015(ITEM 05).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 530,00	158142264032015N E800100	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 254.697,75

**NATUREZA DA DESPESA 33903019**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
				L20RLP0100N	R\$ 155,00		PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 155,00

NATUREZA DA DESPESA		33903021							
Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM - DISPENSA 22/2015 - PROCESSO:23443.002570/2014-34, DE 10. 09.2014. ATENDIMENTO MEMO.36 -CML/DAF/PROAD/REITORIA/IFAM/2014, DE 09.09.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 9.803,00	158142264032015N E800328	DISPENSA DE LICITACAO		
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015N E800149	PREGAO		
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PAPEL A-4, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)- ITEM 47. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.825,00	158142264032015N E800152	PREGAO		
11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446)-ITEM 52. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.588,50	158142264032015N E800153	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

11/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, OBJETO DO PROCESSO: 23443.001608/2015-32, DE 9.4.2015. PREGAO ELETRONICO 09/2014(ADESAO UASG:158446) - ITEM 27. PROC ORIGEM: 05000092014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.955,00	158142264032015N E800151	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 30.126,50

**NATUREZA DA DESPESA 33903024**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATEN CAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 2 443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 176,15	158142264032015N E800933	DISPENSA DE LICITACAO		
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATEN CAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 2 443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.375,36	158142264032015N E800932	DISPENSA DE LICITACAO		
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATEN CAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 2 443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 321,68	158142264032015N E800934	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

26/11/2015	EMPEMHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EM ATENCAO DO MEMO. ELETRONICO 24/15-CML/REITORIA,29.09.2015,CONSTANTE DO PROCESSO 23443.4764/2015-55 PROC ORIGEM: 2015DI00039	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 173,30	158142264032015N E800931	DISPENSA DE LICITACAO		
23/10/2015	EMEPNHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. CIRC.2/15-DAM/DAF/PROAD/REITORIA,DE 10.7.15. PROC. 23443.004763/2015-19, DE 5.10.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.675,75	158142264032015N E800684	DISPENSA DE LICITACAO		
23/10/2015	EMEPNHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. CIRC.2/15-DAM/DAF/PROAD/REITORIA,DE 10.7.15. PROC. 23443.004763/2015-19, DE 5.10.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 620,50	158142264032015N E800686	DISPENSA DE LICITACAO		
23/10/2015	EMEPNHO PARA CUSTEIO COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO PREDIO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. CIRC.2/15-DAM/DAF/PROAD/REITORIA,DE 10.7.15. PROC. 23443.004763/2015-19, DE 5.10.2015. PROC ORIGEM: 2015DI00035	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.301,30	158142264032015N E800685	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.644,04

NATUREZA DA DESPESA **33903026**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/07/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) ADAPTADORES WIRELESS USB PARA OS COMPUTADORES DA REITORIA DO IFAM, REFERENTE AO PREGAO SRP 77/2014-UASG: 158516(ITEM 51), OBJETO DO PROCESSO 23443.001939/2015-72, DE 30.4.2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.350,00	158142264032015N E800493	PREGAO		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 3.350,00

**NATUREZA DA DESPESA 33903028**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO PARA O PREDIO DA REITORIA/IFAM.PROC: 23443.002791/2014-11, DE 25.9.2014. PREGAO 44/2015 GRUPOS: 01 E 02.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.300,00	158142264032015N E800535	PREGAO		
21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO PARA O PREDIO DA REITORIA/IFAM.PROC: 23443.002791/2014-11, DE 25.9.2014. PREGAO 44/2015 GRUPOS: 03 A 05.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.793,68	158142264032015N E800536	PREGAO		
				L20RLP0100N	R\$ 105,00		DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 16.198,68

#### NATUREZA DA DESPESA 33903039

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA 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	L20RLP0100N	R\$ 3.223,33	158142264032015N E800187	PREGAO		
27/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000912/2015-62, DE 4.3.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 33/2015(ITENS 01 E 02). PROC ORIGEM: 2015PR00033	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.918,00	158142264032015N E800186	PREGAO		
08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972, NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(MATERIAL). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 675,48	158142264032015N E800143	DISPENSA DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(MATERIAL: COMPONENTES DIVERSOS). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 398,44	158142264032015N E800053	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952, NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(MATERIAL). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.424,37	158142264032015N E800055	DISPENSA DE LICITACAO		
------------	---	--------	----	-------------	--------------	--------------------------	-----------------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 8.639,62

NATUREZA DA DESPESA **33903059**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. DISP. 10/2015(ITENS 01 E 03)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.140,00	158142264032015N E800098	DISPENSA DE LICITACAO		
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PRODUCAO DE MATERIAL DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DA COMISSAO DE POSSE E INTEGRACAO DE NOVOS SERVIDORES DOIFAM, CONF.PORTARIA Nº 098-GR/IFAM, DE 21.1.2015. DISP. 10/2015(ITENS 02 E 04)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.470,00	158142264032015N E800099	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.610,00

NATUREZA DA DESPESA **33903301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

18/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800956 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DO IFAM, PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 36.288,60	158142264032015N E800977	PREGAO		
18/12/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AEREAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 76.145,60	158142264032015N E800976	PREGAO		
14/12/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, C NFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 127.930,70	158142264032015N E800973	PREGAO		
14/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AO S COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/ 014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 51.978,15	158142264032015N E800974	INEXIGIVEL		
10/12/2015	REFORCO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, C NFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015N E800966	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/ 014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 44.815,00	158142264032015N E800967	INEXIGIVEL		
10/12/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800256 PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS NACIONAIS PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 60.491,68	158142264032015N E800965	INEXIGIVEL		
04/12/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA EM NOM E DO SERVIDOR JAIME CAVALCANTE ALVES A SERVICO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PROC ORIGEM: 05000012013	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.649,70	158561264032015N E800222	PREGAO		
30/11/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA REITORIA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 50.000,00	158142264032015N E800954	PREGAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAS AGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, C NFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGE	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 53.811,10	158142264032015N E800956	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800906	INEXIGIVEL		
10/11/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 101.079,27	158142264032015N E800907	PREGAO		
15/09/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA PARASERVIDORES DO CAMPUS TABATINGA REPRESENTARAM A REITORIA EM CICLO DE REUNIOES DISCENTES E DOCENTES NO CAMPUS EIRUNEPE. PROC ORIGEM: 2013PRO0001	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.080,00	158561264032015N E800157	PREGAO		
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 380,00	158561264032015N E800148	PREGAO		
14/09/2015	REFORCO DE EMPENHO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.070,37	158561264032015N E800146	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

26/08/2015	ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS P/ MEMBROS TITULARES DA COMISSAO ELEITORAL DO CAMPUS QUE PARTICIPARAO DA REUNIAO CONJUNTA PARA A ELEICAO DA COMISSAO ELEITORAL CENTRAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.780,00	158560264032015N E000100	NAO SE APLICA		
21/08/2015	REFORCO DE EMPENHO DE PASSAGENS COMISSAO ELEITORAL.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.924,26	158561264032015N E800133	PREGAO		
07/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES AEREOS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CTB PARA A REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL NA CIDADE DE MANAUS EM 13.08.15. PROC O	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.040,00	158561264032015N E800124	PREGAO		
07/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES AEREOS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM/CTB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL NA CIDADE DE MANAUS EM 13.08.15 PROC ORI	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 9.000,00	158561264032015N E800123	PREGAO		
21/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015.PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 125.070,00	158142264032015N E800465	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/07/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS, FLUVIAIS E TERRESTRES PARA OS SERVIDORES DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.000917/2015-95, DE 4.3.2015. PREGAO 36/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.140,00	158142264032015N E800333	PREGAO		
17/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITÓRIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL(INEXIG. 01/2014 ADESAO UASG: 201057). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 300.000,00	158142264032015N E800256	INEXIGIVEL		
20/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITÓRIO NACIONAL AOS SERVIDORES E AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.002185/2015-78, DE 18.5.2015. PREGAO 01/2010. CONTRATO 17/2010. PROC ORIGEM: 050000	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 276.000,00	158142264032015N E800177	PREGAO		
27/04/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS REGIONAIS E NACIONAIS AERÉAS, TERRESTRES E/OU FLUVIAIS E ALIMENTAÇÃO E TRANSL ADO PARA ALUNOS E COLABORADORES DO IFAM. PREGAO 20/2015. PROC ORIGEM: 2015PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 126.145,60	158142264032015N E800134	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 1.487.820,03				

