



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

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO – PDG
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PLANO DE TRABALHO PGD-2024-2 # [REDACTED]: 03/09/2024 à 17/09/2024
#3386

FUNDAMENTO LEGAL: PORTARIA Nº 1.096/GR/IFAM, DE 31 DE JULHO DE 2024; 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: Luzivaldo Mendonça de Souza					
SIAPE: 2207927			Telefone de contato: (92) 98439 - 9055		
Setor de Lotação: CALM – Coordenação de Administração Logística e Manutenção / DAP – Departamento de Administração e Planejamento					
Período de referência (semana): 03/09/2024 a 17/09/2024					
Carga Horária de trabalho semanal:		40h	Modalidade		Parcial
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Atividade	Horas
		Em andamento	Concluído		
terça-feira, 3 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Presencial	2
	Email Orçamento da reforma nas portas de vidro temperado na instituição IFAM COARI		x	Presencial	
	Email Orçamento Reforma das Instalações de Lógica do Campus Coari		x	Presencial	
	Email Solicitação de Limpeza em um armário da Biblioteca		x	Presencial	
	Email Solicitação de troca de fechadura da porta do acervo e realocação dos extintores de incêndio na Biblioteca		x	Presencial	
	Email Nota Fiscal Repactuação Contrato Jardinagem		x	Presencial	
	Abertura de Documento para Pagamento, serviços de instalação de Toten, Letreiro e Brasão		x	Presencial	4
	Acompanhamento em campo Serviços da Manutenção		x	Presencial	2
quarta-feira, 4 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Presencial	1
	Programação para Limpeza do Reservatório de Água		x	Presencial	
	Email TNT Distribuidor, Pedido Enviado e Nota Fiscal		x	Presencial	
	Email NFS-e 410800 VÓLUS - Nota Fiscal Eletrônica		x	Presencial	
	Email NFS-e 411404 VÓLUS - Nota Fiscal Eletrônica		x	Presencial	



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

	Email Catalogo Atas de Registro de Preços - Mobiliários		x	Presencial	
	Email Programação para Limpeza do Reservatório de Água		x	Presencial	
	Email Fatura de Energia por e-mail - UC: 20879377		x	Presencial	
	Email - Solicitação Abertura de Documento para Pagamento Contrato 02/2024 Serviços de Jardinagem Mês 08-2024		x	Presencial	1
	Email - Solicitação Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês 08/2024_Contrato 02/2021		x	Presencial	1
	Email - Solicitação Abertura de documento para pagamento_Suprimento de Fundos SF N° 01/2024		x	Presencial	3
	Ateste da Fatura Cartão de Pagamento Suprimentos de Fundos		x	Presencial	
	Abertura de documento para pagamento_Suprimento de Fundos SF N° 01/2024_Fatura/Cartão 167674972		x	Presencial	
	Acompanhamento em campo Serviços da Manutenção		x	Presencial	2
quinta-feira, 5 de setembro de 2024	Feriado Estadual - Elevação do Amazonas à Categoria de Província				
sexta-feira, 6 de setembro de 2024	Ponto Facultativo				
sábado, 7 de setembro de 2024	Feriado Nacional- Independência do Brasil				
domingo, 8 de setembro de 2024	Domingo				
segunda-feira, 9 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Remota	1
	Continuação da Elaboração de Planilha Orçamentária e artefatos digitais fase interna da Contratação processo Reforma da Elétrica e Hidrossanitária do IFAM Campus Coari.	x		Remota	7
terça-feira, 10 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Presencial	1
	Email Solicitação de aquisição de campanha de sinalização		x	Presencial	
	Email Solicitação Sala do Mestrado Francione		x	Presencial	



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

	Processo Reforma na Estrutura Elétrica e Hidrossanitária 23389.000.669_2024-75 - Elaboração da Memória de Cálculos	x		Presencial	5
	Acompanhamento em campo Serviços da Manutenção		x	Presencial	2
quarta-feira, 11 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Presencial	1
	E-mail de IFAM - DANFE - nº 004220 para prestação de contas no Compras.Gov		x	Presencial	
	Email Conserto Poço semi artesiano 01 próximo a piscina		x	Presencial	
	Prestação de Contas - Aquisições por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - Sistema Compras.Gov (pendente nota fiscal do gás)	x		Presencial	5
	Acompanhamento em campo Serviços da Manutenção		x	Presencial	2
quinta-feira, 12 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos			Remota	1
	Continuação da Elaboração de Planilha Orçamentária e artefatos digitais fase interna da Contratação processo Reforma da Elétrica e Hidrossanitária do IFAM Campus Coari.	x		Remota	4
	Processo Reforma na Estrutura Elétrica e Hidrossanitária 23389.000.669_2024-75 - Elaboração da Memória de Cálculos	x		Remota	3
sexta-feira, 13 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Remota	1
	Email Solicitação de ônibus escolar para atividade de campo		x	Remota	
	Processo Reforma na Estrutura Elétrica e Hidrossanitária 23389.000.669_2024-75 - Elaboração da Memória de Cálculos	x		Remota	7
sábado, 14 de setembro de 2024					
domingo, 15 de setembro de 2024					
segunda-feira, 16 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Remota	1
	Agendamento Veículo Institucional e Serviço de Motorista		x	Remota	



