



INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
SISTEMA INTEGRADO DE
PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 12/11/2024 09:52



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

Período: 29/10/2024 à 12/11/2024

Unidade: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Tipo de Movimentação: Ambos

MOVIMENTAÇÕES DE ENVIO DE PROCESSO

Processo	Data de Cadastro	Assunto Detalhado	Envio	Recebimento
Unidade de Destino: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)				
23389.000602/2021-98	27/10/2021	ABERTURA DE PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 - UASG 158142, DETERMINADO ATRAVÉS DO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - DEPAD/CCO - CADASTRADO COMO PRIORIDADE EM VIRTUDE DA NATUREZA DA DEMANDA.	31/10/2024 07:41	01/11/2024 07:02
23389.000063/2022-78	19/01/2022	PAGAMENTO VIGILÂNCIA	31/10/2024 07:41	01/11/2024 07:02
23389.000776/2022-31	22/06/2022		31/10/2024 07:41	01/11/2024 07:02
23389.000985/2022-85	24/08/2022	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PROBANK	31/10/2024 07:41	01/11/2024 07:02
23443.012862/2024-57	16/10/2024	PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO XI, DA LEI N.º 8.666/93 PARA A CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS COARI.	31/10/2024 07:41	01/11/2024 07:02
Total na Unidade:				5
Unidade de Destino: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)				
23389.001000/2024-09	08/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PIBIC, EDITAL Nº 004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC - PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFAM - NÍVEL SUPERIOR.	30/10/2024 10:29	04/11/2024 08:38
Total na Unidade:				1
Total de Envios:				6

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)				
23389.001000/2024-09	08/10/2024	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PIBIC, EDITAL Nº 004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC - PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFAM - NÍVEL SUPERIOR.	29/10/2024 02:54	29/10/2024 03:32
23389.000063/2022-78	19/01/2022	PAGAMENTO VIGILÂNCIA	31/10/2024 06:54	31/10/2024 06:58
23389.000776/2022-31	22/06/2022		31/10/2024 06:54	31/10/2024 06:58

Processo	Data de Cadastro	Assunto Detalhado	Envio	Recebimento
23389.000985/2022-85	24/08/2022	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PROBANK	31/10/2024 06:54	31/10/2024 06:58
23443.012862/2024-57	16/10/2024	PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO XI, DA LEI N.º 8.666/93PARA A CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS COARI.	31/10/2024 06:54	31/10/2024 06:58
23389.000602/2021-98	27/10/2021	ABERTURA DE PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – UASG 158142, DETERMINADO ATRAVÉS DO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - DEPAD/CCO - CADASTRADO COMO PRIORIDADE EM VIRTUDE DA NATUREZA DA DEMANDA.	31/10/2024 06:54	31/10/2024 06:58
Total na Unidade:				6
Total de Recebimentos:				6

TOTAIS	
Movimentação	Quantidade
Envio	6
Recebimento	6
Total Geral	12



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						
SLAPE: 2193930		Telefone de contato: (97) 99611-0132				
Setor de Lotação: NEO/CEOF/DAP						
Período de referência (quizenal): 29/10/ À 12/11/2024 Modalidade: Integral / Remoto						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
29/10/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; movimentação, processo nº 23389.001000/2024-09, recebimento; emissão de nota de dotação nº 2024ND000108, emissão de dotação orçamentária nº 1070/2024-SE/CCO, emissão das notas de empenhos nº 2024NE000056 e 2024NE000057; 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; edição do TR no sistema comprasnet.		X			
30/10/2024	08h00 às 12h00 – Leitura e acompanhamento de e-mails institucionais; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; inserção das notas de empenho nº 2024NE000056 e 2024NE000057 no processo nº 23389.001000/2024-09 e envio do mesmo a CEOF para liquidação e pagamento; trabalhos da comissão de planejamento da contratação – Portaria Nº 270-GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de		X			



