

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #18048**
Manutenção do Contrato de aquisição de Combustível para frota oficial do Campus Lábrea

14/10/2015 13:49 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/10/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	49931.18	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339030-MATERIAL DE CONSUMO
Status no PDA:	Não Planejada	Ameaça à execução:	Limite Orçamentário reduzido
Meta :	Manter a frota oficial em pleno funcionamento	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Eficiência Gerencial	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2015:	Fortalecer o desenvolvimento do IFAM por meio da melhoria da gestão e redução de custos das despesas	Tratamento do Risco:	Redução de custos das despesas
Descrição			
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000471/2014-20.			
Demandas relacionadas:			
copiado *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA # 16698: Aquisição...			Concluída 02/01/2016 31/12/2016

Histórico

#1 - 14/10/2015 13:50 - Chagas Souza

- copiado PDA_CLÁBREA #16698: Aquisição de Combustível para frota oficial adicionado

#2 - 14/10/2015 13:55 - Chagas Souza

- Data prevista alterado de 31/12/2015 para 14/10/2015
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMPUS LABREA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PROCESSO NR 23388.000471/2014-20. COTRATO Nº 08/2014

#3 - 16/11/2015 11:26 - Chagas Souza

- Valor Unitario alterado de 49404.83 para 49931.18

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. R\$ 526,35