

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): 30/04/2025 À 14/05/2025, PGD-2024-2 #6619 | | | | | | |
| Carga Horária de trabalho semanal: | | 20h | | 30h | | 40h X |
| Data/ Período | Descrição das atividades | Status | | Observações | | |
| | | Em andamento | Concluído | | | |
| 30/04/2025 | Atendimento de demandas do DAP, Almoxarifado e patrimônio. | | X | Presencial | | |
| 01/05/2025 | Feriado – Dia do Trabalhador | | X | Presencial | | |
| 02/05/2025 | Estudo Dirigido | | X | Presencial | | |
| 05/05/2025 | Atendimento de demandas do DAP, Almoxarifado e patrimônio. | | X | Presencial | | |
| 06/05/2025 | Atendimento de demandas DAP; pagamento das bolsa PIBIC; atendimento almoxarifado e patrimônio. | | X | Presencial | | |
| 07/05/2025 | Atendimento de demandas DAP; pagamento Contrato KADOSH; atendimento almoxarifado e patrimônio | | X | Presencial | | |
| 08/05/2025 | Atendimento de demandas DAP; pagamento Contrato Amazon Security, Vólus, Evancley; atendimento almoxarifado e patrimônio | | X | Presencial | | |
| 09/05/2025 | Atendimento de demandas do DAP, Almoxarifado e patrimônio. | | X | Presencial | | |
| 12/05/2025 | Atendimento de demandas do DAP,Treinamento para os fiscais de contratos. | | X | Presencial | | |
| 13/05/2025 | Atendimento de demandas do DAP,Treinamento para os fiscais de contratos. | | X | Presencial | | |
| 14/05/2025 | Atendimento de demandas do DAP,Treinamento para os fiscais de contratos. | | X | Presencial | | |
| Dificuldades e/ou Lições aprendidas: | | | | | | |
| Orientações: | | | | | | |

Coari-AM, 15 de maio de 2025.

Izaque Oliveira da Silva – SIAPE: 3350663



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

PORTARIA Nº 097/GDG/IFAM, DE 28 DE ABRIL DE 2025. (*Retificada)

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAM CAMPUS COARI, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere Portaria Nº 1.108-GR/IFAM, de 22 de junho de 2023, publicada no DOU Nº 118, DE 23/06/2023 – Seção 2, Pág. 22.

CONSIDERANDO o teor do e-mail da Chefia do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, datado de 23 de abril de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade de dedetização das dependências da Instituição, conforme cronograma definido pela Coordenação de Administração, Logística e Manutenção;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o funcionamento regular da Instituição IFAM campus Coari, conforme abaixo especificado:

Quinta-feira: 01/05/2025 - Feriado

Sexta-feira: 02/05/2025 - Estudo Dirigido (Docentes e Discentes) e Serviço Externo (demais servidores técnicos administrativos)

Art. 2º A Coordenação de Gestão de Pessoas, Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e Departamento de Administração para as providências necessárias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê se ciência, publique-se e cumpra-se

**ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287**

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM campus Coari

Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023.

DOU Nº 118, DE 23.06.2023 – Seção 2, Pág. 22.

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=0048828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF-AJ, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2025.04.29 11:17:33-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0



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



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas

Certificado

Certificamos que **IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA** concluiu com êxito o **1º CURSO DE FORMAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS** do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, promovido pelo IFAM *campus* Coari, no período de 12 de maio de 2025 a 16 de maio de 2025, no IFAM *campus* Coari, com carga horária de 15 horas.

Coari, 16 de maio de 2025.