**NATUREZA DA DESPESA 33903602**

Data	Descrição	PTRES	FONTES	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

30/11/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS COLABORADORES DO IFAM REITORIA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000362	NAO SE APLICA		
24/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000308	NAO SE APLICA		
21/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS E PASSAGENS AOS MEMBROS DE COMISSOES ELEITORAIS DE CAMPUS CONFORME DESPACHO 1852-GR/IFAM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.457,30	158562264032015N E000061	NAO SE APLICA		
11/08/2015	DESTINA-SE A ATENDER O MEMO N 117/2015 DAP/IFAM/CMA, AUTORIZADO PELO MEMO N 368/2015 DG/IFAM/CMA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.400,00	158563264032015N E000032	NAO SE APLICA		
10/08/2015	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES A PARTICIPACAO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA NA REUNIAO CONJUNTA DA ELEICAO DA COMISSAO CENTRAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE MANAUS NA DATA DE 13/08/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.400,00	158561264032015N E000055	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/05/2015	REFORÇO DE 2015NE000008 - ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000105	NAO SE APLICA		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES EVENTUAIS DA REITORIA DO IFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.000,00	158142264032015NE000008	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 45.257,30

#### NATUREZA DA DESPESA **33903607**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 56.602,32	158142264032015NE000288	NAO SE APLICA		
28/10/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS DO IFAM NO EXERCICIO 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000027/2015-83	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 40.013,97	158142264032015NE000279	NAO SE APLICA		



## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/01/2015	EMPEÑO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS DO IFAM EM 2015, EM ATENCAO AO MEMO 003-DGP/PROAD/GR-IFAM/2015, DE 5.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000024/2015-40, DE 5.1.2015. (PARCIAL 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 33.000,00	158142264032015N E000031	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 525.694,86				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903618**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/06/2015	ATENDER DESPESA COM A MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DA PISCINA SEMIOLIMPICA DO IFAM CAMPUS PARINTINS. PROC ORIGEM: 2015DI00018	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 917,00	158560264032015N E800073	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 917,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903628**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	EMPEÑO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECCAOS SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NO PROC.SELETIVO DE PROFESSORES IFAM-2015/01, A CARGO DA CGGCE/IFAM. PROC: 23443.006998/2015-37, DE 09.11.2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 34.452,00	158142264032015N E000387	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

25/11/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE000050 PARA CUSTEAR DESPESA COM GRATIFICACAO DE ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC - EDITAL Nº 006 PARA SELECAO DE PROFESSORES	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 34.452,00	158142264032015NE000316	NAO SE APLICA		
25/11/2015	REFORÇO DO EMPENHO DE 2015NE000212 PARA CUSTEAR DESPESA COM RSC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015NE000315	NAO SE APLICA		
16/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO COM RSC DE AVALIADORES EXTERNOS DOS SERVIDORES DO IFAM, EM ATENCAO AS NCS 2015NC000170 E 2015NC000179, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.003401-2015-01.	086652	50	V20RLN0136N	R\$ 399,40	158142264032015NE000254	NAO SE APLICA		
11/09/2015	DETALHAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM AVALIADORES EXTERNOS QUE COMPUSERAM AS BANCAS DE AVALIACOES DE RSC DOS SERVIDORES DO IFAM, CONSTANTE DO PROCESSO: 23443.003401/2015-01.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 20.000,00	158142264032015NE000212	NAO SE APLICA		
12/08/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO DE RSC DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA. PROC: 23443.003295/2015-57, DE 11.8.2015. 2015NC0000156-2015NC0000157 (UASG:158145).	088554	12	L20RLP9910N	R\$ 1.098,90	158142264032015NE000173	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/08/2015	___ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO DE RSC DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANA. PROC: 23443.003295/2015-57, DE 11.8.2015. 2015NC0000170, 2015NC0000172-2015NC0000175 (UASG:158009).	088159	12	VGECPP0105N	R\$ 1.224,00	158142264032015N E000172	NAO SE APLICA		
05/08/2015	___ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DO IFAM QUE PARTICIPARAM DA COMISSAO DE RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETENCIAS-RSC DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA. PROC: 23443.003125/2015-72, DE 29.7.2015. 2015NC0000025 (UASG:158516)	088822	12	L20RLP0100N	R\$ 611,40	158142264032015N E000168	NAO SE APLICA		
29/07/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO-GECC OS SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IAM-2015/02, A CARGO DA COMISSAO GERAL DE GESTAO DE CONCURSOS E EXAMES-CGGCE.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 248.380,00	158142264032015N E000165	NAO SE APLICA		
06/07/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECCAO SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES DE AVALIADORES INTERNOS DO RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETENCIA- RSC. 23443.002412/2015-65 DE 09.06.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 9.858,25	158142264032015N E000144	NAO SE APLICA		
06/02/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECCAO SERVIDORES QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NO PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IFAM-2015/01, A CARGO DA CGGCE/IFAM. PROC: 23443.003145/2014-62, DE 16.10.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 253.692,00	158142264032015N E000050	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 634.167,95

#### NATUREZA DA DESPESA **33903701**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/08/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO: AGENTESDE PORTARIA PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003378/2015-46, DE 19.8.2015. PREGAO 37/2015(UASG: 158150). PERIODO: SET-DEZ/2015. P	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.133,28	158142264032015N E800541	PREGAO		
28/08/2015	___EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO: AGENTESDE PORTARIA PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003378/2015-46, DE 19.8.2015. PREGAO 37/2014(UASG: 158150). PERIODO: SET-DEZ/2015. P	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.133,28	158142264032015N E800543	PREGAO		
10/07/2015	___REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE REPACTUACAO CONTRATUAL, CONFORME TERMO ADITIVO DE ACRESCIIMO 02/2015:NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.DA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.232,69	158142264032015N E800341	PREGAO		
17/04/2015	___REFORCO DE 2015NE800014 - ATENDER DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUUU NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM. COMPLEMENTO ATE AGO/15.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 126.815,30	158142264032015N E800131	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

09/04/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITODA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.300,00	158142264032015N E800109	PREGAO		
27/03/2015	___ EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOSTERCEIRIZADOS DE MOTORISTA NA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA/IFAM. PROC: 23443.000199/2015-57.PREGAO 09/2014(ADESAO UASG:257029)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 57.231,00	158142264032015N E800097	PREGAO		
25/03/2015	___ REFORCO DE 2015NE800014 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE AO MES DE MAR/2015, COM NOVO VALOR MENSAL, CONFORME ADITAMENTO CONTRATUAL 01/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.363,06	158142264032015N E800089	PREGAO		
03/02/2015	___ REFORCO DE 2015NE800014 - PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A FEV/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.000,00	158142264032015N E800046	PREGAO		
12/01/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTINUO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 20/2014 COM A EMPRESA D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. PREGAO 7/2014. (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.173,76	158142264032015N E800014	PREGAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE MOTORISTAS, CONFORME MEMO 012-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 - EMPRESA NORTE LOCADORA E SERVICOS LTDA. CONTRATO 02/2014. PREGAO 08/2013. PROC ORIGEM: 2013PR000	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.518,30	158142264032015N E800009	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	--------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 346.900,67

