



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**

<b>Fundamento Legal:</b> 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.						
<b>Servidor:</b> GLEISON MEDINS DE MENEZES						
<b>SIAPÉ:</b> 2193930			<b>Telefone de contato:</b> (97) 99611-0132			
<b>Setor de Lotação:</b> NEO/CEOF/DAP						
<b>Período de referência (quizenal):</b> 12/09/ À 26/09/2024 <b>Modalidade:</b> Integral / Remoto						
<b>Carga Horária de trabalho semanal:</b>		20h		30h		40h
						<b>X</b>
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.		<b>X</b>			
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 N° 2024ND000093, elaboração de Documento no SIPAC - Dotação Orçamentária n° N° 871/2024 - SE/CCOe emissão de Nota de Reforço de Empenho n° 2024NE000019 no Sistema SIAFI WEB, inserção dos documentos no processo e envio à CEOF para liquidação e pagamento da despesa.		<b>X</b>			
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.		<b>X</b>			



**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

<b>Nome(s) do Interessado(s):</b> COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CCO  REGINALDO ALMEIDA ANDRADE	<b>E-mail:</b>  sig@ifam.edu.br  reginaldo.andrade@ifam.edu.br	<b>Identificador:</b>  110111010805  1122229
<b>Tipo do Processo:</b> PROJETO DE PESQUISA		
<b>Assunto do Processo:</b> 052.2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA		
<b>Assunto Detalhado:</b> 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.		
<b>Unidade de Origem:</b> PROTOCOLO - CCO (11.01.11.01.12)		
<b>Criado Por:</b> IVANELISON MELO DE SOUZA		
<b>Observação:</b> ---		

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		
EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY		
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

Versão	Data/Hora	Operação
012	13/09/2024 16:17:46	Alteração

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:

DETALAHMENTO 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
					<b>TOTAL=</b>	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

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	17

#### Célula Orçamentária

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

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

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### 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

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

**Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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-\*\*

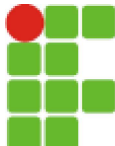
25/09/2024 15:33:44

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