FRANCINALDO
O PACAIO
GAMA:606256
00215

Assinado digitalmente por
FRANCINALDO PACAIO
GAMA:60625600215
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.05.16 15:57:19-04'00"
Fonte PDF Reader Versão:
2023.3.0

Francinaldo Pacaio Gama
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
IFAM *campus* Coari
Portaria Nº. 415 - GR/IFAM, de 19.03.2024
DOU Nº 58, DE 25.03.2024 - Seção 2, pág. 15

ELCIVAN DOS
SANTOS
SILVA:931262042
87

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.16 15:54:07-04'00"
Fonte PDF Reader Versão: 2023.1.0

Elcivan dos Santos Silva
Diretor Geral
IFAM *campus* Coari
Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023
DOU Nº 118, DE 23.06.2023 - Seção 2, pág. 22

Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos

Conteúdo Programático:

1. Base legal.
2. Conceitos básicos.
3. Designação e qualificação do fiscal.
4. Responsabilidade solidária e subsidiária.
5. Responsabilização do servidor público.
6. Instrução documental (ocorrência, notificação, termo de recebimento, etc).
7. Acompanhamento da execução e fiscalização de contratos.
8. Reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação.
9. Práticas: Verificando certidões, planilhas de preços e cadastro de nota no sistema Contratos.

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 06Mai25 TIPO OB: 13 NUMERO : 2025OB000152
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 : 158447/26403/2025RP000017 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001965481-2 PROCESSO : 23389.00331/2023-50
VALOR : 9.000,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA CREDOR : 2025LC000007
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/05/25
PAGAMENTO NO VALOR DE 9.000,00 PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO, REFERENTE AO
MÊS DE MARÇO DE 2025 PARA CUSTEAR O PROJETO DO CURSO DE EXTENSÃO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA- AQUICULTURA: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA IFAM-CCO, EDITAL N.
04/2024 IFAM CAMPUS COARI. LISTA CREDOR 07, PROCESSO 23389.001331/2023-50, DES
PACHO N° 21511/2025 - COEX/CCO

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:04

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 06Mai25 TIPO OB: 13

NUMERO : 2025OB000152

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 : 9.000,00

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

| | | | | | |
|----|------------------------|--|--|----------|----------|
| 01 | 401006 2023NE000122420 | | | 33901801 | 9.000,00 |
|----|------------------------|--|--|----------|----------|

| | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|----------|
| 02 | 531337 2023NE000122 | | | | |
| | 000000000000191 | | | | 9.000,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|----------|
| 03 | 561602 1444000000420C | | | | 9.000,00 |
|----|-----------------------|--|--|--|----------|

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 06Mai25 05:46

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 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 06Mai25 NUMERO : 2025OB000152
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000148
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 05Mai25 HORA: 16:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 05Mai25 HORA: 16:21
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 003944460202505062679547
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01494 DATA: 06Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 06Mai25 05:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 06Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000153
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 977810022-53 - JEAN FELIPE SILVA DE ABREU
BANCO : 104 AGENCIA : 4572 CONTA CORRENTE : 221651
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025RP000016 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001965482-0 PROCESSO : 23389.001331/2023-50
VALOR : 2.000,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/05/25
PAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR PARA O SERVIDOR JEAN FELIPE SILVA DE ABREU, R
EFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 PARA CUSTEAR O PROJETO DO CURSO DE EXTENSÃO D
E FORMAÇÃO CONTINUADA- AQUICULTURA: RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA IFAM-CCO,
EDITAL N. 04/2024 IFAM CAMPUS COARI. PROCESSO 23389.001331/2023-50, DESPACHO
Nº 21611/2025 - COEX/CCO DE 08/04/2025.

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:04

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 06Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000153

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 977810022-53 - JEAN FELIPE SILVA DE ABREU

BANCO : 104 AGENCIA : 4572 CONTA CORRENTE : 221651

VALOR : 2.000,00

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

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|----------|
| 01 | 401006 | 2023NE000123420 | | 33902001 | 2.000,00 |
|----|--------|-----------------|--|----------|----------|

| | | | | | |
|----|--------|--------------|--|--|----------|
| 02 | 531337 | 2023NE000123 | | | 2.000,00 |
| | | 97781002253 | | | 2.000,00 |

| | | | | | |
|----|--------|----------------|--|--|----------|
| 03 | 561602 | 1444000000420C | | | 2.000,00 |
|----|--------|----------------|--|--|----------|