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

	2024, contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFAM campus Coari; continuidade da edição do TR.			
01/11/2024	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 N° 270-GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024, contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o IFAM campus Coari; análise dos membros da comissão sobre a minuta do TR (fase final dos ajustes).		X	
04/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12.		X	
05/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, revisão de documentos.		X	
06/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, revisão de documentos.		X	
07/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, leitura de atos normativos.		X	



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

08/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12, leitura de atos normativos.		X	
11/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; trabalhos da comissão de planejamento da contratação, Portaria n° 270/GDG/CCO/IFAM, de 03 de outubro de 2024; processo n° 23389.000973/2024-12. Organização do relatório do PGD do período (documentação).		X	
12/11/2024	08h00 às 12h00 – Verificação e leitura de e-mails; monitoramento de demandas do NEO no SIPAC; cadastro do novo Plano de Trabalho no sistema PGD; registro de ausência no Sistema SIGRH; 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	
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: 2024.11.13 09:37:10-04'00'

Coari, 13 de novembro de 2024

Gleison Medins de Menezes – SIAPE: 2193930

Aprovação da Chefia imediata

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

29/10/24 16:31 DETAORC USUARIO : GLEISON
DATA EMISSAO : 29Out24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000108
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 PIBIC
NÍVEL SUPERIOR CONTEMPLADAS NO EDITAL N° 004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZAD
AS NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158142	L20RLG20PPN	5.600,00
A	000000	9018		158447	L20RLG20PPN	5.600,00

LANCADO POR : 69343578253 - GLEISON UG : 158447 29Out24 16:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1070/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 29 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000108 PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR, CONTEMPLADAS NO EDITAL Nº 004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADAS NO PROCESSO Nº 23389.001000/2024-09.						
PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	100000000	339018	158447	20RL	L20RLG20PPN	5.600,00
					TOTAL=	5.600,00
De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.						
De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa						

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:41)
ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
DIRETOR
 Matrícula: 1996467

(Assinado digitalmente em 29/10/2024 15:44)
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA
CHEFE DE DEPARTAMENTO
 Matrícula: 3350663

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1070**, ano: **2024**, tipo: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, data de Assinatura:
29/10/2024 e o código de verificação: **9850731555**

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:22

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	56

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLG20PPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2024	Global	23389.001000/2024-09	-	2.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
058.606.672-13	ARLEY DA SILVA PESSOA	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					
-					

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR AO DISCENTE ARLEY DA SILVA PESSOA. CONTEMPLADO NO EDITAL N° 004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:22
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.800,00		
Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR AO DISCENTE ARLEY DA SILVA PESSOA. CONTEMPLADO NO EDITAL N° 004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09.	2.800,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	1,00000	2.800,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa ELCIVAN DOS SANTOS SILVA ***.262.042-** 29/10/2024 17:25:57	Gestor Financeiro IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA ***.406.912-** 29/10/2024 16:59:10
--	---

IFAM - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

GLEISON MEDINS DE MENEZES

NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)

PORTAL ADMINISTRATIVO > ENVIO DE DOTAÇÃO

Essa operação permite o registro de envio de dotação na caixa de seleção a esquerda destes. Em seguida, o sistema irá gerar o protocolo de envio.

Abaixo, encontram-se listados os processos que foram enviados através da opção **Processo na Unidade**.

Utilize os filtros abaixo para uma consulta específica:

- Número do Processo (Formato: Radical)
- Número do Processo pelo Código de Barras
- Assunto Detalhado do Processo
- Interessado do Processo
- Urgência do Processo

Observação: Não é possível selecionar e enviar processos dependentes de outros.

Esta operação possui material de apoio disponível no link: [Clique aqui](#) para acessar o material.

Processos na Unidade

FILTROS

☐ Número do Processo:

☐ Código de Barras:

☐ Assunto Detalhado:

☐ Interessado:

☐ Urgente:

☐ Processos dependentes de:

Visualizar Documento

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 1078 / 2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 31 de Outubro de 2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ND Nº 2024ND000109 PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 05/2024 CONFORME CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL AUTORIZADO NO PROCESSO Nº .2338.9.000602/2024-98.

