

## Ordem de Serviço nº 01/2025-UAIG/IFAM, de 02 de janeiro de 2025

Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>  
Para: AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br>  
Cc: Viviane Simas da Silva <viviane.simas@ifam.edu.br>

4 de fevereiro de 2025 às 16:12

À  
Sra Lilian Freire Noronha  
Auditora chefe da UAIG/IFAM

Segue Relatório de Processos e atividades em decorrência da Substituição de chefia no período de **06/01/2025 a 04/02/2024 em cumprimento à** Ordem de Serviço nº 01/2025-UAIG/IFAM, de 02 de janeiro de 2025. Sendo monitoradas as informações vinculadas aos emails e sistemas internos, bem como monitoramento dos sistemas e-Audi (CGU) e CONECTA (TCU).

Por oportuno, anexamos os documentos vinculados, nominados em sequência numérica, para facilitar a identificação.


















Grata,
















**VIVIANE SIMAS DA SILVA**  
Auditora da UAIG/IFAM  
SIAPE 3351106

Em qui., 2 de jan. de 2025 às 11:30, AUDITORIA INTERNA IFAM <auditoria@ifam.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

### 37 anexos

-  **01.1 Ficha\_Financeira\_-\_Julio\_Cesar.pdf**  
16K
-  **01. E-mail de IFAM - TC 009.069\_2015-1 - Comprovante de Desconto de Servidor - Dezembro\_2024.pdf**  
135K
-  **01.3 E-mail de IFAM - RE\_ TC 009.069\_2015-1 - Comprovante de Desconto de Servidor - Dezembro\_2024.pdf**  
225K
-  **00. RELATORIO\_DE\_PROCESSOS\_E\_ATIVIDADES\_-\_substituicao\_de\_chefia\_-\_04\_02\_2025\_-\_FINAL\_assinado.pdf**  
287K
-  **01.2 Processo 23443.000344\_2023-18-\_Julio\_Cesar.pdf**  
741K
-  **02. E-mail de IFAM - SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23443.014157\_2024-94.pdf**  
147K
-  **03. ID 1743754 e-Aud - Bens Imóveis - recomendação.pdf**  
174K
-  **02.1 SIPAC - Informativo Movimentação de Processo 23443.014157\_2024-94.pdf**  
521K
-  **03.1 SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 23443.015508\_2024-84.pdf**  
198K
-  **03.2 E-mail de IFAM - Processo SIPAC 23443.015508\_2024-84 \_ CGU ID 1743754.pdf**  
125K
-  **04. ID 1731507 e-Aud.pdf**  
127K
-  **04.2 ID 1731507 e-Aud - DESPACHO.docx**  
16K
-  **04.1 SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 23443.014320\_2024-19.pdf**  
295K
-  **04.3 E-mail de IFAM - Processo SIPAC 23443.014320\_2024-19 \_ CGU ID 1731507.pdf**  
126K
-  **06. ID 1616619 SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - 23443.000709\_2025-68.pdf**  
198K
-  **06.1 ID1616619 Auditoria nº 36 - Auditoria 1352493 - Avaliação do benefício de assistência à saúde.pdf**  
188K
-  **06.2 Planilha INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS.pdf**  
289K

-  **05.1 Parecer Referencial 001.25 PF IFAM AGU Adesão à ata de registro de preços.pdf**  
172K
-  **05. Divulgação - Parecer Referencial - Adesão à ata de registro de preços.pdf**  
771K
-  **06.3 E-mail de IFAM - Re\_ Solicitação de prorrogação de prazo - Processo nº 23443.000709\_2025-68.pdf**  
272K
-  **06.4 Tela E SIAPE 20.01.25.pdf**  
34K
-  **06.5 E-mail de IFAM - Solicitação de prorrogação de prazo - Processo nº 23443.000709\_2025-68.pdf**  
293K
-  **07. Documento SIPAC - Prazo SIGPP - 23443.000968\_2025-99.pdf**  
127K
-  **08. Autuação do Processo RA 03\_2024 - para conhecimento do CONSUP processo 23443.001016\_2025-92.pdf**  
198K
-  **08.1 SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO do processo 23443.001016\_2025-92.pdf**  
171K
-  **10. Documento 23443.001049\_2025-32 - Prazo para SIGPP2025.pdf**  
69K
-  **10.1 Documento 23443.001049\_2025-32 - Prazo para SIGPP2025.pdf**  
125K
-  **09. Processo Autuado e Tramitado para Gabinete - RA 03\_2024 para CONSUP.pdf**  
194K
-  **11. Processo recebido 23443.015992\_2024-41 - Sistemas estruturantes.pdf**  
235K
-  **11.1 Processo recebido 23443.015992\_2024-41 - Sistemas estruturantes.pdf**  
229K
-  **12.1 sig.ifam.edu.br\_sipac\_protocolo\_documento\_documento\_visualizacao.jsf\_imprimir=true&idDoc=1611889.pdf**  
175K
-  **11.2 Processo recebido 23443.015992\_2024-41 - Sistemas estruturantes PROCESSO BAIXADO.pdf**  
776K
-  **12. Tramitação de Processo 23443.015992\_2024-41 - Sistemas estruturantes - para juntada de anexos.pdf**  
211K
-  **12.2 Processo 23443.015992\_2024-41 - Sistemas estruturantes - Despacho PROAD.docx**  
16K
-  **13. Processo 23443.001049\_2025-32 - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos.pdf**  
127K
-  **14. OUVIDORIA E-mail de IFAM - Pedido de Acesso à Informação nº 23546.009264\_2025-23.pdf**  
247K
-  **14.1 DetalhesNUP\_23546009264202523.pdf**  
820K