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 06Mai25 05:46

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 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 06Mai25 NUMERO : 2025OB000153
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000149
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 05Mai25 HORA: 16:14
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 05Mai25 HORA: 16:21
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505062679547
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01494 DATA: 06Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 06Mai25 05:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:04 EVENTO BACEN : 0001TES09-054 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 06Mai25 TIPO OB: 52 NUMERO : 2025OB000154
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 : 158447/26403/2025NP000073 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 001994285-0 PROCESSO : 23443.002681/2023-31
VALOR : 1.090,64

IDENT. TRANSFER. : 158447J089990000011695342
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/05/25
RETENÇÃO CONTA VINCULADA DA NF 1927, VALOR 6.300,00, RETENÇÃO 1.090,64 GUIA 0
3/2025-01/2023, CONTA GARANTIA 3400103365203

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:04

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 06Mai25 TIPO OB: 52

NUMERO : 2025OB000154

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 : 1.090,64

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2025NE000023400

33903701

1.090,64

02 531576 2025NE000023

1.090,64

03 561602 1000000000400C

1.090,64

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 06Mai25 17:47

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 06Mai25 NUMERO : 2025OB000154
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PGTO. : 2025OP000152
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 06Mai25 HORA: 17:44
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 06Mai25 HORA: 17:47
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505062682986
STATUS DA OB : ACATADA BACEN

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 06Mai25 17:47
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 07Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000155
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 25044767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
BANCO : 237 AGENCIA : 2586 CONTA CORRENTE : 135917
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000073 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002003588-8 PROCESSO : 23443.002681/2023-31
VALOR : 3.606,01

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/05/25
PAGAMENTO NO VALOR DE 6.300,00 DA NF- 1927 , VALOR 6.300,00, REF. A SERVIÇOS
TERCEIRIZADO DE PSICOPEDAGOGO PERÍODO DE 01 Á 31/03/2025, CONF. CONTRATO 01/20
23, PREGAO 23/2022, ITEM 14 - UASG 158142. RETENÇÃO DE 9,45 PORCENTO DE IMPOST
OS FEDERAIS, 5 PORCENTO DE ISS, 11 PORCENTO DE INSS.CONTA VINCULADA 1.090,64 G
UIA 03/2025-01/2023, CONTA GARANTIA 3400103365203. PROC DE PAGAMENTO 23389.000
026/2025-11

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:04

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 07Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000155

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 25044767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 2586 CONTA CORRENTE : 135917

VALOR : 3.606,01

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

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000023400 | | 33903701 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

3.606,01

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000023 | 213110100 | 33903701 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

3.606,01

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

3.606,01

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 07Mai25 05:55

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 11:04 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 07Mai25 NUMERO : 2025OB000155
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000150
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 06Mai25 HORA: 17:44
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 06Mai25 HORA: 17:46
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505072683354
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01512 DATA: 07Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 07Mai25 05:55
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 07Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000156
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 : 158447/26403/2025NP000073 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002003590-X PROCESSO : 23443.002681/2023-31
VALOR : 315,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 07/05/25
RETENÇÃO DE 5 PORCENTO DE ISS, DA NF. 1927, VALOR 6.300,00 REFERENTE A SERVIÇO
S NO MÊS DE MARÇO/2025

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:05

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 07Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000156

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 : 315,00

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2025NE000023400

33903701

315,00

02 531741 2025NE000023

315,00

03 561602 1000000000400C

315,00

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE

UG : 158447 07Mai25 05:55

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 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 07Mai25 NUMERO : 2025OB000156
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000151
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 06Mai25 HORA: 17:44
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 06Mai25 HORA: 17:47
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505072683354
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01512 DATA: 07Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 00140691219 - IZAQUE UG : 158447 07Mai25 05:55
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000157
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 04718633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA
BANCO : 237 AGENCIA : 0482 CONTA CORRENTE : 6353916
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000070 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002036299-4 PROCESSO : 23389.000029/2025-46
VALOR : 22.788,68

