


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.						
Servidor: IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA						
SIAPE: 3350663		Telefone de contato: (92) 98106-2968				
Setor de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 15/04/2025 À 29/04/2025, PGD-2024-2 #6470						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
15/04/2025	Atendimento de demandas do DAP, Almoxarifado e Patrimônio.		X	Presencial		
16/04/2025	Solicitação aos fiscais do relatório de execução contratual empresa Prime.		X	Presencial		
17/04/2025	Atendimento de demandas do DAP, almoxarifado e patrimonio.		X	Presencial		
18/04/2025	Feriado – Sexta-feira Santa		X	Presencial		
21/04/2025	Feriado - Tiradentes		X	Presencial		
22/04/2025	Solicitação de ofício à empresa Liderança, envio de Nota Técnica 04/2025. Demais atividades do DAP		X	Presencial		
23/04/2025	Atendimento de demandas do DAP, Assinatura de OB; Almoxarifado e Patrimônio.		X	Presencial		
24/04/2025	Atendimento de demandas do DAP, Assinatura de OB; Almoxarifado e Patrimônio.		X	Presencial		
25/04/2025	Atendimento de demandas do DAP, assinatua de empenhos.		X	Presencial		
28/04/2025	Atendimento de demandas do DAP, Assinatura de OB; Almoxarifado e Patrimônio		X	Presencial		
29/04/2025	Assinatura de empenhos		X	Presencial		
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:						
Orientações:						

Coari-AM, 30 de abril de 2025.



Assinado digitalmente por IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA:00140691219
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARNIPDG, OU=RFB e-CPF A3, CN=IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA:00140691219
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.13 10:44:26-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Izaque Oliveira da Silva – SIAPE: 3350663



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

PORTARIA Nº 065/GDG/CCO/IFAM, DE 24 DE MARÇO DE 2025

O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS/IFAM – CAMPUS COARI, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria Nº 989-GR/IFAM, de 31.05.2023, publicada no DOU Nº 105, de 02.06.2023 - Seção 2, pág. 21, e;

CONSIDERANDO o Despacho nº 17101/ 2025 - CGP/CCO referente à Licença para Capacitação nos autos do Processo Nº 23389.000306/2025-11, datado de 20/03/2025 de interesse do (a) servidor (a) FRANCINALDO PACAIO GAMA;

RESOLVE:

Art. 1º **CONCEDER LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO** ao (a) servidor (a) FRANCINALDO PACAIO GAMA, Matrícula SIAPE: 2350344, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado (a) no IFAM campus Coari, referente a (30 dias) **pelo período de 10/04/2025 a 09/05/2025**, conforme art. 87 da Lei nº. 8.112/90.

Art. 2º À COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS para as anotações que se fizerem necessárias.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

ELDER MORIZ
CORREA:55878385287
Diretor Geral Substituto do IFAM Campus Coari
Portaria Nº. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023.
DOU Nº 105, DE 02.06.2023 - Seção 2, Pág. 21.

Assinado digitalmente por ELDER MORIZ CORREA:55878385287
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=0049882800017, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=IFAM/CCO, OU=IFAM e CPG AD, CN=ELDER
MORIZ CORREA:55878385287
Localização:
Data: 2025.03.24 09:29:41 -04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 1459/2025 - DG-COARI (11.01.11.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 24 de Março de 2025

PORT.N.065-_CONCEDER_LICENA_PARA_CAPACITAO-FRANCINALDO_assDG.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 24/03/2025 08:43)

ELDER MORIZ CORREA

DIRETOR

2112341

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **1459**, ano: **2025**, tipo: **PORTARIA**, data de Assinatura: **24/03/2025** e o
código de verificação: **b391d53a6e**

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 26/09/2024 | Edição: 187 | Seção: 2 | Página: 19

Órgão: Ministério da Educação/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

PORTARIA Nº 1.368/GR/IFAM, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere o Decreto Presidencial de 21/06/2023, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 116-A, de 21/06/2023, Seção 2 - Extra A, pág. 1, e; CONSIDERANDO a Solicitação Eletrônica nº 5812/2024 - DG-COARI, de 24/09/2024, contido no Documento nº 23443.011869/2024-51, resolve:

Art. 1º DESIGNAR, a contar de 18/09/2024, o servidor Izaque Oliveira da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, Matrícula SIAPE Nº 3350663, para nos afastamentos, impedimentos legais, eventuais e temporários do titular, exercer o Cargo de Chefe do Departamento de Administração e Planejamento - DAP, substituto, do IFAM/Campus Coari, código CD-04.

