


INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE
PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 29/10/2024 09:36



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

Período: 14/10/2024 à 28/10/2024
Unidade: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)
Tipo de Movimentação: Envio

MOVIMENTAÇÕES DE ENVIO DE PROCESSO				
Processo	Data de Cadastro	Assunto Detalhado	Envio	Recebimento
Unidade de Destino: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)				
23389.000050/2024-61	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2021 - AMAZONAS ENERGIA - EXERCÍCIO DE 2024.	16/10/2024 10:42	17/10/2024 08:46
23389.000052/2024-50	12/01/2024	LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO Nº 05/2022 - ROSINEIDY SOUZA DINIZ-ME (LIMPEX) - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024	16/10/2024 10:15	17/10/2024 08:46
Total na Unidade:				2
Total de Envios:				2



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): 14/10/ À 28/10/2024 Modalidade: Integral / Remoto						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
14/10/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação – Portaria Nº 270-GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024, contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFAM campus Coari; início da elaboração de ETP.		X			
15/10/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails institucionais; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação – Portaria Nº 270-GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024, contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFAM campus Coari; continuidade da elaboração do ETP.		X			



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

16/10/2024	08h00 às 12h00 - Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação do processo n° 23389.000052/2024-50, recebimento; emissão de nota de dotação n° 2024ND000106; emissão de dotação orçamentária n° 1004/2024-SE/CCO; emissão de nota de reforço de empenho n° 2024NE000017; inserção dos documentos no processo e envio do mesmo a CEOF/CCO; movimentação do processo n° 23389.000050/2024-61, recebimento; emissão de nota de dotação n° 2024ND000107; emissão de dotação orçamentária n° 1005/2024-SE/CCO; emissão de nota de reforço de empenho n° 2024NE000002; inserção dos documentos no processo e envio do mesmo a CEOF/CCO;		X	
17/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12.		X	
18/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, elaboração de ETP.		X	
21/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, conclusão do ETP n° 15/2024, início da elaboração do mapa de risco da contratação.	X		



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

22/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, conclusão do ETP n° 15/2024, fase de elaboração do mapa de risco da contratação (matriz de risco n° 14/2024); participação na Reunião da PROGESP via Google Meet, 1/3 sobre programação de férias 2025.		X	
23/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, conclusão do ETP n° 15/2024, fase de conclusão do mapa de risco da contratação (matriz de risco n° 14/2024); participação na Reunião da PROGESP via Google Meet, 2/3 sobre programação de férias 2025.		X	
24/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, alterações e ajustes no ETP n° 15/2024, fase de conclusão; leitura da Lei 14.133/2021 e do PARECER REFERENCIAL n. 00004/2024/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU; participação na Reunião da PROGESP via Google Meet, 3/3 sobre programação de férias 2025.		X	
25/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, alterações e ajustes no ETP n° 15/2024, conclusão; leitura da Lei 14.133/2021 e do PARECER REFERENCIAL n. 00004/2024/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU.		X	



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

28/10/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12; leitura da Lei 14.133/2021 e do PARECER REFERENCIAL n. 00004/2024/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU; início da elaboração do TR.		X	
------------	--	--	---	--

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: 2024.10.29 09:44:56-04'00'

Gleison Medins de Menezes – SIAPE: 2193930

Aprovação da Chefia imediata

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

Coari, 28 de outubro de 2024

16/10/24 10:54 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 16Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000106
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° 05/2022-SERVIÇOS CONTINUADOS LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVAÇÃO.AUTORIZADO NO PROCESS O N° 23389.000052/2024-50.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	34.366,73
A	000000	9037		158447	L20RLP0101N	34.366,73

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 16Out24 10:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1004/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 16 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000106 PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 02/2022-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	100000000	339037	158447	20RL	L20RLP0101N	34.366,73
					TOTAL=	34.366,73
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 16/10/2024 10:04)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 16/10/2024 10:07)
FRANCINALDO PACAIO GAMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Matrícula: 2350344

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1004**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
16/10/2024 e o código de verificação: **5468fb2785**

Data e hora da consulta: 16/10/2024 11:11
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	412.404,03

Favorecido

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

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 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: 16/10/2024 11:11
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	412.404,03

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	412.404,03

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
16/10/2024	Reforço	1,19912	28.659,9590	34.366,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

16/10/2024 11:07:04

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

16/10/2024 11:10:26

16/10/24 11:24 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 16Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000107
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 FRONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI, CONTRATO N° 02/20
21. 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	50.000,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	50.000,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 16Out24 11:20
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1005/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 16 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000107 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	100000000	339039	158447	20RL	L20RLP0101N	50.000,00
					TOTAL=	50.000,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 16/10/2024 10:34)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 16/10/2024 10:32)
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: **1005**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
16/10/2024 e o código de verificação: **70eda44883**

Data e hora da consulta: 16/10/2024 11:38

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	237.733,33

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: 16/10/2024 11:38

Usuário: ***.435.782-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	237.733,33

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	237.733,33

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

16/10/2024 11:36:05

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

16/10/2024 11:34:02