



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			
Setor de Lotação: NEO/CEOF/DAP						
Período de referência (quizenal): 27/09/ À 11/10/2024 Modalidade: Integral / Remoto						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
27/09/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação do processo nº 23389.000572/2024-62, cadastro de despacho em envio ao DAP para análise; criação de pata virtual de acompanhamento da despesa no DRIVE do NEO;		X			
30/09/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails institucionais; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; consulta de créditos orçamentários no SIAFI Operacional;		X			
01/10/2024	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			
	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			



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

02/10/2024	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	
03/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; movimentação do processo nº 23389.000572/2024-62, recebimento; emissão das notas de empenho nº 2024NE000049 e 2024NE000050; emissão de nota de dotação nº 2024ND000097; emissão de dotação orçamentária nº 945/2024-SE/CCO; inserção dos documentos no processo e envio ao DAP/CCO; movimentação do processo nº 23389.000732/2024-73, recebimento; emissão das notas de dotação nº 2024ND000098 e 2024ND000099; emissão da dotação orçamentária nº 946/2024-SE/CCO; emissão de notas de Reforço de empenho nº 2024NE000047 e 2024NE000048; inserção dos documentos acima no processo e envio do mesmo a CEOF/CCO; movimentação do processo nº 23389.000057/2024-82, recebimento; emissão de nota de dotação nº 2024ND000100; emissão de dotação orçamentária nº 947/2024-SE/CCO; inserção dos documentos acima no processo.	X		
04/10/2024	FERIADO MUNICIPAL		X	
07/10/2024	08h00 às 12h00 - Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; movimentação dos processos nº 23389.000053/2024-02, 23389.000057/2024-82 e		X	



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

	23389.000774/2024-12; recebimento; emissão das notas de dotação n° 2024ND000101 e 2024ND000102; emissão de dotações orçamentárias n° 950/SE/CCO e 951/SE/CCO; emissão de reforços de empenhos n° 2024NE000008, 2024NE000009, 2024NE000010; emissão de notas de empenho n° 2024NE000051 e 2024NE000052; inserção dos documentos emitidos nos processos; envio dos processos para à CEOF/CCO; atualização e criação de pastas virtuais de acompanhamento das despesas no DRIVE do NEO.			
08/10/2024	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	
09/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; movimentação do processo n° 23389.000987/2024-36, recebimento; emissão de nota de dotação n° 2024ND000103; emissão de dotação orçamentária n° N° 969/2024 - SE/CCO; emissão de nota de empenho n° 2024NE000053; inserção dos documentos no processo e envio do mesmo a CEOF/CCO;		X	
10/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC.		X	
11/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; movimentação do processo de n° 23389.001001/2024-45, recebimento, emissão de Nota de Dotação N° 2024ND000104 e Dotação Orçamentária N° 982/2024 - SE/CCO; emissão da nota de empenho n° 2024NE000054; inserção dos documentos no processo e envio a CEOF/CCO; movimentação do processo de n° 23389.000980/2024-14, recebimento, emissão de Nota de Dotação N° 2024ND000105 e Dotação Orçamentária N° 983/2024 - SE/CCO; emissão da nota de			



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

	empenho nº 2024NE000055; inserção dos documentos no processo e envio a CEOF/CCO.			
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações: <ul style="list-style-type: none">• 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: 2024.10.11 12:20:17-04'00'

Gleison Medins de Menezes – SIAPE: 2193930

Aprovação da Chefia imediata

Francinaldo Pacaio Gama
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Portaria Nº 415 GR/IFAM, de 19 de março de 2024.

Coari, 11 de outubro de 2024

**INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**
SISTEMA INTEGRADO DE
PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 11/10/2024 12:24