JAIME CAVALCANTE ALVES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:57 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 22Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000135
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 321316582-49 - MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIM
BANCO : 341 AGENCIA : 8271 CONTA CORRENTE : 101118
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025AV000008 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001752808-9 PROCESSO :
VALOR : 990,70

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/04/25
PROC 000059/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000059/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S)
REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2025 A 17/04/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 10:57

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 22Abr25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000135

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 321316582-49 - MARIA OLIVIA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO SIM

BANCO : 341 AGENCIA : 8271 CONTA CORRENTE : 101118

VALOR : 990,70

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000021400		33901414	
----	--------	-----------------	--	----------	--

990,70

02	531235	2025NE000021			
----	--------	--------------	--	--	--

32131658249

990,70

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

990,70

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 22Abr25 15:41

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:57 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 22Abr25 NUMERO : 2025OB000135
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000132
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 22Abr25 HORA: 14:48
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 22Abr25 HORA: 15:41
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504222637922
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01348 DATA: 22Abr25 HORA: 16:10

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 22Abr25 15:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000137
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05252941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
BANCO : 237 AGENCIA : 1294 CONTA CORRENTE : 4437080
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000056 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001760833-3 PROCESSO : 23389.001349/2024-32
VALOR : 50.605,21

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/04/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 10339, VALOR 53.749,56, EMPENHO 2024NE000080 - 05.252.9
41/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NÚM.(S): 23389.001349/2024-32, DO(S)
FORNECIMENTO(S) DE MATERIAL ESCOLAR.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000137
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05252941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
BANCO : 237 AGENCIA : 1294 CONTA CORRENTE : 4437080
VALOR : 50.605,21
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2024NE000080405 33903204 50.605,21
02 531814 2024NE000080 213110100 33903204 50.605,21
03 561602 10000000000405C 50.605,21

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 23Abr25 05:43
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 NUMERO : 2025OB000137
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000134
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 22Abr25 HORA: 17:23
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 22Abr25 HORA: 17:04
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504232638977
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01350 DATA: 23Abr25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 23Abr25 05:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000138
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05252941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
BANCO : 237 AGENCIA : 1294 CONTA CORRENTE : 4437080
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000062 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001760836-8 PROCESSO : 23389.001349/2024-32
VALOR : 43.598,04

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/04/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 10438, CONTRATO Nº: 2024NE000080 - 05.252.941/0001-36
- STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NÚM.(S): 23389.001349/2024-32, RETENÇÃO DE 5,85
PORCENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 10:58

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000138

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05252941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 1294 CONTA CORRENTE : 4437080

VALOR : 43.598,04

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2024NE000080405		33903204	
----	--------	-----------------	--	----------	--

43.598,04

02	531814	2024NE000080	213110100	33903204	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

43.598,04

03	561602	10000000000405C			
----	--------	-----------------	--	--	--

43.598,04

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 23Abr25 05:43

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 NUMERO : 2025OB000138
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000135
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 22Abr25 HORA: 17:24
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 22Abr25 HORA: 17:04
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504232638977
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01350 DATA: 23Abr25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 23Abr25 05:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000139
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 15061002/0001-68 - LEONALDO H CUSTODIO
BANCO : 033 AGENCIA : 4009 CONTA CORRENTE : 130009530
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000038 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001760843-0 PROCESSO : 23443.016367/2023-36
VALOR : 19.530,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/04/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 696, VALOR 19.530,00, CONTRATO N°: 2023NE000113 - 15.06
1.002/0001-68 - LEONALDO H CUSTODIO, PROC.(S) NÚM.(S): 23443.016367/2023-36, D
O(S) FORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MÊS(ES): 01/2025. REFERENTE
A INSTRUMENTOS MUSICAIS.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 10:58