### NATUREZA DA DESPESA **33903702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.829.509,36	158142264032015N E800566	PREGAO		
09/04/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO:23443.001758/2014-65, DE 7.7.2014, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 12/2014 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2014PR00012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 160.347,00	158142264032015N E800108	PREGAO		
31/03/2015	REFORCO DE 2015NE800018 - ATENDER DESPESAS REFERENTES A FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 45.000,00	158142264032015N E800105	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO AMBITO DA REITORIA, EM ATENCAO AO MEMO. 022-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 9.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 26/2014 - M. B. BARROS. DISPENSA 35/2014. PROC ORIGEM: 2014DI0003	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.221,64	158142264032015N E800018	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 2.052.078,00				

#### NATUREZA DA DESPESA **33903703**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800026, REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO CONTRATO 45/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.365.722,76	158142264032015N E800638	PREGAO		
15/09/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OB JETO DO CONTRATO 45/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.829.509,36	158142264032015N E800567	PREGAO		
23/07/2015	REFORCO DE 2015NE800026: CUSTEIO DE SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARAA REITORIA DO IFAM. COMPLEMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIROA PLICADO AO CONTRATO 45/2014-REITORIA. PROC: 23443.001305/2015-10, DE 19.3.2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 28.037,68	158142264032015N E800485	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800026 - CUSTEAR DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM. (COMPLEMENTO ATE DEZ/15).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 244.875,00	158142264032015N E800130	PREGAO		
25/03/2015	REFORCO DE 2015NE800026 - PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 54.416,66	158142264032015N E800090	PREGAO		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 018-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015, OB JETO DO CONTRATO 45/2014 - EMPRESA FORTEVIP. PREGAO 16/2014. (PROPORC. 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 27.208,33	158142264032015N E800026	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 3.549.769,79

NATUREZA DA DESPESA **33903704**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/09/2015	ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, CONF.MEMO. Nº83 -DAF/PROD/IFAM/2014, DE 11/4/15, PROC:23443.2127/2015-44.PER.SET A DEZ/15. PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 40.092,40	158142264032015N E800549	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 40.092,40

#### NATUREZA DA DESPESA 33903901

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE PREÇOS PRATICADOS PELAADMINISTRACAO PUBLICA ATRAVES DE CONSULTA AO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS PARA A REITORIA/IFAM. PROC:23443.002721/2015-35, DE 24.6.2015.INEXIG. 27/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.990,00	158142264032015N E800502	INEXIGIVEL		
19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA SEMESTRAL DE BANCO DE IMAGENS PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 007/2015-CCS/REITORIA/IFAM, DE 21.1.2015, CONSTANTE DO PROC. 23443.000325/2015-73, DE 21.1.2015. DISPENSA 05/2015. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.690,00	158142264032015N E800057	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 11.680,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903905

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/11/2015	ANULACAO DO EMPENHO 2015NE800893/2015NE800084 PARA RESTABELECIMENTO DO CREDITO DEVIDO AOS VALORES DAS FATURAS.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 70.569,08	158142264032015N E800922	CONCORRENCIA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/10/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800084, REFERENTE AO CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOS CAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014.PROC.PRIMORDIAL: 23443.0011592014-41,CONF.DESP. Nº57/15-CEF, DE 28/09/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 190.000,00	158142264032015N E800641	CONCORRENCIA		
20/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DOSCAMPI IFAM, OBJETO DA CONCORRENCIA 02/2014. PROCESSO PRIMORDIAL: 23443.001159/2014-41, DE 14.5.2014. PROC ORIGEM: 2014CC00002	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 500.000,00	158142264032015N E800084	CONCORRENCIA		
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	158142264032015N E800043	TOMADA DE PREC		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 778.569,08				

**NATUREZA DA DESPESA 33903908**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DE- ZEMBRO, CONFORME O LIMITE ESTIPULADO PELO PORTARIA SPO/SE/MEC Nº4 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.709,56	158142264032015N E800711	INEXIGIVEL		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA Q-SELECAO DO IFAM, CONF. MEMO 003-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015.PROC. 23443.000573/2015-14, DE 12.2.2015. CONTRATO 06/2011. INEXIG. 36/2011.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 32.255,54	158142264032015N E800058	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 44.965,10

### NATUREZA DA DESPESA 33903911

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ASSINATURA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA O PARQUE COMPUTACIONAL DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001256/2015-15, DE 17.3.2015, OBJETO DA INEXIGIBILIDADE 14/2015. PROC ORIGEM: 2015IN00014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 51.062,50	158142264032015N E800194	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 51.062,50

### NATUREZA DA DESPESA 33903916

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AMPLIACAO DA SALA DA CCGCE, DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA-REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.004944/2015-37 PROC ORIGEM: 2015DI00041	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.507,92	158142264032015N E800874	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 14.507,92

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903917

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
09/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICO CONTINUO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PE 47/2015, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.002125/2015-55. PROC ORIGEM: 2015PR00047	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 31.430,21	158142264032015N E800648	PREGAO		
19/08/2015	VALOR EMPENHADO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM EQUIPAMENTO "TEODOLITO", NO QUAL SE FAZ NECESSARIO PARA DAR O SUPORTE TECNICO NAS AULAS PRATICAS DE TO-POGRAFIA PARA OS ALUNOS DESSE CAMPUS/MZL. PROC ORIGEM: 2015DI00004	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 620,00	158444264032015N E800188	DISPENSA DE LICITACAO		
09/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015 DE 13.05.2015. CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014.(MAIO-DEZEMBRO) PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.300,00	158142264032015N E800244	INEXIGIVEL		
28/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 282-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2014, DE 9.7.2014, CONSTANTE DO PROCESSO:23443.001788/2014-71, DE 10.7.2014. PREGAO ELETRONICO 30/2014. PROC ORIGEM: 2	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.300,00	158142264032015N E800135	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

02/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO PREDIO DA REITORIA, CONFORME MEMO 004-CC/DAM/DAF/PROAD/IFAM, DE 7.1.2015, DO PROCESSO 23443.000572/2015-70, DE 12.2.2015. CONTRATO 05/2014. PROC ORIGEM: 20	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.109,33	158142264032015N E800065	PREGAO		
26/01/2015	PROC ORIGEM: 2013PR00009	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.018,00	158142264032015N E800040	PREGAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NO PREDIO DA REITORIA DO IFAM - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA - CONFORME MEMO 013-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015. CONTRATO 04/2014. INEXIGIBILIDADE 11/2014. PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.700,00	158142264032015N E800010	INEXIGIVEL		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 80.477,54

**NATUREZA DA DESPESA 33903919**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
27/10/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DESSE CAMPUS/MZL. CONFORME PREGAO 03/2013 CONTRATO 15/2013. PROC ORIGEM: 2013PR00003	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 2.623,05	158444264032015N E800253	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2932, NOY-2972,NOY-2982, NOY-2952 E OAD-5365(SERVICO). PROC:23443.001674/2015-11, DE 13.4.2015. DISP. 16/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.402,00	158142264032015N E800142	DISPENSAS DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE REVISAO PERIODICA DE 05(CINCO) VEICULOS INSTITUCIONAIS, MITSUBISHI, MOD: L200 TRITON, PLACAS: NOY-2972, NOY-2952,NOY-2872, NOY-2982 E OAB-5365(SERVICO). PROC:23443.003887/2014-98, DE 18.12.2014.DISP. 02/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 925,00	158142264032015N E800056	DISPENSAS DE LICITACAO		
10/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE REVISAO PERIODICA DE VEICULO INSTITUCIONAL, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO SPACE CROSS, PLACA JXX-9901(SERVICO: REVISAO VEICULAR - KM). PROC: 23443.003904/2014-97, DE 18.12.2014. DISPENSA 03/2015. PRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 250,60	158142264032015N E800054	DISPENSAS DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 5.200,65