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 12461, VALOR 41.419,03, RETENÇÃO DE 11 PORCENTO INSS, 5
PORCENTO ISS, 9,45 PORCENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS E 8.089,21 DE CONTA VINCULAD
A 3400104441276 GUIA 03/2025-01/2024. CONTRATO Nº: 00005/2024 - 04.718.633/0
001-90 - AMAZON SECURITY LTDA, PROC.(S) NÚM.(S): 23389.000602/2021-98, DO(S) F
ORNECIMENTO(S)/SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MÊS(ES): 03/2025. PROCESSO DE PAGA
MENTO 23389.000029/2025-46.

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:05

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000157

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 04718633/0001-90 - AMAZON SECURITY LTDA

BANCO : 237 AGENCIA : 0482 CONTA CORRENTE : 6353916

VALOR : 22.788,68

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

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000012400 | | 33903703 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

22.788,68

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000012 | 213110100 | 33903703 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

22.788,68

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

22.788,68

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 08Mai25 05:48

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 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 NUMERO : 2025OB000157
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000153
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 07Mai25 HORA: 20:12
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 07Mai25 HORA: 18:24
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505082686403
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01530 DATA: 08Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 08Mai25 05:48
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000158
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 : 158447/26403/2025NP000070 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002036303-6 PROCESSO : 23389.000029/2025-46
VALOR : 2.070,95

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/25
RETENÇÃO DE 5 PORCENTO DE ISS DA NOTA FISCAL NF-12461, VALOR BRUTO 41.419,03. E
MPRESA AMAZON SECURITY(RECOLHEDOR), REF. AO PERÍODO 01/03/2025 A 31/03/2025. P
ROCESSO PAGAMENTO 23389.000029/2025-46

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:05

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000158

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 : 2.070,95

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

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000012400 | | 33903703 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

2.070,95

| | | | | | |
|----|--------|--------------|--|--|--|
| 02 | 531741 | 2025NE000012 | | | |
|----|--------|--------------|--|--|--|

2.070,95

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

2.070,95

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 08Mai25 05:48

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 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 NUMERO : 2025OB000158
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000154
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 07Mai25 HORA: 20:12
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 07Mai25 HORA: 18:24
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505082686403
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01530 DATA: 08Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 08Mai25 05:48
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
13/05/25 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000159
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 : 158447/26403/2025NP000072 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002036305-2 PROCESSO : 23389.000982/2022-41
VALOR : 687,33

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/25
RETENÇÃO DE 2 PORCENTO ISS NOTA FISCAL 500797, VALOR 34.366,73

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:05

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000159

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 : 687,33

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401003 2025NE000001400

33903702

687,33

02 531741 2025NE000001

687,33

03 561602 1000000000400C

687,33

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 08Mai25 05:48

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 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 NUMERO : 2025OB000159
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000156
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 07Mai25 HORA: 20:13
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 07Mai25 HORA: 18:24
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505082686403
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01530 DATA: 08Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 08Mai25 05:48
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 12 NUMERO : 2025OB000160
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 : 158447/26403/2025NP000069 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002036307-9 PROCESSO : 23889.000163/2022-02
VALOR : 9.732,46

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/25
PAGAMENTO NOTA FISCAL 502503, VALOR 9.854,66, CONTRATO N°: 00002/2022 - 03.81
7.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, RETENÇÃO DE 1,24 PORCENTO
DE IMPOSTOS FEDERAIS CNPJ 04.279.873/0002-17, REFERENTE A GERENCIAMENTO DE FR
OTA NO PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:05

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 12

NUMERO : 2025OB000160

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 : 9.732,46

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

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000002400 | | 33903001 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

9.732,46

| | | | | | |
|----|--------|---------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE0000002 | 213110100 | 33903001 | |
|----|--------|---------------|-----------|----------|--|