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000139

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 15061002/0001-68 - LEONALDO H CUSTODIO

BANCO : 033 AGENCIA : 4009 CONTA CORRENTE : 130009530

VALOR : 19.530,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2023NE000113410		44905226	
----	--------	-----------------	--	----------	--

17.227,00

02	401006	2023NE000113410		44905233	
----	--------	-----------------	--	----------	--

2.303,00

03	531814	2023NE000113	213110100	44905226	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

17.227,00

04	531814	2023NE000113	213110100	44905233	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

2.303,00

05	561602	1000000000410D			
----	--------	----------------	--	--	--

19.530,00

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 23Abr25 05:43

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:58 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 NUMERO : 2025OB000139
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000136
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 22Abr25 HORA: 17:24
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 22Abr25 HORA: 17:05
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504232638977
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01350 DATA: 23Abr25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 23Abr25 05:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:59 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000140
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 175039812-53 - EDILZA LARAY DE JESUS
BANCO : 237 AGENCIA : 2164 CONTA CORRENTE : 317284
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025AV000010 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001760846-5 PROCESSO :
VALOR : 1.267,50

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/04/25
PROC 000112/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000112/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S)
REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 30/04/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 10:59

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000140

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 175039812-53 - EDILZA LARAY DE JESUS

BANCO : 237 AGENCIA : 2164 CONTA CORRENTE : 317284

VALOR : 1.267,50

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000021400		33901414	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.267,50

02	531235	2025NE000021			
----	--------	--------------	--	--	--

		17503981253			1.267,50
--	--	-------------	--	--	----------

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.267,50

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 23Abr25 05:43

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:59 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 NUMERO : 2025OB000140
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000137
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 22Abr25 HORA: 17:24
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 22Abr25 HORA: 17:05
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504232638977
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01350 DATA: 23Abr25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 23Abr25 05:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:59 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000141
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 130347742-49 - KATIA VIANA CAVALCANTE
BANCO : 341 AGENCIA : 8271 CONTA CORRENTE : 164124
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025AV000009 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001760849-X PROCESSO :
VALOR : 1.131,15

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 23/04/25
PROC 000103/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000103/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S)
REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/04/2025 A 30/04/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 10:59

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 23Abr25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000141

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 130347742-49 - KATIA VIANA CAVALCANTE

BANCO : 341 AGENCIA : 8271 CONTA CORRENTE : 164124

VALOR : 1.131,15

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000021400		33901414	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.131,15

02	531235	2025NE000021			
----	--------	--------------	--	--	--

13034774249

1.131,15

03	561602	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

1.131,15

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 23Abr25 05:43

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 10:59 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 23Abr25 NUMERO : 2025OB000141
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000138
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 22Abr25 HORA: 17:24
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 22Abr25 HORA: 17:05
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504232638977
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01350 DATA: 23Abr25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 23Abr25 05:43
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000142
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00482840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3125 CONTA CORRENTE : 756695
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000071 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788655-4 PROCESSO : 23389.000160/2024-22
VALOR : 11.954,03

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 118098, VALOR 18.431,60, REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS 03
/2025, RETENÇÃO DE 11 PORCENTO INSS, 5 PORCENTO ISS, 9,45 PORCENTO IMPOSTOS FE
DERAIS, 1.786,72 GUIA 03/2025-01/2024, CONTA VINCULADA 3400104441276, CONTRATO
Nº: 00001/2024 - 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA,
PROC.(S) NÚM.(S): 23389.000160/2024-22

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:00

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000142

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00482840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3125 CONTA CORRENTE : 756695

VALOR : 11.954,03

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000013400		33903701	
----	--------	-----------------	--	----------	--

11.954,03

02	531814	2025NE000013	213110100	33903701	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