**RELATÓRIO DE PROCESSOS MOVIMENTADOS NA NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)****Período:** 27/09/2024 à 11/10/2024**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)				
23389.000572/2024-62	03/06/2024	MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS.	27/09/2024 08:56	27/09/2024 11:03
23389.000572/2024-62	03/06/2024	MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS.	03/10/2024 10:57	03/10/2024 11:44
Total na Unidade:				2
Unidade de Destino: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)				
23389.000053/2024-02	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2022 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	07/10/2024 03:05	08/10/2024 10:58
23389.000057/2024-82	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2023 - PREST SERVICE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.	07/10/2024 03:05	08/10/2024 10:58
23389.000732/2024-73	05/08/2024	PROJETOS DE BOLSAS, SOB A ÉGIDE DO EDITAL Nº 006/2024 - PROEX/IFAM CHAMADA INTERNA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA PROJETOS DO NUPA NORTE 1/NEABI/ NEPEF	03/10/2024 05:08	08/10/2024 05:01
23389.000774/2024-12	16/08/2024	PROCESSO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO EDITAL Nº 002/PROEX/IFAM, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024. SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS	07/10/2024 03:05	08/10/2024 04:32
23389.000980/2024-14	01/10/2024		11/10/2024 12:00	
23389.000987/2024-36	03/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DA VI MOSTRA DE EXTENSÃO.	09/10/2024 10:34	09/10/2024 11:01
23389.001001/2024-45	08/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PIBIC, EDITAL - Nº 005/2024/DPI/PPGI/IFAM PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFAM - NÍVEL MÉDIO.	11/10/2024 10:09	
Total na Unidade:				7
Total de Envios:				9

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)				
23389.000572/2024-62	03/06/2024	MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS.	02/10/2024 03:48	03/10/2024 09:48

Processo	Data de Cadastro	Assunto Detalhado	Envio	Recebimento
23389.000732/2024-73	05/08/2024	PROJETOS DE BOLSAS, SOB A ÉGIDE DO EDITAL Nº 006/2024 - PROEX/IFAM CHAMADA INTERNA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA PROJETOS DO NUPA NORTE 1/NEABI/ NEPEF	02/10/2024 02:03	03/10/2024 12:01
23389.000057/2024-82	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 03/2023 - PREST SERVICE - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.	02/10/2024 05:13	03/10/2024 05:32
23389.000053/2024-02	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2022 - VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	07/10/2024 08:45	07/10/2024 10:14
23389.000774/2024-12	16/08/2024	PROCESSO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO EDITAL Nº 002/PROEX/IFAM, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024. SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS	07/10/2024 10:16	07/10/2024 11:06
23389.000987/2024-36	03/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA A REALIZAÇÃO DA VI MOSTRA DE EXTENSÃO.	09/10/2024 09:55	09/10/2024 10:14
23389.001001/2024-45	08/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PIBIC, EDITAL – Nº 005/2024/DPI/PPGI/IFAM PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFAM - NÍVEL MÉDIO.	10/10/2024 03:44	11/10/2024 09:46
23389.000980/2024-14	01/10/2024		10/10/2024 12:39	11/10/2024 10:23
Total na Unidade:				8
Total de Recebimentos:				8

TOTAIS	
Movimentação	Quantidade
Envio	9
Recebimento	8
Total Geral	17

___ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)_____

03/10/24 11:12 DETAORC USUARIO : GLEISON

DATA EMISSAO : 03Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000097

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 NATUREZA DA DESPESAS. DISP
ENSA 90006/2023 - UASG 158447.PROCESSO N°23389.000572/2024-62.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9030		158447	L20RLP0101N	1.040,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	1.040,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 03Out24 11:08

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 03/10/2024 11:39

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	49

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
03/10/2024	Ordinário	23389.000572/2024-62	0,0000	19.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.184.462/0001-84	50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES	69041-493
Endereço		
PARANA TERRA NOVA 134 TARUMA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.DISPENSA Nº90006/2023 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000572/2024-62.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706900062023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2024 11:37:25	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2024 11:39

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.550,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 4	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	8,00000	130,0000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - tipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	12,00000	130,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	19,00000	150,0000	2.850,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - material: fibra de poliéster, revestimento interno: borracha vulcanizada, comprimento: 30, diâmetro: 2 1/2, pressão prova: 14, pressão ruptura: 55, cor: branca, normas técnicas: abnt nbr11861, características adicionais: tipo 2 e conexões em latão tipo storz	9.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	5,00000	1.950,0000	9.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - material: poliéster, revestimento interno: borracha sintética, comprimento: 15, diâmetro: 2 1/2, normas técnicas: abnt nbr11861	4.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	3,00000	1.450,0000	4.350,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

03/10/2024 11:37:25

Data e hora da consulta: 03/10/2024 11:39

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

03/10/2024 11:07:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2024 11:37:25	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2024 11:40
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	50

