

 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 28/11/2024 10:22	 INSTITUTO FEDERAL AMAZONAS
---	--

RELATÓRIO DE PROCESSOS MOVIMENTADOS NA NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Período: 13/11/2024 à 27/11/2024
Unidade: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)
Tipo de Movimentação: Ambos

MOVIMENTAÇÕES DE ENVIO DE PROCESSO

Processo	Data de Cadastro	Assunto Detalhado	Envio	Recebimento
Unidade de Destino: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)				
23389.001124/2024-86	12/11/2024	A ABERTURA DE PROCESSO PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CONFORME NOTA DE CRÉDITO.	18/11/2024 04:04	19/11/2024 10:34
Total na Unidade:				1
Unidade de Destino: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)				
23389.000050/2024-61	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2021 - AMAZONAS ENERGIA - EXERCÍCIO DE 2024.	25/11/2024 02:22	27/11/2024 12:49
23389.000053/2024-02	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2022 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	25/11/2024 02:35	27/11/2024 12:53
23389.000053/2024-02	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2022 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	13/11/2024 11:17	14/11/2024 08:29
23443.013900/2024-99	09/11/2024	PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE JOÃO LUCAS DA SILVA ALMEIDA NO EVENTO JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES 2024 - REGIÃO CENTRAL	13/11/2024 01:01	14/11/2024 11:03
Total na Unidade:				4
Total de Envios:				5

MOVIMENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Processo	Data de Cadastro	Assunto Detalhado	Envio	Recebimento
Unidade de Origem: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)				
23389.000053/2024-02	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2022 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	12/11/2024 04:50	13/11/2024 10:28
23443.013900/2024-99	09/11/2024	PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE JOÃO LUCAS DA SILVA ALMEIDA NO EVENTO JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES 2024 - REGIÃO CENTRAL	12/11/2024 04:32	13/11/2024 11:39
23389.001124/2024-86	12/11/2024	A ABERTURA DE PROCESSO PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CONFORME NOTA DE CRÉDITO.	14/11/2024 04:02	18/11/2024 02:41
23389.000050/2024-61	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2021 - AMAZONAS ENERGIA - EXERCÍCIO DE 2024.	22/11/2024 03:23	25/11/2024 12:10
23389.000053/2024-02	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2022 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	22/11/2024 03:30	25/11/2024 12:46
23389.000987/2024-36	03/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DA VI MOSTRA DE EXTENSÃO.	22/11/2024 10:36	25/11/2024 02:16
Total na Unidade:				6
Total de Recebimentos:				6

TOTAIS

Movimentação	Quantidade
Envio	5
Recebimento	6
Total Geral	11



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS - PGD

Fundamento Legal: DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM; ; Portaria nº 1.096/GR/IFAM, de 31 de julho de 2024.							
Servidor: GLEISON MEDINS DE MENEZES							
SIAPE: 2193930			Telefone de contato: (97) 99611-0132				
Sector de Lotação: NEO/CEOF/DAP							
Período de referência (quizenal): 13/11/ À 27/11/2024 Modalidade: Integral / Remoto							
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h	X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações			
		Em andamento	Concluído				
13/11/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação, processo nº 23389.000053/2024-02, recebimento; emissão de nota de dotação nº 2024ND000110, emissão de dotação orçamentária nº 1121/2024-SE/CCO, emissão da nota de reforço de empenho nº 2024NE000009; inserção dos documentos no processo e envio a CEOF; movimentação, processo nº 23443.013900/2024-99, recebimento; emissão de nota de dotação nº 2024ND000111, emissão de dotação orçamentária nº 1122/2024-SE/CCO, emissão da nota de reforço de empenho nº 2024NE000059; inserção dos documentos no processo e envio a CEOF.			X			
14/11/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails institucionais; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC.			X			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

15/11/2024	FERIADO NACIONAL – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA		X	
18/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação de processo, recebimento, processo n° 23389.001124/2024-86; emissão de notas de dotação n° 2024ND000112/113/114; emissão de dotação orçamentária n° 1134/2024, emissão de empenhos n° 2024NE000060 / 61; inserção de documentos no processo e envio a CEOF.		X	
19/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, revisão final de documentos e assinaturas.		X	
20/11/2024	FERIADO NACIONAL		X	
21/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; consultas orçamentárias nos sistemas SIAFI OPERACIONAL E SIAFI WEB.		X	
22/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC.		X	
25/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação de processos n° 23389.000050/2024-61;		X	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI

	23389.000053/2024-02, 23389.000987/2024-36, recebimento; emissão de notas de dotação n° 2024ND000115 / 116/ 117; emissão de dotações orçamentárias n° 1158/2024 - SE/CCO, 1159/2024 - SE/CCO; emissão de notas de reforço de empenho n° 2024NE000002 / 09 /10; inserção de documentos aos processos e envio a CEOF; anulação parcial do empenho n° 2024NE000053;			
26/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC.		X	
27/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC.			