11.954,03

03	561602	10000000000400C			
----	--------	-----------------	--	--	--

11.954,03

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 24Abr25 13:24

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000142
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000139
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:21
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:24
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645897
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01379 DATA: 24Abr25 HORA: 13:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:24
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000143
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 04262432/0001-21 - MUNICIPIO DE COARI
BANCO : 237 AGENCIA : 3710 CONTA CORRENTE : 23124
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000071 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788656-2 PROCESSO : 23389.000160/2024-22
VALOR : 921,58

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
RETENÇÃO DE 5 PORCENTO DE ISS NOTA FISCAL 118098, EMPRESA LIDERANCA LIMPEZA E
CONSERVACAO LTDA,REFERENTE A SERVIÇOS NO MÊS 03/2025

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:00

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000143

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 04262432/0001-21 - MUNICIPIO DE COARI

BANCO : 237 AGENCIA : 3710 CONTA CORRENTE : 23124

VALOR : 921,58

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2025NE000013400

33903701

921,58

02 531741 2025NE000013

921,58

03 561602 1000000000400C

921,58

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 24Abr25 13:24

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000143
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000140
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:21
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:24
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645897
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01379 DATA: 24Abr25 HORA: 13:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:24
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:00 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB000144
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 3563 CONTA CORRENTE : JUDICIAL
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000071 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788666-X PROCESSO : 23389.000160/2024-22
VALOR : 1.786,72

IDENT. TRANSFER. : 158447J089990000011673888
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
PAGAMENTO/RETENÇÃO DE GUIA DE DEPÓSITO DA CONTA VINCULADA DA NOTA FISCAL N.118
098, VALOR 18.431,60, EMPRESA LIDERANÇA, SERVIÇOS PRESTADOS MARÇO/2025, NÚMERO
CV 3400104441276. GUIA NÚMERO 03/2025-01/2024

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:00

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 52

NUMERO : 2025OB000144

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 3563 CONTA CORRENTE : JUDICIAL

VALOR : 1.786,72

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2025NE000013400

33903701

1.786,72

02 531576 2025NE000013

1.786,72

03 561602 1000000000400C

1.786,72

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 24Abr25 13:25

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000144
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 2025OP000141
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:22
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645871
STATUS DA OB : ACATADA BACEN

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:25
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 13 NUMERO : 2025OB000145
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : BANCO
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025RP000020 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788667-8 PROCESSO : 23389.001001/2024-45
VALOR : 2.400,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2025LC000008
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
PAGAMENTO NO VALOR DE 2.400,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS EDIT
AL 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC PIBIC 2024/2025, MÊS MARÇO 2025, CONFORME SOLICIT
ADO NO DESPACHO 21897/2025-CPPI/CCO, PROCESSO 23389.001001/2024-45

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:00

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 13

NUMERO : 2025OB000145

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : BANCO

VALOR : 2.400,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003 2025NE000018400			33901801	2.400,00
----	------------------------	--	--	----------	----------

02	531337 2025NE000018				
	000000000000191				2.400,00

03	561602 1000000000400C				2.400,00
----	-----------------------	--	--	--	----------

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 24Abr25 13:25

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000145
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000142
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:22
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645897
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01379 DATA: 24Abr25 HORA: 13:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:25
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000146
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 058606672-13 - ARLEY DA SILVA PESSOA
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 399531
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025RP000018 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788668-6 PROCESSO : 23389.001000/2024-09
VALOR : 700,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
PAGAMENTO VALOR DE 700,00, DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR, MÊS DE
MARÇO/2025, AO DISCENTE ARLEY DA SILVA PESSOA. CONTEMPLADO NO EDITAL N° 004/2
024/DPI/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09.DESPACHO
N° 21964/2025-CPPI/CCO DE 09/04/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:00

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000146

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 058606672-13 - ARLEY DA SILVA PESSOA

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 399531

VALOR : 700,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000016400		33901801	
----	--------	-----------------	--	----------	--