#### NATUREZA DA DESPESA 33903920

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
13/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.002398/2014-19, DE 29.8.2014, OBJETO DO PREGAO SRP 05/2015. GRUPO 02. PROC ORIGEM: 2015PR00005	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.424,52	158142264032015N E800521	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.424,52

**NATUREZA DA DESPESA 33903939**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
12/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC ORIGEM: 05000112012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 291.730,32	158142264032015N E800249	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 291.730,32

**NATUREZA DA DESPESA 33903943**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS FIXAS ATE O MES DE DE- ZEMBRO, CONFORME O LIMITE ESTIPULADO PELO PORTARIA SPO/SE/MEC Nº4 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.882,77	158142264032015N E800713	DISPENSA DE LICITACAO		
17/04/2015	REFORCO DE 2015NE800004 - ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATE DEZ/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 120.000,00	158142264032015N E800128	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/02/2015	REFORÇO DE 2015NE800005 - PARA ATENDER DESPESA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.756,00	158142264032015NE800062	DISPENSA DE LICITACAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELE TRICA - AMAZONAS ENERGIA, CONFORME MEMO 05 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015 - DISPENSA 18/2014 - CONTRATO 10/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00018	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.000,00	158142264032015NE800005	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 172.638,77				

**NATUREZA DA DESPESA 33903944**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTARIA SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.735,09	158142264032015NE800722	INEXIGIVEL		
27/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.001045/2015-82, DE 06.3.2015. INEXIGIBILIDADE 05/2015. PROC ORIGE	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.328,32	158142264032015NE800096	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 36.063,41

#### NATUREZA DA DESPESA **33903948**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Documento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/11/2015	REFORCO DO EMPENHO 2015NE800910, REFERENTE AO CONVENIO 821006/2015, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO 2016.1.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 860.946,92	158142264032015N E800911	NAO SE APLICA		
23/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PROCESSO SELETIVO 1/2016, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO N 6/2015-CGGCE/REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.005 194/2015-11, DE 09/10/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 300.000,00	158142264032015N E800910	NAO SE APLICA		
23/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PROCESSO SELETIVO 1/2016, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO N 6/2015-CGGCE/REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.005 194/2015-11, DE 09/10/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.160.946,92	158142264032015N E800913	NAO SE APLICA		
23/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DA 2015NE800875 PARA POSTERIOR LIQUIDACAO DA DESPESA.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.160.946,92	158142264032015N E800915	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PROCESSO SELETIVO 1/2016, EM ATENCAO AO MEMORANDO ELETRONICO N 6/2015 - CCGCE/REITORIA, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.005194/2015-11, DE 09/10/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.160.946,92	158142264032015N E800875	NAO SE APLICA		
24/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, OBJETO DO TERMO ADITIVO 02/2014 AO CONTRATO 14/2012 - REITORIA. DISPENSA 51/2012(PERODO: JAN A DEZ). PROC ORIGEM: 06000512012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 52.635,00	158142264032015N E800537	DISPENSA DE LICITACAO		
16/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA FAEPI/IFAM DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IFAM-2015/02, CONFORME PROCESSO 23443.002224/2015-37, DE 22.5.2015. OBJETO DO CONTRATO 24/2015. DISPENSA 23/2015. PROC ORIGEM	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 363.986,94	158142264032015N E800253	DISPENSA DE LICITACAO		
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	158560264032015N E800045	DISPENSA DE LICITACAO		
27/02/2015	REFORCO DE 2015NE800012 - PARA ATENDR DESPESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.785,00	158142264032015N E800063	DISPENSA DE LICITACAO		

# Plano de Desenvolvimento Anual 2015

## DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE INTEGRACAO ENPRESA ESCOLA - CIEE, OBJETO DO CONTRATO 14/2012. DISPENSA 51/2012 (PROPORCIONAL 1/12). PROC ORIGEM: 2012DI00051	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.785,00	158142264032015N E800012	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 5.070.379,62				

### NATUREZA DA DESPESA 33903956

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
18/12/2015	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO - SIG. CONTRATO 29/2014. PROCESSO 23443.001977/2014-44, PROC ORIGEM: 05000092013	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.809.816,77	158142264032015N E800978	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->** R\$ 1.809.816,77

### NATUREZA DA DESPESA 33903958

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONTRATO 06/2014-REITORIA. PROCESSO 23443.000499/2014-55, DE 2.4.2014. PE.08/2013(UASG:158156).(JUL A DEZ/2015).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 34.149,27	158142264032015N E800492	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/06/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2015 SOBRE O CONTRATO 11/2014. OBJETO DO PROCESSO 23443.003281/2014-52, DE 29.10.2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). P	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.662,68	158142264032015N E800255	PREGAO		
17/04/2015	___ REFORCO DE 2015NE800008 - ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL PARA O AMBITO DA REITORIA DO IFAM ATE O MES DE JUN/2015 - TERMINO DO CONTRATO.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 18.000,00	158142264032015N E800129	PREGAO		
27/02/2015	___ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA REITORIA DO IFAM NO ANO DE 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 009-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. PROC. 23443.000336/2015-53. CONTRATO 06/2014. PROC ORIGEM: 0500008201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 30.000,00	158142264032015N E800064	PREGAO		
09/01/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO AMBITO DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 010 CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 8.1.2015 (PROPORCIONAL JAN/JUN). CONTRATO 11/2014. PE 88/2013 (ADESAO UASG:154421). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 23.128,68	158142264032015N E800008	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 130.940,63

**NATUREZA DA DESPESA 33903966**

Data	Descrição	PTRES	FORTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 6º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 05). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015N E800488	INEXIGIVEL		
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 4º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 03). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015N E800490	INEXIGIVEL		
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 01). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015N E800489	INEXIGIVEL		
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 02). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015N E800487	INEXIGIVEL		
28/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DO IFAM NO 5º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE PROTESTO EM MANAUS-AM, OBJETO DO PROCESSO 23443.002126/2015-08, DE 14.5.2015. INEXIGIBILIDADE 24/2015(ITEM 04). PROC	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 46,58	158142264032015N E800491	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/07/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATOS CARTORARIOS EM GERAL(AUTENTICACAO,RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDOES E OUTROS) NECESSARIOS A REITORIA DO IFAM.PROCESSO:23443.001793/2015-65, DE 17.04.15. INEXIGIBILIDADE 15/2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.834,10	158142264032015N E800330	INEXIGIVEL		
------------	--	--------	----	-------------	--------------	-----------------------------	------------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 3.067,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903969

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/07/2015	EMPENHO REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO, MARCA MERCEDES-BENZ,MODELOATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PPROCESSO:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 109,96	158142264032015N E000150	NAO SE APLICA		
26/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 001 - CML/DAM/DAF/PROAD/IFAM 2015, DE 7.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000505/2015-55, DE 10.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.790,00	158142264032015N E000060	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.899,96

#### NATUREZA DA DESPESA 33903970

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VESTES TALARES PARA A REALIZACAO DE SOLENIDADES DE COLACAO DE GRAU, CONFORME PROCESSO: 23443.000576/2015-58, DE 12.2.2015, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 14/2014(ADESAO UASG: 158345). PROC ORIGEM: 050001420	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 571,00	158142264032015N E800138	PREGAO		
------------	---	--------	----	-------------	------------	-----------------------------	--------	--	--