Dificuldades e/ou Lições aprendidas:

Orientações:

- Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.
- Para o desenvolvimento das atividades, devem ser observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.

Assinado digitalmente por Gleison Medins de Menezes:69343578253
DN: CN=Gleison Medins de Menezes:69343578253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.11.28 10:16:05-04'00'

Coari, 28 de novembro de 2024

Gleison Medins de Menezes – SIAPE: 2193930

Aprovação da Chefia imediata

Francinaldo Pacaio Gama
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Portaria N° 415 GR/IFAM, de 19 de março de 2024.

13/11/24 11:27 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 13Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000110
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 02/20
22-GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS DO IFAM CCO.AUTORIZADO NO PROCESSO N° 2338
9.000053/2024-02.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	30.000,00
A	000000	9030		158447	L2ORLP0101N	30.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 13Nov24 11:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1121/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 13 de Novembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000110 PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 02/2022 -GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS DO IFAM-CCO.AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000053/2024-02.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339030	158447	20RL	L20RLP0101N	30.000,00
					TOTAL=	30.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 13/11/2024 10:59)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 13/11/2024 10:45)
FRANCINALDO PACAIO GAMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2350344

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1121**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
13/11/2024 e o código de verificação: **a00864ff47**

Data e hora da consulta: 13/11/2024 12:12
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	23389.000053/2024-02	0,0000	140.193,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	75901-260
Endereço	UF	Telefone
ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL	GO	(64) 2101-5500
Município	UF	Telefone
RIO VERDE	GO	(64) 2101-5500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N.º 02/2022 - GESTÃO DA FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM - CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000053/2024-02.

Local da Entrega

COARI-AM

Informação Complementar

15813505000022022 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
025	13/11/2024 12:01:16	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2024 12:12

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.193,49

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÓLEO DIESEL	87.007,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,08333	88.330,6132	7.360,59
21/03/2024	Reforço	0,01550	88.300,6452	1.368,66
07/05/2024	Reforço	0,09372	88.328,8519	8.278,18
13/05/2024	Reforço	0,67929	88.327,5184	60.000,00
29/07/2024	Anulação	0,22643	88.327,5184	20.000,00
07/10/2024	Reforço	0,11322	88.323,6177	10.000,00
13/11/2024	Reforço	0,22643	88.327,5184	20.000,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	53.186,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,16667	23.054,3589	3.842,47
21/03/2024	Reforço	0,97349	23.054,7720	22.443,59
09/09/2024	Reforço	0,29929	23.054,5625	6.900,00
07/10/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00
13/11/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

13/11/2024 12:01:16

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

13/11/2024 11:48:46

13/11/24 12:39 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 13Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000111
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES 2024 REGIÃO CENTRAL. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23443.013900/2024-99.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	3.000,00
A	000000	9018		158447	L2ORLP0101N	3.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 13Nov24 12:35
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1122/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 13 de Novembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000111 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JORNADA DE INTEGRAÇÃO DOS IFES 2024-REGIÃO CENTRAL. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23443.013900/2024-99.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339018	158447	20RL	L20RLP0101N	3.000,00
					TOTAL=	3.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 13/11/2024 11:54)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 13/11/2024 12:07)
FRANCINALDO PACAIO GAMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2350344

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1122**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
13/11/2024 e o código de verificação: **704cf1b726**

Data e hora da consulta: 13/11/2024 13:53
Usuário: ***.435.782.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2024	Ordinário	23443.013900/2024-99	-	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
066.045.392-45	JOAO LUCAS DA SILVA ALMEIDA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA DO ITAPEUA	AM	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE JOÃO LUCAS DA SILVA ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES 2024 REGIÃO CENTRAL. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23443.013900/2024-99.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/11/2024 13:09:53	Alteração

Data e hora da consulta: 13/11/2024 13:53

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE JOÃO LUCAS DA SILVA ALMEIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES 2024 REGIÃO CENTRAL. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23443.013900/2024-99.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

13/11/2024 12:52:59

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

13/11/2024 13:09:53

18/11/24 15:40 DETAORC USUARIO : GLEISON
 DATA EMISSAO : 18Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000112
 UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
 ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
 INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
 OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IFAM-CCO
 NO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO -CAD/2024, CONFORME CONVOCAÇÃO N° 33/GR/IFAM/2024.
 AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001124/2024-86.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000			L20RLP01PAN	2.480,25
A	000000	9014			L20RLP01PAN	1.780,25
A	000000	9033			L20RLP01PAN	700,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 18Nov24 15:36
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
18/11/24 16:00 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 18Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000113
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA AJUSTE DE ATRIBUTO UGR