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
03/10/2024	Ordinário	23389.000572/2024-62	0,0000	1.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.184.462/0001-84	50.184.462 EVERSON TEIXEIRA TAVARES	69041-493
Endereço	UF	Telefone
PARANA TERRA NOVA 134 TARUMA	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO.DISPENSA Nº90006/2023 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000572/2024-62.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706900062023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/10/2024 11:40
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.040,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2024	Inclusão	8,00000	130,0000	1.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
03/10/2024 11:37:56

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
03/10/2024 11:34:45



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 945/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 03 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000097 PARA AJUSTE DE NATUREZA DA DESPESAS. DÚSPENSA Nº 90006/2023 - UASG 158447. PROCESSO Nº 23389.000572/2024-62.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339039	158447	20RL	L20RLP0101N	1.040,00
					TOTAL=	1.040,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 03/10/2024 10:34)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 03/10/2024 10:24)
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: **945**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
03/10/2024 e o código de verificação: **ec292e8706**



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			
Setor de Lotação: NEO/CEOF/DAP						
Período de referência (quizenal): 27/09/ À 11/10/2024 Modalidade: Integral / Remoto						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
27/09/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação do processo nº 23389.000572/2024-62, cadastro de despacho em envio ao DAP para análise; criação de pata virtual de acompanhamento da despesa no DRIVE do NEO;		X			
30/09/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails institucionais; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; consulta de créditos orçamentários no SIAFI Operacional;		X			
01/10/2024	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			
	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			



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

02/10/2024	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	
03/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; movimentação do processo nº 23389.000572/2024-62, recebimento; emissão das notas de empenho nº 2024NE000049 e 2024NE000050; emissão de nota de dotação nº 2024ND000097; emissão de dotação orçamentária nº 945/2024-SE/CCO; inserção dos documentos no processo e envio ao DAP/CCO; movimentação do processo nº 23389.000732/2024-73, recebimento; emissão das notas de dotação nº 2024ND000098 e 2024ND000099; emissão da dotação orçamentária nº 946/2024-SE/CCO; emissão de notas de Reforço de empenho nº 2024NE000047 e 2024NE000048; inserção dos documentos acima no processo e envio do mesmo a CEOF/CCO; movimentação do processo nº 23389.000057/2024-82, recebimento; emissão de nota de dotação nº 2024ND000100; emissão de dotação orçamentária nº 947/2024-SE/CCO; inserção dos documentos acima no processo.	X		
04/10/2024	FERIADO MUNICIPAL		X	
07/10/2024	08h00 às 12h00 - Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas da caixa do NEO no SIPAC; movimentação dos processos nº 23389.000053/2024-02, 23389.000057/2024-82 e		X	



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

	23389.000774/2024-12; recebimento; emissão das notas de dotação n° 2024ND000101 e 2024ND000102; emissão de dotações orçamentárias n° 950/SE/CCO e 951/SE/CCO; emissão de reforços de empenhos n° 2024NE000008, 2024NE000009, 2024NE000010; emissão de notas de empenho n° 2024NE000051 e 2024NE000052; inserção dos documentos emitidos nos processos; envio dos processos para à CEOF/CCO; atualização e criação de pastas virtuais de acompanhamento das despesas no DRIVE do NEO.			
08/10/2024	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	
09/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; movimentação do processo n° 23389.000987/2024-36, recebimento; emissão de nota de dotação n° 2024ND000103; emissão de dotação orçamentária n° N° 969/2024 - SE/CCO; emissão de nota de empenho n° 2024NE000053; inserção dos documentos no processo e envio do mesmo a CEOF/CCO;		X	
10/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC.		X	
11/10/2024	08h00 às 12h00 – Acompanhamento e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO, no SIPAC; movimentação do processo de n° 23389.001001/2024-45, recebimento, emissão de Nota de Dotação N° 2024ND000104 e Dotação Orçamentária N° 982/2024 - SE/CCO; emissão da nota de empenho n° 2024NE000054; inserção dos documentos no processo e envio a CEOF/CCO; movimentação do processo de n° 23389.000980/2024-14, recebimento, emissão de Nota de Dotação N° 2024ND000105 e Dotação Orçamentária N° 983/2024 - SE/CCO; emissão da nota de			



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

	empenho nº 2024NE000055; inserção dos documentos no processo e envio a CEOF/CCO.			
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações: <ul style="list-style-type: none">• 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: 2024.10.11 12:20:17-04'00'

Gleison Medins de Menezes – SIAPE: 2193930

Aprovação da Chefia imediata

Francinaldo Pacaio Gama
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Portaria Nº 415 GR/IFAM, de 19 de março de 2024.

