

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA\_TEFÉ #19697**

**Aquisição de suprimentos de informática.**

16/12/2015 08:40 - Yuri Bandeira

|                                                                                                     |                 |                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Situação:</b> Concluída                                                                          |                 | <b>Início:</b> 16/12/2015                                                         |               |
| <b>Prioridade:</b> Normal                                                                           |                 | <b>Data prevista:</b>                                                             |               |
| <b>Encaminhado para:</b>                                                                            |                 |                                                                                   |               |
| <b>Categoria:</b> Material de Consumo                                                               |                 |                                                                                   |               |
| <b>Ação:</b> PDA2016 CTEFÉ                                                                          |                 |                                                                                   |               |
| <b>Iniciativa:</b>                                                                                  |                 | <b>Ações PDI TEFÉ 2014-2018:</b> Aperfeiçoar a política de aplicação dos recursos |               |
| <b>Ano:</b> 2016                                                                                    |                 | <b>Programa Orçamentário:</b> 2031 - Educação Profissional e Tecnológica          |               |
| <b>Valor Unitario :</b> 48960.00                                                                    |                 | <b>Ação Orçamentária:</b> 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas    |               |
| <b>Quantidade:</b> 1                                                                                |                 | <b>Natureza da Despesa:</b> 3390-DESPESAS CORRENTES                               |               |
| <b>Status no PDA:</b> Planejada                                                                     |                 | <b>Ameaça à execução:</b> Contingenciamento Orçamentário                          |               |
| <b>Meta :</b> Aquisição de materiais consumo para estruturação das diretorias do campus             |                 | <b>Impacto da ameaça:</b> Interrupção das atividades do campus                    |               |
| <b>Indicador:</b>                                                                                   |                 | <b>Probabilidade:</b> 4                                                           |               |
| <b>Perspectivas a partir de 2016:</b> ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA                                     |                 | <b>Resposta do Risco:</b> Tolerado                                                |               |
| <b>Obj.Estratégicos início 2016:</b> Aprimorar o processo de planejamento e execução das atividades |                 | <b>Tratamento de Risco:</b> Redução das estimativas IFAM.                         |               |
| <b>Obj. PDI TEFÉ 2014-2018:</b> Estimular a eficiência orçamentária e financeira                    |                 | <b>Tratamento de fragilidade:</b>                                                 |               |
| <b>Descrição</b>                                                                                    |                 |                                                                                   |               |
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral                           |                 | Indicadores: Índice de Satisfação                                                 |               |
| Meta: Aquisição de materiais consumo para estruturação das diretorias do campus                     |                 | Fonte de Verificação:                                                             |               |
| Aquisição de                                                                                        | Manter supridos | Elaborar termo de                                                                 | R\$ 33.000,00 |
| suprimentos de                                                                                      | todos os        | referência;                                                                       | R\$ 33.000,00 |
| informática.                                                                                        | equipamentos de | Realizar                                                                          |               |
|                                                                                                     |                 | procedimento                                                                      |               |
|                                                                                                     |                 | licitatório para                                                                  |               |
|                                                                                                     | tecnologia da   | aquisição de                                                                      |               |

|  |                     |                           |  |  |  |
|--|---------------------|---------------------------|--|--|--|
|  | informação que      | suprimentos de            |  |  |  |
|  |                     | informática,              |  |  |  |
|  | necessitam de       | conforme PDTI do          |  |  |  |
|  |                     | IFAM;                     |  |  |  |
|  | suprimentos para    | Empenho da compra;        |  |  |  |
|  |                     | Entrega dos equipamentos. |  |  |  |
|  | seu funcionamento   |                           |  |  |  |
|  | contínuo, tais como |                           |  |  |  |
|  | impressoras, a rede |                           |  |  |  |
|  | lógica do campus.   |                           |  |  |  |

## Histórico

**#1 - 05/02/2016 11:43 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.

**#2 - 18/02/2016 08:39 - Jairo Moura**

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

**#3 - 27/06/2016 16:48 - Junior Mozart Nogueira Gomes**

- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100

**#4 - 07/11/2016 15:42 - Jairo Moura**

- Valor Unitario alterado de 33000.00 para 48960.00

**#5 - 07/11/2016 15:48 - Jairo Moura**

- Arquivo 17-tr-toners.pdf adicionado
- Arquivo 18-DOTAÇÃO TONNERS.pdf adicionado
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tolerado
- Tratamento do Risco alterado de . para Redução das estimativas

**Arquivos**

|                        |            |            |             |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| 18-DOTAÇÃO TONNERS.pdf | 673,118 KB | 07/11/2016 | Jairo Moura |
| 17-tr-toners.pdf       | 5,385 MB   | 07/11/2016 | Jairo Moura |