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9014			L2ORLP01PAN	1.780,25
R	000000	9033			L2ORLP01PAN	700,00
A	000000	9000			L2ORLP01PAN	2.480,25

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 18Nov24 15:56
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

18/11/24 16:03 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 18Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000114
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IFAM-CCO
NO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO -CAD/2024, CONFORME CONVOCAÇÃO N° 33/GR/IFAM/2024.
AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001124/2024-86.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000			L20RLP01PAN	2.480,25
A	000000	9014		158447	L20RLP01PAN	1.780,25
A	000000	9033		158447	L20RLP01PAN	700,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 18Nov24 16:01
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1134/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 18 de Novembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000112 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IFAM-CCO NO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO - CAD/2024, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 33/GR/IFAM/2024. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001124/2024-86.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339014	158447	20RL	L20RLP01PAN	1.780,25
231659	100000000	339033	158447	20RL	L20RLP01PAN	700,00
					TOTAL=	2.480,25
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 18/11/2024 15:35)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 18/11/2024 15:16)
FRANCINALDO PACAIO GAMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2350344

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1134**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
18/11/2024 e o código de verificação: **fc8361b84c**

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:44
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339014	158447	L20RLP01PAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	23389.001124/2024-86	-	1.780,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
606.256.002-15	FRANCINALDO PACAIO GAMA	69025-010
Endereço		
AV FERREIRA PENA	N 1109	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCINALDO PACAIO GAMA NO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO -CAD/2024, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 33/GR/IFAM/2024. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001124/2024-86.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/11/2024 16:33:11	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:44

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.780,25

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCINALDO PACAIO GAMA NO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO -CAD/2024, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 33/GR/IFAM/2024. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001124/2024-86.	1.780,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	1,00000	1.780,2500	1.780,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

18/11/2024 16:33:11

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

18/11/2024 16:24:23

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:44
Usuário: ***.435.782.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	61

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339033	158447	L20RLP01PAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/11/2024	Ordinário	23389.001124/2024-86	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-000
Endereço	CEP	
SRTVS QD 701 CENTRO EMP 01 SALA 615 E 617 ASA SUL	70340-000	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DO IFAM-CCO NO COMITÊ DE ADMINISTRAÇÃO -CAD/2024, CONFORME CONVOCAÇÃO N° 33/GR/IFAM/2024. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001124/2024-86

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000042023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/11/2024 16:33:47	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2024 16:44

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00088 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2024	Inclusão	2,39915	291,7700	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

18/11/2024 16:33:47

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

18/11/2024 16:24:23

25/11/24 13:18 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 25Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000115
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTERAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 02/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI.AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000050/2024-61.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	30.000,00
A	000000	9039		158447	L2ORLP0101N	30.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 25Nov24 13:14
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1158/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 25 de Novembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000115 PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 02/2021 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000050/2024-61.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339039	158447	20RL	L20RLP0101N	30.000,00
					TOTAL=	30.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 25/11/2024 12:28)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 25/11/2024 12:25)
FRANCINALDO PACAIO GAMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2350344

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1158**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
25/11/2024 e o código de verificação: **e9b692f6bb**

25/11/24 13:45 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 25Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000116
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO N° 02 /2022 - GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM.AUTORIZADO NO PROCES SO N° 23389.000053/2024-02.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	40.000,00
A	000000	9030		158447	L20RLP0101N	20.000,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	20.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 25Nov24 13:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1159/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 25 de Novembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 02 /2022 - GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM.AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000053/2024-02.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	1000000000	339030	158447	20RL	L20RLP0101N	20.000,00
231659	1000000000	339039	159447	20RL	L20RLP0101N	20.000,00
					TOTAL=	40.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 25/11/2024 12:58)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 25/11/2024 12:56)
FRANCINALDO PACAIO GAMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2350344

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1159**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
25/11/2024 e o código de verificação: **2451efcd2d**

25/11/24 14:41 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 25Nov24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000117
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 14822 DATA : 22Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9020		158447	L20RLG21PXN	166,00
A	000000	9000		158447	L20RLG21PXN	166,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 25Nov24 14:38
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:03
Usuário: ***.435.782.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339039	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/01/2024	Estimativo	23389.000050/2024-61	0,0000	267.733,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69058-807
Endereço	UF	Telefone
DJALMA BATISTA 4400 UNIDADE 02 FLORES	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI.CONTRATO N.º 02/2021.PROCESSO DE PAGAMENTO N.º 23389.000050/2024-61

Local da Entrega

COARI-AM

Informação Complementar

15844706000022021 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
044	25/11/2024 13:31:35	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:03