700,00

02	531337	2025NE000016			
		05860667213			700,00

03	561602	10000000000400C			700,00
----	--------	-----------------	--	--	--------

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:26

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:00 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000146
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000143
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:22
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645897
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01379 DATA: 24Abr25 HORA: 13:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000147
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 040872692-05 - LETICIA SEABRA BOMFIM
BANCO : 237 AGENCIA : 3710 CONTA CORRENTE : 279587
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025RP000019 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788669-4 PROCESSO : 23389.001000/2024-09
VALOR : 700,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
PAGAMENTO VALOR DE 700,00, DESPESAS COM BOLSAS DE PIBIC NÍVEL SUPERIOR, MÊS MA
RÇO/2025, A DISCENTE LETÍCIA SEABRA BONFIM. CONTEMPLADO NO EDITAL N°004/2024/DP
I/PPGI/IFAM/IC. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024-09. DESPACHO N° 219
64/2025-CPPI/CCO DE 09/04/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000147
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 040872692-05 - LETICIA SEABRA BOMFIM
BANCO : 237 AGENCIA : 3710 CONTA CORRENTE : 279587
VALOR : 700,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401003 2025NE000017400 33901801 700,00
02 531337 2025NE000017 04087269205 700,00
03 561602 10000000000400C 700,00

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:26
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000147
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000144
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:22
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:26
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645897
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01379 DATA: 24Abr25 HORA: 13:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000148
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 03817702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 1886 CONTA CORRENTE : 1377701
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000068 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001788670-8 PROCESSO : 23889.000163/2022-02
VALOR : 1.754,47

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/04/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 501244, VALOR 1.754,47, CONTRATO N°: 00002/2022 - 03.81
7.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PROC.(S) NÚM.(S): 23889.0
00163/2022-02, REFERENTE A REEBOLSO GERENCIAMENTO DE FROTA, PERIODO 01/03/2025
A 31/05/2025, EMPRESA V. F. PINTO E CIA LTDA CNPJ 12.209.878/0001-10 OPTANTE P
ELO SIMPLES NACIONAL.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 24Abr25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000148

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 03817702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 1886 CONTA CORRENTE : 1377701

VALOR : 1.754,47

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	VALOR
01	401003	2025NE000002400		33903026	615,60
02	401003	2025NE000003400		33903919	1.138,87
03	531814	2025NE0000002	213110100	33903026	615,60
04	531814	2025NE0000003	213110100	33903919	1.138,87
05	561602	10000000000400C			1.754,47

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:26

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 24Abr25 NUMERO : 2025OB000148
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000145
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 24Abr25 HORA: 10:23
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 24Abr25 HORA: 13:26
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504242645897
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01379 DATA: 24Abr25 HORA: 13:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 24Abr25 13:26
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 25Abr25 TIPO OB: 22 NUMERO : 2025OB000149
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 13049496/0001-30 - ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E
BANCO : 003 AGENCIA : 0183 CONTA CORRENTE : 713337
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000057 SIST. ORIGEM : CONCILIA
NUMERO BANCARIO : 001804413-1 PROCESSO :
VALOR : 99.943,27
OB CANCELOU A 2025OB000136 APOS REMESSA AO BANCO
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
12 - CANCELAMENTO DA 2025OB000136 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 25Abr25 TIPO OB: 22 NUMERO : 2025OB000149
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 13049496/0001-30 - ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E
BANCO : 003 AGENCIA : 0183 CONTA CORRENTE : 713337
VALOR : 99.943,27
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 406006 2024NE000081405 33903916 99.943,27
02 536814 2024NE000081 213110100 33903916 99.943,27
03 566602 10000000000405C 99.943,27

LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 25Abr25 04:23
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 25Abr25 NUMERO : 2025OB000149
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA	:	DATA:	HORA:
ASS. GESTOR FINANCEIRO	:	DATA:	HORA:
LIBERACAO STN	:	DATA:	HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB	:
STATUS DA OB	:

LANCADO POR : 77777777777 - PROC.AUTOMATICO UG : 170803 25Abr25 04:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:01 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 25Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000150
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 13049496/0001-30 - ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E
BANCO : 003 AGENCIA : 0018 CONTA CORRENTE : 713337
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000057 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001815273-2 PROCESSO : 23389.000669/2024-72
VALOR : 99.943,27

