



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						
SIAPÉ: 2193930			Telefone de contato: (97) 99611-0132			
Sector de Lotação: NEO/CEOF/DAP						
Período de referência (quizenal): 12/09/ À 26/09/2024 Modalidade: Integral / Remoto						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
12/09/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; Atualização das Pastas de Empenhos do NEO 2024 no DRIVE.		X			
13/09/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails institucionais; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação do processo n.º 23389.001069/2023-43 – recebimento, emissão da Nota de Dotação Nº 2024ND000093, elaboração de Documento no SIPAC - Dotação Orçamentária nº Nº 871/2024 - SE/CCOe emissão de Nota de Reforço de Empenho nº 2024NE000019 no Sistema SIAFI WEB, inserção dos documentos no processo e envio à CEOF para liquidação e pagamento da despesa.		X			
16/09/2024	08h00 às 12h00 - Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; consulta orçamentária nos Sistemas SIAFI WEB e ComprasNet Contratos.		X			



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

	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; consulta de dados orçamentários no sistema Comprasnet Contratos.		X	
17/09/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; organização e atualização de documentos nas pastas virtuais do NEO no DRIVE.		X	
18/09/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; consulta de dados orçamentário no SIAFI WEB e atualização da Planilha de acompanhamento orçamentário.	X		
19/09/2024	08h00 às 12h00 - Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; consulta de dados orçamentário no SIAFI WEB e continuação atualização da Planilha de acompanhamento orçamentário.	X		
20/09/2024	08h00 às 12h00 - Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; consulta de dados orçamentário no SIAFI WEB, SIAFI operacional e no ComprasNet Contratos; atualização de dados orçamentários nas pastas virtuais do NEO no DRIVE.		X	
23/09/2024	08h00 às 12h00 - Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; consulta de dados orçamentário no SIAFI WEB, SIAFI operacional e no ComprasNet Contratos; atualização de dados orçamentários nas pastas virtuais do NEO no DRIVE.		X	
24/09/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; monitoramento de créditos orçamentários.		X	



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

25/09/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; movimentação dos processos de nº 23389.0000522/2024-50 e 23389.000050/2024-61, recebimento, emissão de Notas de Dotação Nº 2024ND000094, 2024ND000095 e Dotações Orçamentárias Nº 912/2024 - SE/CCO e 913/2024-SE/CCO; Emissão de nota de Reforço de empenhos de Nº 2024NE000017 e 2024NE000002; inserção dos documentos emitidos nos processos e envio a CEOF; criação de pastas virtuais das despesas para controle orçamentário.		X	
26/09/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; movimentação do processo de nº 23389.0000572/2024-62, recebimento, emissão de Nota de Dotação Nº 2024ND000096 e Dotação Orçamentária Nº 919/2024 - SE/CCO; inserção de documentos no processo.			

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: 2024.09.26 14:17:59-04'00'

Gleison Medins de Menezes – SIAPE: 2193930

Coari, 26 de setembro de 2024

13/09/24 10:47 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 13Set24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000093
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 BOLSAS DE INICI
AÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC 2023/2024.AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001069/2023-
43.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLM20PPN	900,00
A	000000	9018		158447	L20RLM20PPN	900,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 13Set24 10:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

PROCESSO
23389.001069/2023-43

Cadastrado em 29/09/2023



Processo disponível para recebimento com
código de barras/QR Code

Nome(s) do Interessado(s): COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO REGINALDO ALMEIDA ANDRADE	E-mail: sig@ifam.edu.br reginaldo.andrade@ifam.edu.br	Identificador: 110111010805 1122229
Tipo do Processo: PROJETO DE PESQUISA		
Assunto do Processo: 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Assunto Detalhado: ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC DO EDITAL N° 002/2023/DPI/PPGI /IFAM/IC PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFAM PIBIC/CNPQ, PIBIC-AF/CNPQ, PIBITI/CNPQ, PIBIC EM/CNPQ, PIBIC/IFAM, PIBIC JR./IFAM E VOLUNTÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		
Unidade de Origem: PROTOCOLO - CCO (11.01.11.01.12)		
Criado Por: IVANELISON MELO DE SOUZA		
Observação: ---		

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

Data	Destino	Data	Destino
29/09/2023	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	11/03/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
10/10/2023	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	11/03/2024	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)
16/10/2023	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	12/03/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
16/10/2023	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	13/03/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
16/10/2023	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)	13/03/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
17/10/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	02/04/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)
17/10/2023	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	11/04/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
17/10/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	11/04/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
01/11/2023	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	15/04/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
07/11/2023	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	15/04/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
07/11/2023	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	07/05/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)
07/11/2023	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	10/05/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
08/11/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	14/05/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
08/11/2023	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	16/05/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)