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 571,00

#### NATUREZA DA DESPESA **33903974**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	EMISSAO DE REFORCO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATE O MES DE DEZEMBRO	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 11.275,77	158142264032015N E800709	INEXIGIVEL		
28/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE E FRETE DE MATERIAL PARA MUDANCA, PRESTADO A SERV. ALCIANE MATOS PAIVA, SIAPE 1803318, CONSTANTE DO PROC.23443.004944/2015-37 PROC ORIGEM: 2015DI00036	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.200,00	158142264032015N E800690	DISPENSA DE LICITACAO		
15/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DOIFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 20.1.2015, OBJETODO CONTRATO 11/2012 - ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.000,00	158142264032015N E800250	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/06/2015	REFORCO DE 2015NE800038 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESE DE JUN A NOV/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 22.295,25	158142264032015N E800251	INEXIGIVEL		
31/03/2015	REFORCO DE 2015NE800038 - ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS MESE DE FEV E MAR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 12.000,00	158142264032015N E800104	INEXIGIVEL		
26/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE POSTAGENS E MALOTES PARA A REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO 038-CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 20.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 11/2012 - ECT CORREIOS. INEXIGIBILIDADE 33/2012. (PROPORC. 1/12)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.070,00	158142264032015N E800038	INEXIGIVEL		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 64.841,02</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33903979**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
16/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RESTACAO DE SERV. DE MANU.PREVE. E CORRETIVA NA REITORIA, EM ATENDIMENTO AO M MO. 77-DAF/PROAD/IFA/2014, DE 04/05/15, CONST.23443.2064/15-26.DISPENSA 34/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.320,00	158142264032015N E800662	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/06/2015	REFORCO DE 2015NE800036 PARA CUSTEIO DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA FAEPI DURANTE O PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS DO IFAM-2015/01, OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO 39/2014. PROC:23443.000801/2015-56, DE 25.2.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 57.045,33	158142264032015N E800254	DISPENSA DE LICITACAO		
21/01/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS 2015/01, CONFORME OFICIO 009/2015 - FAEPI, DE 19.1.2015, OBJETO DO CONTRATO 39/2014. DISPENSA 51/2014. (COMPLEMENTACAO). PROC ORIGEM: 2014DI00051	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 316.617,60	158142264032015N E800036	DISPENSA DE LICITACAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 374.982,93

#### NATUREZA DA DESPESA 33903997

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
25/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO PARA RESTABELECIMENTO DO SALDO DO EMPENHO DEVIDO VALORES DAS FATURAS.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 47.267,76	158142264032015N E800923	PREGAO		
06/08/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROCESSO: 23443.000469/2015-20, DE 6.2.2015. PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 291.730,32	158142264032015N E800510	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

12/06/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM. CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC ORIGEM: 05000112012	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 291.730,32	158142264032015N E800247	PREGAO		
17/04/2015	___ REFORCO DE 2015NE800007 - ATENDER DESPESAS DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, REFERENTE A MAR E ABR/2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 82.472,60	158142264032015N E800127	PREGAO		
09/01/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA E SEM COMPARTILHAMENTO PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 08 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015. CONTRATO 03/2014. PE 11/2012 (ADESAO UASG:749000). PROC OR	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 72.527,40	158142264032015N E800007	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 785.728,40</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33904702**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
11/06/2015	___ EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO DE DEBITO DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2010. PROCESSO 23443. 002166/2015-41, DE 15.5.2015.(VALOR PRINCIPAL)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.272,11	158142264032015N E000121	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 1.272,11

#### NATUREZA DA DESPESA 33904710

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SELAGEM DE CAMINHAO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO.40/2015-CML/REITORIA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.006804/2015-01.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 149,00	158142264032015N E000500	NAO SE APLICA		
28/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM SELAGEM DE CAMINHAO DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO.40/2015-CML/REITORIA, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.006804/2015-01.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 149,00	158142264032015N E000451	NAO SE APLICA		
20/07/2015	EMPENHO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO , MARCA MERCEDES-BENZ, MODELO ATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PPROCESSO:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 179,27	158142264032015N E000147	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 477,27

#### NATUREZA DA DESPESA 33904716

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/07/2015	EMPENHO DE JUROS REF. LICENCIAMENTO DE VEICULO , MARCA MERCEDES-BENZ,MODELOATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PREOCESSE:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 26,37	158142264032015N E000148	NAO SE APLICA		
11/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO DE DEBITO DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2010. PROCESSO 23443. 002166/2015-41, DE 15.5.2015.(JUROS)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 447,87	158142264032015N E000122	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 474,24

#### NATUREZA DA DESPESA **33904727**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/07/2015	EMPENHO DE MULTA REF. LICENCIAMENTO DE VEICULO , MARCA MERCEDES-BENZ,MODELOATEGO1725 - PLACA JDX-0026, ADQUIRIDOS PELO FNDE PARA ATENDER PROGRAMA DA ESCOLA TECNICA ABERTA DO BRASIL(E-TEC-BRASIL). PREOCESSE:23443.002648/2015-00.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17,93	158142264032015N E000149	NAO SE APLICA		
11/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIVIDA ATIVA DO IFAM COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, A TITULO DE DEBITO DE IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2010. PROCESSO 23443. 002166/2015-41, DE 15.5.2015.(MULTA)	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 219,17	158142264032015N E000123	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 237,10

**NATUREZA DA DESPESA 33904801**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
05/11/2015	VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AULAS PRATICAS DO CURSO DE AGROECOLOGIA SUPERIOR NO MUNICIPIO DO CAREIRO DA VAZEA-AM	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 480,00	158444264032015N E000107	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 480,00

**NATUREZA DA DESPESA 33909301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.860,00	158142264032015N E000287	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.860,00

**NATUREZA DA DESPESA 33909302**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

19/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM EM VIAGEM A SERVIÇO, EM FAVOR DO SERVIDOR PERICLES TEIXEIRA VEIGA, SIAPE: 161034 0, LOTADO NA PRODIN/IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.001872/2015-76, DE 27.4.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 240,00	158142264032015N E000107	NAO SE APLICA		
27/04/2015	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN E-CNPJ DO IFAM JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL(AUTORIDADE CERTIFICADORA SERPRO), EM FAVOR DO SERVIDOR ANDERSON CARLOS LIMA BENTES, SIAPE: 1800462.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 325,26	158142264032015N E000091	NAO SE APLICA		
21/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR GUSTAVO GALDINO RODRIGUES BERNHARD, SIAPE: 2683883, EM ATENÇÃO AO MEMO. 489 - GR/IFAM/2014, DE 19.12.2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000056/2015-45, DE 6.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 1.232,75	158142264032015N E000014	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 1.798,01

**NATUREZA DA DESPESA 33909303**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR NILTON PAULO PONCIANO, CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº 3.132 - GR/IFAM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO 23443.005189/2015-16	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 10.208,36	158142264032015N E000397	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