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 25/04/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 85857, VALOR 99.943,27, CONTRATO N°: 2024NE000081 - 13
.049.496/0001-30 - ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PR
OC.(S) NÚM.(S): 23389.000669/2024-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTAD
O(S) AO(S) MÊS(ES): 02/2025. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISS RECOLH
IDO PELA EMPRESA.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:02 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 25Abr25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000150
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 13049496/0001-30 - ECONSTRUPLANT SERVICOS DE ENGENHARIA E
BANCO : 003 AGENCIA : 0018 CONTA CORRENTE : 713337
VALOR : 99.943,27
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2024NE000081405 33903916 99.943,27
02 531814 2024NE000081 213110100 33903916 99.943,27
03 561602 10000000000405C 99.943,27

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 25Abr25 12:13
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:02 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 25Abr25 NUMERO : 2025OB000150
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000146
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 25Abr25 HORA: 12:09
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 25Abr25 HORA: 12:13
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504252652297
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01395 DATA: 25Abr25 HORA: 12:40

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 25Abr25 12:13
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:02 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 28Abr25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000151
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 07832586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3599 CONTA CORRENTE : 230529
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000074 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001835660-5 PROCESSO : 23443.005250/2023-27
VALOR : 1.400,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/04/25
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANÇA(S) NÚM.(S): 30538, CONTRATO N°: 00004/20
23 - 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NÚM.(S): 23443.
005250/2023-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MÊS(ES): 04
/2025.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

13/05/25 11:02

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 28Abr25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000151

UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 07832586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3599 CONTA CORRENTE : 230529

VALOR : 1.400,00

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401003	2025NE000007400		33903301	
----	--------	-----------------	--	----------	--

1.400,00

02	531814	2025NE0000007	213110400	33903301	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

1.400,00

03	561602	10000000000400C			
----	--------	-----------------	--	--	--

1.400,00

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 28Abr25 11:30

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:02 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 28Abr25 NUMERO : 2025OB000151
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000147
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 28Abr25 HORA: 11:30
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 28Abr25 HORA: 11:17
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202504282656139
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01411 DATA: 28Abr25 HORA: 11:40

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 28Abr25 11:30
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Alteração Item 64. ARP 01/2024, pregão N° 9003/2024

5 mensagens

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

25 de abril de 2025 às 11:09

Para: represetacoescunha@gmail.com

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Pamila Ferreira Monteiro <pamila.monteiro@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Considerando que na emissão do ofício N° 24/2024 na tabela de itens, especificamente o item 64. houve uma supressão do valor unitário divergindo da ARP 01/2024 em anexo, que era R\$ 9,99 o valor unitário, mas que, por equívoco do setor demandante foi digitado 9,90, ficando uma diferença de R\$13,50 no valor final, por essa razão e para que o item 64 seja contemplado, iremos empenhar ao 148 kg, que corresponderá ao valor total de R\$ 1.478,52.

Desta forma, solicitamos manifestação quanto ao aceite desta alteração o mais breve para que possamos dar andamento ao processo de aquisição e emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

3 anexos **Despacho NEO.pdf**
147K **OFICIO N.24 -2025-GDG-V DE S CUNHA - Presidente Figueiredoassinado.pdf**
253K **5-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001_2024_PREGÃO ELETRÔNICO N° 90003_2024_IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.pdf**
626K**Cunha Representações** <represetacoescunha@gmail.com>

25 de abril de 2025 às 11:20

Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Pamila Ferreira Monteiro <pamila.monteiro@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Recebido

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

25 de abril de 2025 às 14:37

Para: Cunha Representações <represetacoescunha@gmail.com>

Boa tarde,
Aguardo retorno com manifestação de aceite da alteração do item 64.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

29 de abril de 2025 às 08:38

Para: Cunha Representações <represetacoescunha@gmail.com>

Prezado,
Reitero a necessidade de aceite de alteração no item 64, para darmos continuidade no processo e emissão de nota de empenho.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cunha Representações <represetacoescunha@gmail.com>
Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

29 de abril de 2025 às 09:44

De acordo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Ofício 044/GDG/IFAM/CCO/2025 - Solicitação de manifestação de aceite de alteração contratual.