08/11/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	16/05/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
08/11/2023	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	23/05/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
08/11/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	23/05/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
23/11/2023	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	23/05/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
07/12/2023	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	23/05/2024	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)
07/12/2023	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	24/05/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
07/12/2023	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	27/05/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)
07/12/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	07/06/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
12/12/2023	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	10/06/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
12/12/2023	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	12/06/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
03/01/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	12/06/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
04/01/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	13/06/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)
05/01/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	10/07/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
08/01/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	10/07/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
08/01/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	15/07/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
16/02/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	16/07/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
17/02/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	12/08/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
21/02/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	12/08/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)
21/02/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	12/08/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
27/02/2024	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)	12/08/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
28/02/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	13/08/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
28/02/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	13/08/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)
28/02/2024	COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)	21/08/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)
29/02/2024	COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO (11.01.11.01.08.05)	11/09/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
07/03/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	11/09/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)
11/03/2024	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	11/09/2024	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)
		11/09/2024	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 871/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 13 de Setembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000093 PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC 2023/2024. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001069 /2023-43.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339018	158447	20RL	L20RLM20PPN	900,00
					TOTAL=	900,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 13/09/2024 10:20)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 13/09/2024 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: **871**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
13/09/2024 e o código de verificação: **68785cbf34**

Data e hora da consulta: 13/09/2024 16:19
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	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLM20PPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2024	Global	23389.001069/2023-43	-	28.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
158447	IFAM - CAMPUS COARI	69460-000
Endereço	CEP	
EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EDITAL N.º02/2023/DPI/PPGI/IFA/IC, REFERENTE A BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICAS (2023/2024) AUTORIZADO NO PROCESSO 23389.001069/2023-43

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 13/09/2024 16:19

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.800,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EDITAL N.º02/2023/DPI/PPGI/IFA/IC, REFERENTE A BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICAS (2023/2024) AUTORIZADO NO PROCESSO 23389.001069/2023-43	28.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	Inclusão	1,00000	3.600,0000	3.600,00
12/03/2024	Reforço	1,00000	14.400,0000	14.400,00
24/05/2024	Reforço	1,00000	9.900,0000	9.900,00
13/09/2024	Reforço	1,00000	900,0000	900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

13/09/2024 16:17:46

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

13/09/2024 11:47:50

25/09/24 11:48 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 25Set24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000094
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:

DETAHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 05/2022-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000052/2024-50.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	68.733,46
A	000000	9037		158447	L20RLP0101N	68.733,46

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 25Set24 11:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 912/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 25 de Setembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000094 PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 05/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000052/2024-50.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339037	158447	20RL	L20RLP0101N	68.733,46
					TOTAL=	68.733,46
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 25/09/2024 10:59)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 25/09/2024 10:59)
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: **912**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
25/09/2024 e o código de verificação: **6b783160a6**

Data e hora da consulta: 25/09/2024 15:01
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	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339037	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2024	Global	23389.000052/2024-50	0,0000	378.037,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.608.116/0001-82	ROSINEIDY SOUZA DINIZ	69104-116
Endereço		
AQUILINO BARROS 627 LETRA: A; JAUARI I		
Município	UF	Telefone
ITACOATIARA	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N.º 05/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.AUTORIZADOS NO PROCESSOS N.º 23389.000052/2024-50.

Local da Entrega

COARI-AM

Informação Complementar

15814205000052022 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/09/2024 15:01
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	378.037,30

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	378.037,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	Inclusão	1,19912	28.659,9590	34.366,73
13/03/2024	Reforço	1,19912	28.659,9590	34.366,73
18/04/2024	Reforço	2,39824	28.659,9590	68.733,46
13/05/2024	Reforço	4,79578	28.659,9719	137.446,92
11/09/2024	Reforço	1,19993	28.660,0052	34.390,00
25/09/2024	Reforço	2,39824	28.659,9590	68.733,46

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
25/09/2024 12:24:32

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
25/09/2024 12:05:10

25/09/24 15:16 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 25Set24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000095
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 A CONTRATAÇÃO D
E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI.CONTRATO N° 02/202
1,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	L20RLP0101N	40.000,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	40.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 25Set24 15:12
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 913/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 25 de Setembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000095 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI. CONTRATO Nº 02/2021, AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000050/2024-61.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	1000000000	339039	158447	20RL	L20RLP0101N	40.000,00
					TOTAL=	40.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 25/09/2024 14:33)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 25/09/2024 15:00)
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: **913**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
25/09/2024 e o código de verificação: **c928e190e5**

Data e hora da consulta: 25/09/2024 15:35

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	187.733,33

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO 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

Data e hora da consulta: 25/09/2024 15:35

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	187.733,33

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	187.733,33

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/09/2024 15:32:02

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

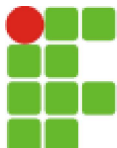
25/09/2024 15:33:44

26/09/24 12:27 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 26Set24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000096
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 A CONTRATAÇÃO D
E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.DISPENSA N°9000
6/2023 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000572/2024-62.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	20.590,00
A	000000	9030		158447	L20RLP0101N	20.590,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 26Set24 12:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 919 / 2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 26 de Setembro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000096 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. DISPENSA Nº 90006/2023. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000572/2024-62.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339030	158447	20RL	L20RLP0101N	20.590,00
					TOTAL=	20.590,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 26/09/2024 11:41)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 26/09/2024 12:14)
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: 919, ano: 2024, tipo: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, data de emissão: 26/09/2024 e o código de verificação: 508b163525