PTRES	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	UGR	AÇÃO	PLANO INTERNO	VALOR
231659	1000000000	339037	158447	20RL	L20RLP0101N	82.838,06
					TOTAL=	82.838,06

De acordo, CONFIRMAMOS a disponibilidade do crédito disponível.

De acordo, AUTORIZAMOS a referida despesa

Todos

Processo

Interessado(s)

Origem

Natureza do Processo

Status

☐

23389.000602/2021-98

JOSE JEN S BANEN BENCHIMOL
PEDRO ISSA FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO
DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CCO
PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI - ME
GESTAO DE CONTRATOS - CCO

DEPARTAMENTO DE ADM E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)

OSTENSIVO

ATIVO

Tipo do Processo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Assunto do Processo: 004 - ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVENIOS

Assunto Detalhado: ABERTURA DE PROCESSO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 □ UASG 158142. DETERMINADO ATRAVÉS DO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - DEPAD/CCO - CADASTRADO COMO PRIORIDADE EM VIRTUDE DA NATUREZA DA DEMANDA.

PROCESSOS ACESSÓRIOS

Processo	Data da Juntada	Assunto Detalhado
23389.000776/2022-31	25/08/2022 07:54	---
23389.000985/2022-85	17/11/2022 14:28	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA PROBANK
23389.000663/2022-78	24/03/2023 08:41	PAGAMENTO VIGILÂNCIA
23443.012862/2024-57	23/10/2024 14:53	PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO XI, DA LEI Nº 8.666/93 PARA A CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFAM CAMPUS COARI.

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Ordem	Tipo de Documento	Data do Documento	Natureza	Situação
1	MEMORANDO ELETRÔNICO	25/10/2021	RESTRITO	ASSINADO
2	MEMORANDO ELETRÔNICO	22/10/2021	RESTRITO	ASSINADO
3	ATA	27/10/2021	RESTRITO	ASSINADO
4	PROPOSTA COMERCIAL	27/10/2021	RESTRITO	ASSINADO
5	DESPACHO	27/10/2021	RESTRITO	ASSINADO
6	NOTA DE DOTAÇÃO		RESTRITO	ASSINADO

https://sig.ifam.edu.br/sipac/protocolo/processo/movimentacao/info_tipo_envio.jsf 2/4

3/4

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:22

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	57

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLG20PPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2024	Global	23389.001000/2024-09	-	2.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
040.872.692-05	LETICIA SEABRA BOMFIM	69460-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA ITAPEUA	AM	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR A DISCENTE LETÍCIA SEABRA BOMFIM. CONTEMPLADA POR MEIO DO EDITAL N° 0004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2024 17:26:23	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2024 11:22
Usuário: ***.435.782-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa				Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				2.800,00
Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR A DISCENTE LETÍCIA SEABRA BOMFIM. CONTEMPLADA POR MEIO DO EDITAL N° 0004/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09.			2.800,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2024	Inclusão	1,00000	2.800,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa ELCIVAN DOS SANTOS SILVA ***.262.042-** 29/10/2024 17:26:23	Gestor Financeiro IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA ***.406.912-** 29/10/2024 16:59:45
--	---

Data e hora da consulta: 31/10/2024 20:34

Usuário: ***.256.002-**

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	58

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
31/10/2024	Global	23389.000602/2021-98	0,0000	82.838,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.718.633/0001-90	AMAZON SECURITY LTDA	69054-238
Endereço		
HEISEI 118	QD-B LOT-15 PARQUE 10 DE NOVEMB	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3131-9500

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº05/2024 CONFORME CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, AUTORIZADO NO .PROCESSO N º 23389.000602/2024-98.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706900052024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/10/2024 20:34

Usuário: ***.256.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	82.838,06

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Eletrônica 12 Horas Diurnas - 2ª a Domingo	37.981,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	0,33333	113.946,3595	37.981,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Eletrônica 12 Horas Noturnas - 2ª a Domingo	44.856,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	0,33333	134.570,3057	44.856,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

31/10/2024 20:33:36

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

31/10/2024 20:32:15