Coari, 11 de outubro de 2024

03/10/24 13:02 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 03Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000098
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 PESQUISADOR, CONFORME EDITAL N° 06/2024-PROEX/IFAM-PROJETOS NUPA 2024.AUTORIZADO NO P
ROCESSO N.° 23389.000732/2024-73.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLP01PXN	1.200,00
A	000000	9020		158447	L20RLP01PXN	1.200,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 03Out24 12:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

03/10/24 13:02 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 03Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000099
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 BOLSA AUXÍLIO FIANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME EDITAL N° 06/2024-PROEX/IFAM-PROJETOS NUPA 2024.AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000732/2024-73.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLP01PXN	1.200,00
A	000000	9018		158447	L20RLP01PXN	1.200,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 03Out24 12:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 946/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 03 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AS NOTAS DE DOTAÇÃO Nº 2024ND000098 / 99 PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS COMTEMPLADAS NO EDITAL Nº 06/2024-PROEX/IFAM-PROJETOS NUPA 2024.AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000732/2024-73.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339020	158447	20RL	L20RLP01PXN	1.200,00
231659	10000000	339018	158447	20RL	L20RLP01PXN	1.200,00
					TOTAL=	2.400,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 03/10/2024 12:21)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
 DIRETOR
 Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 03/10/2024 14:59)
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: **946**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
03/10/2024 e o código de verificação: **7b1037f7b9**

Data e hora da consulta: 03/10/2024 18:03
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	47

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339020	158447	L20RLP01PXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2024	Global	23389.000732/2024-73	-	2.400,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
955.171.702-34	STEPHANY FARIAS CASCAES	69030-510
Endereço	UF	Telefone
RUA ADEMAR DE BARROS	AM	
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO PESQUISADOR, CONFORME EDITAL N° 06/2024-PROEX/IFAM - PROJETOS NUPA 2024. AUTORIZADO NO PROJETO N° 23389.000732/2024-73.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/10/2024 18:03
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.400,00

Subelemento 01 - AUXILIO A PESQUISADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA COM BOLSA AUXÍLO PESQUISADOR, CONTEMPLATA NO EDITAL N° 06/2024-PROEX/IFAM - PROJETOS NUPA 2024. AUTORIZADO NO PROJETO N° 23389.000732/2024-73.	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00
03/10/2024	Reforço	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
03/10/2024 18:01:05

Gestor Financeiro
FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
03/10/2024 17:46:42

Data e hora da consulta: 03/10/2024 18:03
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	48

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLP01PXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2024	Global	23389.000732/2024-73	-	1.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
067.595.752-45	BARBARA RAQUEL SOUZA BRAZ	69460-000
Endereço		
ESTRADA ITAPEUA KM 02		
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME EDITAL Nº 06/2024-PROEX/IFAM - PROJETOS NUPA 2024.AUTORIZADO NO PROJETO Nº 23389.000732/2024-73.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 03/10/2024 18:03
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, CONFORME EDITAL Nº 06/2024-PROEX/IFAM - PROJETOS NUPA 2024.AUTORIZADO NO PROJETO Nº 23389.000732/2024-73.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00
03/10/2024	Reforço	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
03/10/2024 18:01:26

Gestor Financeiro
FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
03/10/2024 17:46:42

03/10/24 18:32 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 03Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000100
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231660 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 O CONTRATO N° 03/2023-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS CATEGORIA D. AUTORIZADO NO PROCESS O N° 23389.000057/2024-82.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2994P2301N	7.390,00
A	000000	9037		158447	L2994P2301N	7.390,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 03Out24 18:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 947/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 03 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000100 REFERENTE A DESPESAS COM O CONTRATO Nº 03/2023-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS CATEGORIA D. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000057/2024-82.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231660	1000000000	339037	158447	2994	2994P2301N	7.390,00
					TOTAL=	7.390,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 03/10/2024 17:51)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 03/10/2024 17:39)
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: **947**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
03/10/2024 e o código de verificação: **435447ce9e**