27/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SERVIDORA JOSIANE FARACO ANDRADE ROCHA, CONFORME PORTARIA 3.123-GR/IFAM, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.007551/2015-85	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 10.793,13	158142264032015N E000359	NAO SE APLICA		
25/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS, CONFORME PORTARIA 2.928-GR/IFAM, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.006491/2015-83.	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 5.294,51	158142264032015N E000317	NAO SE APLICA		
23/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS, SIAPE: 1177659, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 E EM ATENCAO A PORTARIA 2.121-GR/IFAM, DE 20.7.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.663,73	158142264032015N E000160	NAO SE APLICA		
10/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSIMAR GONCALVES VARGAAS, SIAPE: 1791957, CONFORME ART. 53 DA LEI Nº. 8.112/90, EM ATENCAO A PORTARIA N 1.929-GR/IFAM, DE 30.6.2015, PROCESSO: 23443.002643/2015-79, DE 19.6.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.858,96	158142264032015N E000145	NAO SE APLICA		
17/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALCIANE MATOS DE PAIVA, SIAPE: 1803318, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI Nº. 8.112/90 COMBINADA APORT. 1713-GR/IFAM, DE 9.6.2015. PROCESSO: 23443.003973/2014-09, DE 23.12.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.777,56	158142264032015N E000128	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

15/06/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADANILTON RABELO DE ANDRADE, SIAPE: 1801810, CONFORME PORTARIA 1.733-GR/IFAM, DE 11.6.2015, OBJETO DOPROCESSO SIG: 23443.000002/2015-80, DE 2.6.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.277,92	158142264032015N E000125	NAO SE APLICA		
01/04/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VLADIMIR DO NASCIMENTO EABRA, SIAPE: 1105391, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 E EM ATECAO A PORTARIA 1.099 - GR/IFAM, DE 27.3.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 4.091,60	158142264032015N E000085	NAO SE APLICA		
19/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ ANDERSON DE MORAISANTOS, SIAPE: 1818241, CONFORME DISCIPLINA DO ART. 53 DA LEI 8.112/90 E EM ATENCAO A PORTARIA 045 - GR/IFAM, DE 9.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.664,60	158142264032015N E000012	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					<b>R\$ 84.630,37</b>				

**NATUREZA DA DESPESA 33909305**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
28/01/2015	EMPENHO PARA DESPESAS DE INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL DO IFAM NO IFAM EM 2015, EM ATENCAO AO MEMO 003-DGP/PROAD/GR-IFAM/2015, DE 5.1.2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000024/2015-40, DE 5.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 5.000,00	158142264032015N E000032	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

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

#### NATUREZA DA DESPESA **33909307**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR NILTON PAULO PONCIANO, CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº 3.132 - GR/IFAM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO 23443.005189/2015-16	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 10.208,36	158142264032015N E000382	NAO SE APLICA		
10/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDOR NILTON PAULO PONCIANO, CONCEDIDO PELA PORTARIA Nº 3.132 - GR/IFAM, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONTANTE DO PROCESSO 23443.005189/2015-16	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 10.208,36	158142264032015N E000380	NAO SE APLICA		
09/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015. CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000037/2015-19	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 3.200,00	158142264032015N E000378	NAO SE APLICA		
25/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO MORADIA CONCEDIDO AO SERVIDOR LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS, CONFORME PORTARIA 3.008-GR/IFAM, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000007/2015-81, DE 16.11.15	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 3.200,00	158142264032015N E000318	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/10/2015	REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO MORADIA DOS SERVIDORES DOIFAM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 17.860,00	158142264032015N E000290	NAO SE APLICA		
29/09/2015	REFORCO DE 2015NE000011. ATENDER DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015, PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. PROCESSO:23443.000037/2015-19, DE 6.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 45.000,00	158142264032015N E000247	NAO SE APLICA		
30/06/2015	CANCELAMENTO DO EMPENHO POIS A DESPESA PARA AINDA SERA PAGA	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 58.000,00	158142264032015N E000141	NAO SE APLICA		
13/03/2015	REFORCO DE 2015NE000011. ATENDER DESPESAS DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015, EM ATENCAO AO MEMO. 005-CEF/DEO/PROAD/IFAM/2015, DE 13.3.2014, CONSTANTE DO PROCESSO 23443.000037/2015-19, DE 6.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 128.480,00	158142264032015N E000070	NAO SE APLICA		
14/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AUXILIO-MORADIA DOS SERVIDORES DO IFAM NO EXERCICIO 2015.(PROPORCIONAL 1/12).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 25.000,00	158142264032015N E000011	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 301.156,72

**NATUREZA DA DESPESA 33909314**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
23/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO A SERVIDORA ANA MARIA DIAS DA SILVA, SIAPE: 1330514.OBJETO DO PROCESSO 23443.002966/2014-81, DE 6.10.2014 (JUNTADA POR ANEXACAO: 23443.003735/2014-95, DE 3.12.2014).	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 115,54	158142264032015N E000015	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 115,54

**NATUREZA DA DESPESA 33913990**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
30/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.0.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00046	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 204.352,07	158142264032015N E801004	DISPENSA DE LICITACAO		
30/12/2015	REFORCO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 70.598,03	158142264032015N E801005	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/12/2015	REFORÇO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15. 0.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 0,09	158142264032015N E801003	DISPENSA DE LICITACAO		
29/12/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 58.516,87	158142264032015N E801001	DISPENSA DE LICITACAO		
29/12/2015	REFORÇO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE_15. 0.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 66.595,56	158142264032015N E801002	DISPENSA DE LICITACAO		
29/10/2015	REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS FIXAS CONFORME LIMITE ESTIPULADO PELA PORTAR A SPO/SE/MEC Nº 04 DE 03/07/15	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 13.153,80	158142264032015N E800724	INEXIGIVEL		
07/10/2015	REFORÇO DO EMPENHO 2015NE800003, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, OBJETO DO PROCESSO 23443.003744/2014.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 467.521,09	158142264032015N E800639	INEXIGIVEL		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

09/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.14. ADITIVO 01/15 AO CONTRATO 01/14. INEXIG. 29/13 (MARCO A DEZEMBRO). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 42.447,92	158142264032015N E800071	INEXIGIVEL		
19/02/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 04/2015.(COMPLEMENTACAO DE VALOR). PROC ORIGEM:	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 80.000,00	158142264032015N E800059	DISPENSA DE LICITACAO		
09/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE PUBLICACOES PELA REITORIA DO IFAM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO EXERCICIO 2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003137/2014-16, DE 15.10.2014. DISPENSA DE LICITACAO 46/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00046	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 8.000,00	158142264032015N E800006	DISPENSA DE LICITACAO		
07/01/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA OU ELETRONICA DA REITORIA DO IFAM, CONFORME MEMO 06 - CCC/DAM/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015, OBJETO DO PROCESSO 23443.003744/2014-86, DE 4.12.2014. PROC ORIGEM: 201	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 7.640,64	158142264032015N E800003	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA----->

R\$ 1.018.826,07

NATUREZA DA DESPESA **33914718**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

30/12/2015	REFORÇO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CUSTEAR DESPESA COM PROFISSIONAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS INTERCAMPI - JIFAM, EM ATENÇÃO AO MEMO.409/2015-PROEN/IFAM, 24 DE JULHO DE 2015. CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3078/15-67	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 120,00	158142264032015N E000497	NAO SE APLICA		
29/12/2015	EMPENHO PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CUSTEAR DESPESA COM PROFISSIONAL QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS INTERCAMPI - JIFAM, EM ATENÇÃO AO MEMO.409/2015-PROEN/IFAM, 24 DE JULHO DE 2015. CONSTANTE DO PROCESSO 23443.3078/15-67	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 60,00	158142264032015N E000470	NAO SE APLICA		
17/06/2015	ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS POR PESSOA FÍSICA PARA O IFAM CAMPUS PARINTINS NO EXERCÍCIO DE 2015. (MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA).	088506	50	L20RLP0100N	R\$ 183,40	158560264032015N E000067	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 363,40