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 267.733,33

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	267.733,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	155,00002	102,1505	15.833,33
13/03/2024	Reforço	176,21059	102,1505	18.000,00
18/04/2024	Reforço	176,21059	102,1505	18.000,00
29/04/2024	Reforço	352,42118	102,1505	36.000,00
16/05/2024	Reforço	978,94773	102,1505	100.000,00
07/06/2024	Reforço	675,47393	102,1505	69.000,00
18/06/2024	Anulação	88,10530	102,1505	9.000,00
24/07/2024	Anulação	359,27382	102,1505	36.700,00
09/08/2024	Anulação	117,47373	102,1505	12.000,00
26/08/2024	Anulação	166,42111	102,1505	17.000,00
11/09/2024	Anulação	336,75802	102,1505	34.400,00
25/09/2024	Reforço	391,57909	102,1505	40.000,00
16/10/2024	Reforço	489,47386	102,1505	50.000,00
25/11/2024	Reforço	293,68432	102,1505	30.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/11/2024 13:31:35

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

25/11/2024 13:28:45

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:03
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	23389.000053/2024-02	0,0000	160.193,49

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	75901-260
Endereço	UF	Telefone
ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL	GO	(64) 2101-5500
Município	UF	Telefone
RIO VERDE	GO	(64) 2101-5500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N.º 02/2022 - GESTÃO DA FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM - CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000053/2024-02.

Local da Entrega

COARI-AM

Informação Complementar

15813505000022022 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:03

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160.193,49

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÓLEO DIESEL	97.007,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,08333	88.330,6132	7.360,59
21/03/2024	Reforço	0,01550	88.300,6452	1.368,66
07/05/2024	Reforço	0,09372	88.328,8519	8.278,18
13/05/2024	Reforço	0,67929	88.327,5184	60.000,00
29/07/2024	Anulação	0,22643	88.327,5184	20.000,00
07/10/2024	Reforço	0,11322	88.323,6177	10.000,00
13/11/2024	Reforço	0,22643	88.327,5184	20.000,00
25/11/2024	Reforço	0,11322	88.323,6177	10.000,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	63.186,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,16667	23.054,3589	3.842,47
21/03/2024	Reforço	0,97349	23.054,7720	22.443,59
09/09/2024	Reforço	0,29929	23.054,5625	6.900,00
07/10/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00
13/11/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00
25/11/2024	Reforço	0,43375	23.054,7550	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/11/2024 14:01:58

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

25/11/2024 13:58:06

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:03
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	10

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339039	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Global	23389.000053/2024-02	0,0000	66.954,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	75901-260
Endereço	UF	Telefone
ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL	GO	(64) 2101-5500
Município	UF	Telefone
RIO VERDE	GO	(64) 2101-5500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N.º 02/2022 - GESTÃO DA FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM - CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000053/2024-02.

Local da Entrega

COARI-AM

Informação Complementar

15813505000022022 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	25/11/2024 14:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:03

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	66.954,50

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	66.954,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	0,08334	53.791,4567	4.482,98
21/03/2024	Reforço	0,36010	53.794,8348	19.371,52
29/07/2024	Reforço	0,37178	53.795,2553	20.000,00
09/09/2024	Anulação	0,12827	53.792,7809	6.900,00
07/10/2024	Reforço	0,18589	53.795,2553	10.000,00
25/11/2024	Reforço	0,37178	53.795,2553	20.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
25/11/2024 14:02:42

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
25/11/2024 13:58:06

Versão	Data/Hora	Operação
017	25/11/2024 14:02:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:04
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339020	158447	L20RLG21PXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/10/2024	Ordinário	23389.000987/2024-36	-	3.334,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
038.552.722-55	IVANELISON MELO DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA COARI-ITAP}UA S/N	AM	35613330
Município	UF	Telefone
COARI	AM	35613330

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A VI MOSTRA DE EXTENSÃO, CONFORME EDITAL Nº007/PROEX/IFAM, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO COORDENADOR IVANELISON MELO DE SOUZA. AUTORIZADO NO PROC.23389.000987/2024-36.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/11/2024 14:43:20	Alteração

Data e hora da consulta: 25/11/2024 15:04

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.334,00

Subelemento 01 - AUXILIO A PESQUISADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESpesas com com a VI Mostra de Extensão, conforme Edital N°007/PROEX/IFAM, de 02 de Setembro de 2024 com concessão de auxílio financeiro ao coordenador Ivanelison Mele de Souza. Autorizado no Proc. 23389.000987/2024-36.	3.334,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2024	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00
25/11/2024	Anulação	1,00000	166,0000	166,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/11/2024 14:43:20

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

25/11/2024 14:28:29

Versão	Data/Hora	Operação
005	25/11/2024 14:43:20	Alteração