07/10/24 11:14 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 07Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000101
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 O CONTRATO N° 02/2022-GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM-CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000053/2024-02.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	30.000,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	10.000,00
A	000000	9030		158447	L20RLP0101N	20.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 07Out24 11:09
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 950/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 07 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000101 PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRAO Nº 02/2022-GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM-CAMPUS COARI, AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000053/2024-02.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339039	158447	20RL	L20RLP0101N	10.000,00
231659	10000000	339030	158447	20RL	L20RLP0101N	20.000,00
					TOTAL=	30.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 07/10/2024 10:26)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 07/10/2024 10:23)
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: **950**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
07/10/2024 e o código de verificação: **b6f8de7ba4**

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:28
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	110.193,49

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

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:28

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110.193,49

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÓLEO DIESEL	67.007,43

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

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	43.186,06

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

07/10/2024 11:48:38

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

07/10/2024 11:39:35

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:29
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	46.954,50

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		
RIO VERDE		

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: 07/10/2024 15:29

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	46.954,50

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	46.954,50

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

07/10/2024 12:33:14

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

07/10/2024 11:39:35

07/10/24 12:04 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 07Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000102
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 O PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL N° 002/PROEXIFAM, DE 15/02/2024-PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO COM CONCESSÃO DE BOLSAS.PROC 23389.000774/2024-12.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLG21PXN	2.400,00
A	000000	9020		158447	L20RLG21PXN	1.200,00
A	000000	9018		158447	L20RLG21PXN	1.200,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 07Out24 11:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 951/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 07 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000102 PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE EXTENSÃO CONTEMPLADAS NO EDITAL Nº 002/PROEX/IFAM, DE 15/02/2024-PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO COM CONCESSÃO DE BOLSAS. PROC.23389.000774/2024-12.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339020	158447	20RL	L20RLG21PXN	1.200,00
231659	100000000	339018	158447	20RL	L20RLG21PXN	1.200,00
					TOTAL=	2.400,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 07/10/2024 11:34)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
 Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 07/10/2024 11:15)
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: **951**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
07/10/2024 e o código de verificação: **e1ca337d30**

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:29

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	51

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
07/10/2024	Global	23389.000774/2024-12	-	1.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
888.621.782-04	FABRICIO EUGENIO ARAUJO	76954-000
Endereço	UF	Telefone
AVENIDA MARCELINO PIRES	MS	99695705
Município	UF	Telefone
DOURADOS	MS	99695705

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO, AÚXILIO PESQUISADOR, AO PROFESSOR FABRÍCIO EUGÊNIO ARAÚJO, CONTEMPADO NO EDITAL N° 002/PROEX/IFAM, DE 15/02/2024-PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO COM CONCESSÃO DE BOLSAS. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000774/2024-12.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2024 14:14:41	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:29

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.200,00

Subelemento 01 - AUXILIO A PESQUISADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO, AÚXILIO PESQUISADOR, AO PROFESSOR FABRÍCIO EUGÊNIO ARAÚJO, CONTEMPADO NO EDITAL N° 002/PROEX/IFAM, DE 15/02/2024-PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO COM CONCESSÃO DE BOLSAS. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000774/2024-12.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

07/10/2024 14:14:41

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

07/10/2024 13:06:02

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:30

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	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLG21PXN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/10/2024	Global	23389.000774/2024-12	-	1.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
066.044.192-66	ELIANA BENICIO DA SILVA	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 PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO, AÚXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, A DISCENTE ELIANA BENICIO DA SILVA, CONTEMPADO NO EDITAL N° 002/PROEX/IFAM, DE 15/02/2024-PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO COM CONCESSÃO DE BOLSAS. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000774/2024-12.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/10/2024 14:14:59	Alteração

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:30

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO, AÚXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, A DISCENTE ELIANA BENICIO DA SILVA, CONTEMPADO NO EDITAL N° 002/PROEX/IFAM, DE 15/02/2024-PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO COM CONCESSÃO DE BOLSAS. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000774/2024-12.	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2024	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

07/10/2024 14:14:59

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

07/10/2024 13:06:02

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:28

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	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339037	158447	L2994P2301N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/02/2024	Global	23389.000057/2024-82	0,0000	213.583,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.210.284/0001-15	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	69054-238
Endereço		
HEISEI 118	QD-B LOT-15 PARQUE 10 DE NOVEMB	
Município	UF	Telefone
MANAUS	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 COM O CONTRATO N.º 03/2023 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA CATEGORIA D, AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000057/2024-82.