#### NATUREZA DA DESPESA **33919301**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
31/03/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY: "CURSO DE FORMAÇÃO EM SINDICANCIA E PAD", CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 001/2015- ESAF, A CARGO DO CENTRESAF/PA. PROCESSO: 23443.000353/2015-91, DE 29.1.2015.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.869,20	158142264032015N E000084	NAO SE APLICA		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 2.869,20

**NATUREZA DA DESPESA 44903035**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
01/06/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICAEDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015N E800227	INEXIGIVEL		
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICAEDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015N E800196	INEXIGIVEL		
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 05 (CINCO) KIT'S DE ROBOTICAEDUCACIONAL PARA O LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONF. PROCESSO: 23443.003619/2014-76, DE 24.11.2014. INEXIGIB. 50/2014.	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 62.350,00	158142264032015N E800074	INEXIGIVEL		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 187.050,00

**NATUREZA DA DESPESA 44903905**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

31/08/2015	ESTORNO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01 (LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA).	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 125.362,50	158142264032015N E800546	PREGAO		
31/08/2015	ESTORNO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01 (LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA).	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 510.230,70	158142264032015N E800545	PREGAO		
31/08/2015	ESTORNO PARA ATENDER AO PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01 (LIBERACAO DE COTA ORCAMENTARIA).	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 180.615,00	158142264032015N E800547	PREGAO		
08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 1.008.028,20	158142264032015N E800235	PREGAO		
08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS- PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. PREGAO 04/2014 ( UASG 160017) PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015N E800234	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 02	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015N E800238	PREGAO		
08/06/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. PREGAO 04/2014( UASG 160017). PROC ORIGEM: 05000042014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 48.543,00	158142264032015N E800232	PREGAO		
23/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOST ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO 01	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 1.008.028,20	158142264032015N E800087	PREGAO		
13/03/2015	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOST ECNICO-PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME PROCESSO 23443.000532/2015-28,DE 11.2.2015.PREGAO ELETRONICO 04/2014(ADESAO UASG:160017).GRUPO02	094693	12	L20RLP4100N	R\$ 278.760,00	158142264032015N E800078	PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 3.717.087,60

**NATUREZA DA DESPESA 44905191**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

04/12/2015	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA REFORMA DO CAMPUS AVANÇADO MANACAPURU. PROC ORIGEM: 2015CC00001	088506	12	L20RLP4106N	R\$ 1.529.274,58	155422264032015N E800010	CONCORRENCIA		
30/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO PARA RESTABELECER O O SALDO DO SALDO DA OBRA.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 1,00	158142264032015N E800948	DISPENSA DE LICITACAO		
30/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSTRUCAO DA OBRA DO CAMPUS MANACAPURU, EMATENCAO AO 220-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 03.08.2015.CONSTANTE DO PROCESSO23443.003206/2015-72.-CONCORRENCIA 01/15. PROC ORIGEM: 2015CC00001	088506	12	L20RGP4106N	R\$ 1.529.274,58	158142264032015N E800949	CONCORRENCIA		
30/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSTRUCAO DA OBRA DO CAMPUS MANACAPURU, EMATENCAO AO 220-DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, DE 03.08.2015.CONSTANTE DO PROCESSO23443.003206/2015-72.-CONCORRENCIA 01/15 PROC ORIGEM: 2015CC00001	088506	12	L20RLP4106N	R\$ 1.529.274,58	158142264032015N E800951	CONCORRENCIA		
10/11/2015	COMPLEMENTACAO DA OBRA DO CAMPUS TEFE, REFERENTE AO CONTRATO 38/2014, PROCESSO 23443.000541/2015-19 PROC ORIGEM: 2014DI00053	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 600.525,29	158142264032015N E800905	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

10/11/2015	___ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORM E PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO A ITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 38.960,70	158142264032015N E800908	DISPENSA DE LICITACAO		
30/10/2015	REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 3.236.788,20	158142264032015N E800827	DISPENSA DE LICITACAO		
20/10/2015	___ REFORCO DO EMPENHO 2015NE800534 PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DA O-BRA DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19. CONTRATO REITORIA 38/2014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 994.359,33	158142264032015N E800671	DISPENSA DE LICITACAO		
07/10/2015	___ REFORCO DO EMPENHO 2015NE800534, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE TEFE. CONFORM E PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 309.348,63	158142264032015N E800640	DISPENSA DE LICITACAO		
30/09/2015	REFORCO DE EMPENHO 2015NE800533 PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS HUMAITA DO IFAM, CONF. PROC: 23443.2193/2015-14, DE 19.5.2015: REPACTUACAO DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 37/2014.	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 242.667,63	158142264032015N E800629	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

16/09/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014..	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 902.640,31	158142264032015N E800574	DISPENSA DE LICITACAO		
20/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS HUMAITA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.002193/2015-14, DE 19.5.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 37/2014. PROC ORIGEM: 2014DI00052	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 317.470,90	158142264032015N E800533	DISPENSA DE LICITACAO		
20/08/2015	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRUCAO DO CAMPUS TEFE DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.000541/2015-19, DE 11.2.2015: REPACTUACAO OBJETO DO TERMO ADITIVO 01/2015 SOBRE O CONTRATO REITORIA 38/2014. PROC ORIGEM: 06000532014	088506	12	L20RLP4100N	R\$ 499.802,48	158142264032015N E800534	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**----->

R\$ 11.730.388,21

**NATUREZA DA DESPESA 44905212**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM - DISPENSA 26/2015 - PROCESSO:23443.002570/2014-34, DE 10. 09.2014. ATENDIMENTO MEMO.36 -CML/DAF/PROAD/REITORIA/IFAM/2014, DE 09.09.2014	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 2.500,00	158142264032015N E800332	DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

07/07/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A REITORIA DO IFAM - DISPENSA 22/2015 - PROCESSO:23443.002570/2014-34, DE 10. 09.2014. ATENDIMENTO MEMO.36 -CML/DAF/PROAD/REITORIA/IFAM/2014, DE 09.09.2014	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 2.500,00	158142264032015N E800329	DISPENSA DE LICITACAO		
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI00008	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 485,00	158142264032015N E800197	DISPENSA DE LICITACAO		
30/03/2015	EMPENHO PARA AQUISIAO DE VASILHAMES DE 13KG PARA GAS GLP(BOTIJAS VAZIAS):05(CINCO) PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003575/2014-84, DE 19.11.2014. DISPENSA 08/2015(ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015DI00008	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 485,00	158142264032015N E800101	DISPENSA DE LICITACAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 5.970,00				

**NATUREZA DA DESPESA 44905230**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
15/07/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA O DATACENTER DO IFAM. PROCESSO 23443.002699/2014-42.PREGAO N. 34/2015. PROC ORIGEM: 2015PR00034	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 44.444,44	158142264032015N E800426	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR0001	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 16.000,00	158142264032015N E800203	PREGAO		
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 03). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 16.000,00	158142264032015N E800117	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 76.444,44

#### NATUREZA DA DESPESA 44905233

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 07). PROC ORIGEM: 2015PR0001	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 44.391,50	158142264032015N E800205	PREGAO		
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 01 E 04). PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 26.037,00	158142264032015N E800201	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio

