


RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS - PGD

<b>Fundamento Legal:</b> 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 : 158447/26403/2025AV0000008 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 N°: 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.ORC 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 : 003944460202504242645897  
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.ORC	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

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

02	531337	2025NE000018			
		000000000000191			2.400,00

03	561602	10000000000400C			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.ORB 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

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	1000000000400C			
----	--------	----------------	--	--	--

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 &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;

**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 &lt;diretorcoari@ifam.edu.br&gt;, Pamila Ferreira Monteiro &lt;pamila.monteiro@ifam.edu.br&gt;, Direção de Ensino - IFAM CCO &lt;direcaoensinocoari@ifam.edu.br&gt;

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 Represetações** <represetacoescunha@gmail.com>

25 de abril de 2025 às 11:20

Para: DAP - IFAM CCO &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;

Cc: Direção Geral - IFAM CCO &lt;diretorcoari@ifam.edu.br&gt;, Pamila Ferreira Monteiro &lt;pamila.monteiro@ifam.edu.br&gt;, Direção de Ensino - IFAM CCO &lt;direcaoensinocoari@ifam.edu.br&gt;

Recebido

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

25 de abril de 2025 às 14:37

Para: Cunha Represetações &lt;represetacoescunha@gmail.com&gt;

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 Represetações &lt;represetacoescunha@gmail.com&gt;

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 &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;

**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 &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;, Direção Geral - IFAM CCO &lt;diretorcoari@ifam.edu.br&gt;, Lusivaldo Mendonça de Souza &lt;Luzivaldo.souza@ifam.edu.br&gt;

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 &lt;gabinetecoari@ifam.edu.br&gt;, "Belem ." &lt;belem@volus.com&gt;

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

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 N° 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 &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;

## 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 &lt;diretorcoari@ifam.edu.br&gt;

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

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 &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;

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

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 Silva**Diretor 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 &lt;dapcoari@ifam.edu.br&gt;

## 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