Local da Entrega

COARI-AM

Informação Complementar

15814205000032023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/10/2024 15:28

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	213.583,60

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	144.852,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	2,00000	5.727,6000	11.455,20
13/03/2024	Reforço	2,00000	5.727,6000	11.455,20
18/04/2024	Reforço	4,00000	5.727,6000	22.910,40
08/05/2024	Reforço	8,00000	5.727,6000	45.820,80
30/07/2024	Reforço	8,00000	5.727,6000	45.820,80
07/10/2024	Reforço	1,29024	5.727,6166	7.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	68.731,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	Inclusão	1,00000	5.727,6000	5.727,60
13/03/2024	Reforço	1,00000	5.727,6000	5.727,60
18/04/2024	Reforço	2,00000	5.727,6000	11.455,20
08/05/2024	Reforço	4,00000	5.727,6000	22.910,40
30/07/2024	Reforço	4,00000	5.727,6000	22.910,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

07/10/2024 12:33:36

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

07/10/2024 11:49:49

09/10/24 11:13 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 09Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000103
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 VI MOSTRA DE
EXTENSÃO, CONFORME EDITAL N°007/PROEX/IFAM, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 COM CONC
ESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. AUTORIZADO NO PROC.23389.000987/2024-36.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLG21PXN	3.500,00
A	000000	9020		158447	L20RLG21PXN	3.500,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 09Out24 11:11
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 969/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 09 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000103 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VI MOSTRA DE EXTENSÃO, CONFORME EDITAL Nº 007/PROEX/IFAM, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000987/2024-36.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339020	158447	20RL	L20RLG21PXN	3.500,00
					TOTAL=	3.500,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 09/10/2024 10:22)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 09/10/2024 10:23)
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: **969**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
09/10/2024 e o código de verificação: **5ab5bf802b**

Data e hora da consulta: 09/10/2024 11:30
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	-	3.500,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR 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 MELO DE SOUZA. AUTORIZADO NO PROC.23389.000987/2024-36.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 09/10/2024 11:30
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	3.500,00

Subelemento 01 - AUXILIO A PESQUISADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	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.	3.500,00

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
09/10/2024 11:27:27

Gestor Financeiro
FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
09/10/2024 11:27:08

11/10/24 10:46 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 11Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000104
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 AOS ALUNOS CONTEMPLADOS NO EDITAL N° 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC
-PIBIC CICLO 2024/2025. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001001/2024-45.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLM20PPN	9.600,00
A	000000	9018		158447	L20RLM20PPN	9.600,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 11Out24 10:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 982/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 11 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000104 PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 005/2024/DPI/PPGI /IFAM/IC-PIBIC CICLO 2025/2025. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001001/2024-45.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	10000000	339018	158447	20RL	L20RLM20PPN	9.600,00
					TOTAL=	9.600,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 11/10/2024 09:54)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 11/10/2024 09:53)
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: **982**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
11/10/2024 e o código de verificação: **7a8a982c56**

Data e hora da consulta: 11/10/2024 11:03

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	54

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
11/10/2024	Global	23389.001001/2024-45	-	9.600,00

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 COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC-PIBIC CICLO 2024/2025. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001001/2024-45.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2024 11:02:04	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2024 11:03

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.600,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS CONTEMPLADOS NO EDITAL N° 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC-PIBIC CICLO 2024/2025. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001001 /2024-45.	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	1,00000	9.600,0000	9.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

11/10/2024 11:02:04

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

11/10/2024 10:57:42

Data e hora da consulta: 11/10/2024 12:56

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	55

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
11/10/2024	Ordinário	23389.000980/2024-14	-	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
045.921.022-07	VITORIA DA SILVA ARRUDA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA ITAPEUA KM 02	AM	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE VITÓRIA DA SILVA ARRUDA NO EVENTO EDUCAÇÃO 4.0 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TEC.DIGITAIS NA REDE FEDERAL.AUTO NO PROC.23389.000980/2024-14.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/10/2024 12:56

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	DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA DISCENTE VITÓRIA DA SILVA ARRUDA NO EVENTO EDUCAÇÃO 4.0 - EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E TEC.DIGITAIS NA REDE FEDERAL.AUTO NO PROC.23389.000980/2024-14.	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	1,00000	3.000,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

11/10/2024 12:26:35

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

11/10/2024 12:10:00