R\$ 45.221.701,20

Execução de Custeio

R\$ 47.675.130,75

105,43%

Orçamento de Capital

R\$ 6.022.532,84

Execução de Capital

R\$ 9.468.188,92

157,21%

Total do orçamento

**R\$ 51.244.234,04**

Total executado

**R\$ 57.143.319,67**

**111,51%**

29/05/2015	___ EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR0001	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 2.570,00	158142264032015N E800202	PREGAO		
29/05/2015	___ EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 05 E 06). PROC ORIGEM: 2015	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 12.622,50	158142264032015N E800204	PREGAO		
14/05/2015	___ EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 01).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 11.570,00	158142264032015N E800160	PREGAO		
14/05/2015	___ EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 06).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 740,00	158142264032015N E800163	PREGAO		
13/04/2015	___ EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 01 E 04). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 26.037,00	158142264032015N E800115	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.570,00	158142264032015N E800116	PREGAO		
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITENS 05 E 06). PROC ORIGEM: 2015	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 12.622,50	158142264032015N E800118	PREGAO		
13/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,AUDIO-VIDEO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME O PROCESSO: 23443.003161/2014-55, DE 17.10.2014. PREGAO 18/2015 (ITEM 07). PROC ORIGEM: 2015PR0001	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 44.391,50	158142264032015N E800119	PREGAO		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 183.552,00				

**NATUREZA DA DESPESA 44905235**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 04).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 540,00	158142264032015N E800161	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

14/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO-VIDEO E INFO PARA IMPLANTACAO DE LABORATORIO NO NUCLEO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO IFAM - APOEMA, CONFORME PROC. 23443.003216/2014-27, DE 23.10.2014. PREGAO ELETRONICO 09/2015(ITEM 05).	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 810,00	158142264032015N E800162	PREGAO		
				L20RLP6000N	R\$ 12.600,00		PREGAO		
				L20RLP6000N	R\$ 12.600,00		PREGAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 26.550,00

**NATUREZA DA DESPESA 44905242**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR00010	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800200	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

29/05/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015PR00010	088506	12	L20RLP6000N	R\$ 2.060,00	158142264032015N E800199	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 01). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 2.060,00	158142264032015N E800111	PREGAO		
10/04/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(QUADRO DE AVISO) PARA O CENTRO DE IDIOMAS DO IFAM, CONFORME PROCESSO: 23443.003389/2014-45, DE 5.11.2014. PREGAO ELETRONICO 10/2015 (ITEM 02). PROC ORIGEM: 2015PR00010	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 15.000,00	158142264032015N E800112	PREGAO		
				L20RLP6000N	R\$ 1.400,00		DISPENSA DE LICITACAO		
				L20RLP0100N	R\$ 1.400,00		DISPENSA DE LICITACAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 36.920,00

NATUREZA DA DESPESA **44905252**

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
10/11/2015	COMPLEMENTACAO DA 2015NE800850, SOLICITACAO FEITA PEL A SPO/MEC. PROC ORIGEM: 05000592015	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 14.231,00	158142264032015N E800883	PREGAO		
06/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDI O DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. EMENDA PARLAMENTAR PROC O	098375	00	L20RLP0100N	R\$ 154.000,00	158142264032015N E800863	PREGAO		
06/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDI O DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. PROC ORIGEM: 2015PR00059	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.600,00	158142264032015N E800864	PREGAO		
05/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERACAO DO ITEM.	098375	00	L20RLP0100N	R\$ 154.000,00	158142264032015N E800856	PREGAO		

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
<b>Total do orçamento</b>	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	<b>Total executado</b>	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

05/11/2015	ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERACAO DO ITEM.	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.600,00	158142264032015N E800857	PREGAO		
03/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDI O DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. PROC ORIGEM: 2015PR00059	098375	00	L20RLP0100N	R\$ 154.000,00	158142264032015N E800850	PREGAO		
03/11/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CARRO OFICIAL PARA O PREDI O DA REITORIA DO IFAM, EM ATENCAO AO MEMO. 031 - DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 24/0 /15, CONSTANTE DO PROC.23443.1444/15-43.UG 154041. PROC ORIGEM: 2015PR00059	088506	12	L20RLP0100N	R\$ 24.600,00	158142264032015N E800851	PREGAO		
12/03/2015	EMPENHO PARA AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL PARA A REITORIA DO IFAM, CONFORME PROCESSO 23443.003571/2014-04, DE 19.11.2014. OBJETO DO PREGAO 379/2014 (ADESAO UASG:153164). PROC ORIGEM: 05003792014	094693	12	L20RLP6000N	R\$ 124.353,00	158142264032015N E800075	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 674.384,00

TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----> R\$ 37.575.436,94

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33901414

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS SERVIDORES NO CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM FORMACAO PEDAGOGICA EM DOCENCIA NA EDUCA CAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA NO AMBITO DO PLAFOR/SETEC.	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 17.666,85	158142264032015N E000257	NAO SE APLICA		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 17.666,85

#### NATUREZA DA DESPESA 33903301

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
20/10/2015	EMPENHO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS NO TERRITORIO NACIONAL PARA O CURSO DE POS-GRADUACAO LATO SENSU EM FORMACAO PEDAGOGICA EM DOCENCIA NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA PLAFOR/SETEC. PROC ORIGEM: 2015PR00036	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 9.300,00	158142264032015N E800672	PREGAO		

TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----> R\$ 9.300,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903602

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
------	-----------	-------	-------	---------------	-------	-----------------	------------	----------	------------

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

20/10/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE DIARIAS NO TERRITORIO NACIONAL AOS COLABORADORES CURSO DE POS-GRADUACAO LATU SENSU EM FORMACAO PEDAGOGICA EM DOCENCIA NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA NO AMBITO DO PLAFOR/SETEC.	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 25.679,13	158142264032015N E000258	NAO SE APLICA		
------------	---	--------	----	-------------	---------------	-----------------------------	---------------	--	--

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 25.679,13

#### NATUREZA DA DESPESA 33903903

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
22/05/2015	EMPENHO PARA CUSTEIO DE SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA DE INTERMEDIACAO COMERCIAL EM FACE DA PARTICIPACAO DO IFAM NO O III FORUM DA EPT. COMPLEMENTO DE VALOR, EM FACE 2015NC000172, DE 20.5.2015. TED 1.885/2015 - SIMEC.	086383	12	LPP09P01FMN	R\$ 50.000,00	158142264032015N E000110	NAO SE APLICA		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 50.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA 33903948

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
26/11/2015	EMPENHO PARA CUSTER DESPESA COM MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO TECNOLOGICOSERVIDORES DO IFAC/IFAM, EM ATENCAO AO OFICIO 583/15/GABIN/IFAC, DE 10.08.15, CONSTANTE DO PROC.23443.004524/2015-51 PROC ORIGEM: 2015DI00038	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 383.000,00	158142264032015N E800935	DISPENSA DE LICITACAO		

**TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA**-----> R\$ 383.000,00

## Plano de Desenvolvimento Anual 2015

### DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

Orçamento de Custeio	R\$ 45.221.701,20	Execução de Custeio	R\$ 47.675.130,75	105,43%
Orçamento de Capital	R\$ 6.022.532,84	Execução de Capital	R\$ 9.468.188,92	157,21%
Total do orçamento	<b>R\$ 51.244.234,04</b>	Total executado	<b>R\$ 57.143.319,67</b>	<b>111,51%</b>

#### NATUREZA DA DESPESA 33903965

Data	Descrição	PTRES	FONTE	PLANO INTERNO	Valor	Cocumento Hábil	Modalidade	Processo	Código PDA
03/11/2015	ATENDIMENTO CONFORME OFICIO NR. 538/2015/GAB/IFACRE.	086383	12	VPP08P0120N	R\$ 383.000,00	158142264032015N E000294	NAO SE APLICA		
<b>TOTAL POR NATUREZA DE DESPESA-----&gt;</b>					R\$ 383.000,00				
<b>TOTAL POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA-----&gt;</b>					R\$ 868.645,98				
<b>TOTAL POR UNIDADE-----&gt;</b>					R\$ 38.444.082,92				
<b>TOTAL GERAL-----&gt;</b>					R\$ 98.612.462,53				