8 mensagens

Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

24 de abril de 2025 às 09:11

Para: comercialbelem@volus.com, licitacoes@volus.com

Cc: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

À empresa

Volus Instituicao de Pagamento LTDA

CNPJ/MF: 03.817.702/0001-50

Rua Rosulino Ferreira Guimarães n. 839 Centro, Rio Verde – GO.

CEP: 75901-260

e-mail: comercialbelem@volus.com

licitacoes@volus.com



processo_23389000163202202_Volus.pdf

Prezado (a) representante:

Aos nossos cordiais cumprimentos, de ordem do Diretor Geral do IFAM campus Coari, Elcivan dos Santos Silva, encaminhamos o expediente Nº 044/2025-GDG/CCO/IFAM, que solicita à manifestação de aceite de alteração contratual., em anexo, com prazo final de manifestação de 03 dias úteis (29/04/2025). Favor, confirmar recebimento.

Respeitosamente,

--

Elder Moriz Corrêa

Chefe de Gabinete do IFAM/CCO

Portaria Nº 25/GDG/CCO/IFAM

23.01.2025

**OFICIO N.44-2025-GDG- VOLUS_ass.pdf**

194K

Licitações Vólus <licitacoes@volus.com>

24 de abril de 2025 às 14:43

Para: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>, "Belem ." <belem@volus.com>

Cc: comercialbelem@volus.com, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Boa tarde.

Segue anuência.

Att Thairiny

[Texto das mensagens anteriores oculto]



As informações e conteúdos contidos nesta mensagem, incluindo anexos, é confidencial e legalmente privilegiada e de uso exclusivo aos seus destinatários. A utilização indevida, alteração, propagação ou impressão não autorizada desta é proibida e passível de sanção. Se você não é o destinatário desta mensagem ou a recebeu por engano, informe ao remetente e delete o conteúdo de sua máquina e base de dados.

Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

24 de abril de 2025 às 14:58

Para: Licitações Vólus <licitacoes@volus.com>

Cc: "Belem ." <belem@volus.com>, comercialbelem@volus.com, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Não veio o anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitações Vólus <licitacoes@volus.com>

24 de abril de 2025 às 15:12

Para: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

Cc: "Belem ." <belem@volus.com>, comercialbelem@volus.com, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Segue anexo.

Att Thairiny

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Carta anuência.pdf

233K

Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

24 de abril de 2025 às 15:48

Para: Licitações Vólus <licitacoes@volus.com>

Cc: "Belem ." <belem@volus.com>, comercialbelem@volus.com, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Boa tarde!

Solicitamos que seja corrigido o expediente para **manifestação de aceite de alteração contratual de item** conforme **solicitado** no Ofício Nº 044/2025-GDG/CCO/IFAM, que trata de alteração de item e não de prazo.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

28 de abril de 2025 às 08:44

Para: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

Cc: Licitações Vólus <licitacoes@volus.com>, "Belem ." <belem@volus.com>, comercialbelem@volus.com, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Bom dia!

Estamos no aguardo da manifestação de aceite de alteração contratual para darmos continuidade ao processo.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitações Vólus <licitacoes@volus.com>

28 de abril de 2025 às 09:59

Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>, "Belem ." <belem@volus.com>, comercialbelem@volus.com, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>


Bom dia.

A anuência foi enviada dia 24/04. Segue novamente.