9.732,46

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

9.732,46

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 08Mai25 05:48

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 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 NUMERO : 2025OB000160
UG/GESTAO EMITENTE : 158447 / 26403 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2025OP000158
ASS. ORDENADOR DESPESA : 931.262.042-87 DATA: 07Mai25 HORA: 20:14
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 001.406.912-19 DATA: 07Mai25 HORA: 18:25
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202505082686403
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 01530 DATA: 08Mai25 HORA: 08:10

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN UG : 158447 08Mai25 05:48
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
13/05/25 11:05 USUARIO : IZAQUE
DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000161
UG/GESTAO EMITENTE: 158447 / 26403 - IFAM - CAMPUS COARI
BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 26738897/0001-49 - EVANCLEY S. DE MELO
BANCO : 003 AGENCIA : 0018 CONTA CORRENTE : 710796
DOCUMENTO ORIGEM : 158447/26403/2025NP000075 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002036310-9 PROCESSO : 23389.001328/2023-36
VALOR : 7.107,70

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/05/25
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 275, VALOR 7.107,70, CONTRATO N°: 00006/2024 - 26.7
38.897/0001-49 - EVANCLEY S. DE MELO, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, /
SERVIÇO(S) PRESTADO(S) AO(S) MÊS(ES): 03/2025.

CONTINUA ...

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

13/05/25 11:05

USUARIO : IZAQUE

DATA EMISSAO : 08Mai25 TIPO OB: 11

NUMERO : 2025OB000161

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

BANCO : 001 AGENCIA : 1776 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 26738897/0001-49 - EVANCLEY S. DE MELO

BANCO : 003 AGENCIA : 0018 CONTA CORRENTE : 710796

VALOR : 7.107,70

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

| | | | | | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|
| 01 | 401003 | 2025NE000019400 | | 33903978 | |
|----|--------|-----------------|--|----------|--|

7.107,70

| | | | | | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| 02 | 531814 | 2025NE000019 | 213110400 | 33903978 | |
|----|--------|--------------|-----------|----------|--|

7.107,70

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

7.107,70

LANCADO POR : 93126204287 - ELCIVAN

UG : 158447 08Mai25 05:48

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

Solicitação de Troca de Carteiras Danificadas

1 mensagem

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

5 de maio de 2025 às 14:25

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Cc: "Curso Sup. de Bacharelado em Administracao - IFAM CCO" <ccsba.cco@ifam.edu.br>, "Curso Téc. de Agropecuária - IFAM CCO" <cctagro.cco@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Informática para Internet - IFAM CCO" <cctiw.cco@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Administração - IFAM CCO" <ccta.cco@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>, Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

Prezado (a) Coordenador (a) da CALM,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e considerando a reunião de planejamento pedagógico, realizada na manhã do dia de hoje, ao qual alguns professores informaram que em algumas salas (com ênfase nas salas 03 e 04) de aulas existem carteiras danificadas sem condições de uso, principalmente por questão das goteiras nas salas de aula. Esta Direção Geral solicita, o mais breve possível, para a CALM, que seja verificada essa situação, e que sejam feitas as trocas das carteiras danificadas.

Solicitamos ainda, para a Chefia do DEPE e coordenações de cursos, que qualquer demanda referente ao ensino, que seja instado o setor ou coordenação competente, com cópia para o gabinete da DG, para tentarmos sanar a pendência o mais rápido possível, não deixando para esta Direção Geral ficar sabendo somente na reunião com todos os docentes.

Atenciosamente,

--

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



Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Solicitação de material

1 mensagem

COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>

5 de maio de 2025 às 09:48

Para: Setor de Patrimônio - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezado,

Venho por meio deste solicitar os seguintes materiais:

- 30 refils para pincel preto
- 10 resmas de papel A4

Atenciosamente

--

"A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida" (Sêneca)

Laurindo Joaquim dos Santos Neto

Coordenação Geral de Ensino - CGE

PORTARIA No 033/GDG/CCO/IFAM, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025