Att Thairiny

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Carta anuência1.pdf**
232K

Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

28 de abril de 2025 às 10:00

Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Treinamento ao servidores fiscais de contratos administrativos do IFAM CAMPUS COARI

2 mensagens

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

24 de abril de 2025 às 12:16

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: Roneison Batista Ramos <roneison.ramos@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, na condição de Chefe do Departamento de Administração e Planejamento, Substituto, sirvo-me do presente para:

Considerando a última reunião da equipe DAP, realizada no dia 09 de abril de 2025, em anexo, cujo servidor Roneison Ramos se dispôs a realizar treinamento para os fiscais dos contratos administrativo deste Ifam Campus Coari;

Considerando que a falta de conhecimento técnico relacionado à fiscalização dos contratos administrativos poderá incorrer em erros graves ocasionado prejuízos a administração pública e penalidades aos servidores designados para a função, incluindo ordenadores de despesas;

Considerando que o treinamento dos fiscais de contratos administrativos é imprescindível para o bom desempenho de suas atividades e é uma recomendação estabelecida na lei 14.133/2021;

Solicito anuência de vossa senhoria para que o servidor Roneison Ramos proceda com o treinamento aos servidores, prioritariamente, aos designados para a fiscalização de contratos e estendendo aos demais servidores conforme cronograma de treinamento que será solicitado em momento oportuno.

Respeitosamente,

**REUNIAO_DAP_09_DE_ABRIL_DE_2025_%281%29_assinado (1).pdf**

1625K

Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

24 de abril de 2025 às 13:42

Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: Roneison Batista Ramos <roneison.ramos@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

Prezado Chefe Substituto do DAP,

Em atenção a solicitação em tela, esta Direção Geral não possui óbice quanto ao referido servidor realizar o treinamento solicitado, e se manifesta favorável a realização do treinamento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos SilvaDiretor Geral do IFAM *campus* Coari

Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

DOU N° 118, DE 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22



DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Designação de portarias de fiscalização de contratos ao coordenador de planejamentos, compras e contratos

7 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

17 de dezembro de 2024 às 17:17

Para: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado chefe do Departamento de Administração e Planejamento

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que considerando a função de coordenador de planejamento, compras e contratos, cujas atribuições estão ligadas principalmente a processos de aquisição e contratação que inclui escolhas de propostas vantajosas para a Administração Pública, entre outras atribuições.

Sabendo que os serviços prestados na Administração Pública devem se pautar pelos princípios escritos e implícitos, entre os quais está a **segregação de funções**.

A segregação de funções é um princípio fundamental do controle interno que prevê a separação de responsabilidades entre servidores distintos em diferentes fases de um determinado processo, com o objetivo de reduzir riscos de erros, fraudes ou abusos de poder.

O princípio da segregação das funções foi positivado em nosso ordenamento jurídico com o advento da Lei nº 14.133/2021 que, em seu artigo 5º, assim dispôs:

Art. 5º **Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, **da segregação de funções**, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

No âmbito infraconstitucional, o artigo 12 do Decreto nº 11.246/2022 traz:

Art. 12. O princípio da segregação das funções veda a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na contratação.

Parágrafo único. A aplicação do princípio da segregação de funções de que trata o caput:

I – será avaliada na situação fática processual; e

II – poderá ser ajustada, no caso concreto, em razão:

a) da consolidação das linhas de defesa; e

b) de características do caso concreto tais como o valor e a complexidade do objeto da contratação.

Entre os exemplos das diversas aplicações da segregação de funções que podem ser encontrados em julgamentos dos Tribunais de Contas e órgãos de controle, temos:

À necessidade da substituição de fiscais e auxiliares de fiscalização dos contratos que estejam na situação de terceirizados ou outra análoga, não efetiva, por servidores do quadro de pessoal [...] que não tenham participação direta ou indireta com a licitação que originou o contrato a ser fiscalizado, de forma a atender ao princípio de controle de segregação de funções [...] Acórdão nº 100/2013-TCU-Plenário.

Deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores para atuar, nos processos de contratação, como requisitante, pregoeiro ou membro de comissão de licitação, fiscal de contrato e responsável pelo atesto da prestação de serviço ou recebimento de bens, em respeito ao princípio da segregação de funções (Acórdão nº 5.840/2012-TCU-2ª Câmara).

Em respeito ao princípio administrativo da segregação de funções, adotando providências para que as atividades de compra, pagamento e recebimento de bens e serviços da entidade sejam exercidas por