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

	E'mail - Solicitação de Informações quanto a Execução do Objeto Acessibilidade e Identificação Visual Nota de Empenho NE_158447_2023NE000107		x	Remota	
	Processo Reforma na Estrutura Elétrica e Hidrossanitária 23389.000.669_2024-75 - Conclusão Elaboração da Memória de Cálculos		x	Remota	3
	Conclusão da Elaboração de Planilha Orçamentária e artefatos digitais fase interna da Contratação processo Reforma da Elétrica e Hidrossanitária do IFAM Campus Coari.		x	Remota	4
terça-feira, 17 de setembro de 2024	Leitura de Email e encaminhamentos		x	Presencial	1
	Email Levantamento dos materiais da Fanfarra IFAM CCO e Sala do MAIF		x	Presencial	
	Email Manutenção no Ginásio de Elétrica e hidrossanitárias		x	Presencial	7
	Acompanhamento em campo Manutenção no Ginásio Hidrossanitária		x	Presencial	
Dificuldades e/ou Lições aprendidas: Preecher no prazo as atividades diárias juntamente com a elaboração do Relatório de Atividade devido as diversas demandas não programadas da coordenação que precisam ser resolvidas.					
Orientações:					

Lusivaldo Mendonça de Souza:
96017317253

Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza:
96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-09-29 13:33:19
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Luzivaldo Mendonça de Souza
Técnico em Edificações
SIAPE: 22072927

Aprovação da Chefia Imediata

Nome da Chefia Imediata

Coari-AM, 29 de setembro de 2024



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Fwd: NF AGOSTO/2024

1 mensagem

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

3 de setembro de 2024 às 12:10

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

Encaminhado para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **PRIME SERVIÇOS** <prime.servicos.admmpu@gmail.com>

Date: ter., 3 de set. de 2024 às 12:06

Subject: NF AGOSTO/2024

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

Prezado Sr. Francinaldo, boa tarde!

Segue em anexo a Nota Fiscal nº 324 referente ao mês de agosto, bem como os documentos comprobatórios. Aproveitamos para enviar a Nota Fiscal nº 332, referente ao apostilamento de junho e julho.

Obs.: O salário será creditado até o 05º dia útil, assim que houver o pagamento, enviaremos o comprovante e holerite assinado.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Josiane Araújo

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 12.446.585/0001-57 - CEL./WHATSAPP: (92) 99303-5553

**FRANCINALDO PACAIO GAMA**

Chefe do Depto. de Adm. e Planejamento

IFAM – campus Coari

Portaria nº 415/GR/IFAM de 19/03/2024



(92)99247-5723

12 anexos**Nota Fiscal Material.pdf**

49K

**COMPROVANTE VT VA AGOSTO 2024.pdf**

7K

**Folha de Ponto Agosto - ROOBERTO-assinado.pdf**

61K

-  **NF 072.542, DE MATERIAIS.pdf**
268K
-  **NF 324-IFAM COARI (AGOSTO).pdf**
834K
-  **PLANILHA_VT-VA_AGOSTO_2024.pdf**
178K
-  **RELAÇÃO_COLABORADORES_AGOSTO_2024.pdf**
190K
-  **SOLICITAÇÃO PAGAMENTO NF 324.pdf**
253K
-  **NF 332-APOSTILAMENTO.pdf**
796K
-  **SOLICITAÇÃO PAGAMENTO - APOSTILAMENTO.pdf**
253K
-  **A - CND'S.zip**
933K
-  **DCTFWEB JULHO.zip**
431K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para Pagamento, serviços de instalação de Toten, Letreiro e Brasão

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

3 de setembro de 2024 às 18:18

Para: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliâne Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>

Prezada Protocolo IFAM CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente

Encaminho em anexo para abertura de documento para pagamento NFSe nº 00000919, referente a execução dos serviços de acessibilidade e comunicação visual de instalação de Toten, Letreiro e Brasão, realizado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM *Campus* Coari, CNPJ 10.792.928/0008-86, adquiridos por meio do processo nº 23389.001159/2023-34, empenho: 2023 NE 107. Contratada FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ: 12.957.444/0001-07.

Grato pela colaboração

Atenciosamente,

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



Termo_de_Recebimento_Servicos_Toten_Letreiro_e_Logo_assinado_assinado.pdf

1469K



TERMO DE RECEBIMENTO

Neste ato, como representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM *Campus Coari*, constituído pela PORTARIA: Nº. 240 - GDG/CCO/IFAM 16 de agosto de 2024; atestamos que analisamos os serviços abaixo discriminados, entregues a esta instituição, e verificamos que estão de acordo com a nota de empenho e dentro dos padrões de qualidade exigidos, estando em conformidade com o previsto no processo de aquisição.

Fornecedor: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ: 12.957.444/0001-07

Data da entrega: 19/ 08 / 2024.

ITEM / DESCRIÇÃO DO SRVÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO: ITEM COMPRA:00030 - IDENTIFICAÇÃO EXTERNA	4	R\$ 6.900,00	R\$ 27.600,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO: ITEM COMPRA:00041 - LETRA CAIXA A	35	R\$ 475,00	R\$ 16.625,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO: ITEM COMPRA: 00045 - BRASÃO	1	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00
TOTAL GERAL			R\$ 54.125,00

Segue anexo a NFSe nº 00000919, referente a execução dos serviços de instalação de Totem, Letreiro e Brasão, realizado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM *Campus Coari*, CNPJ 10.792.928/0008-86, adquiridos por meio do processo nº 23389.001159/2023-34, empenho: 2023 NE 107.

Coari-AM, 23 de agosto de 2024.

Lusivaldo
Mendonça de
Souza:
96017317253

Assinado digitalmente por Lusivaldo
Mendonça de Souza:96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza:
96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal
do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024-08-23 09:46:47
Foxit Reader Versão: 9.7.0

LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

Técnico em Edificações
Siape: 2207927

Portaria Nº. 240-GDG/CCO/IFAM, de 16/08/2024.



Documento assinado digitalmente
LILIANE SILVA RAMOS
Data: 23/08/2024 13:00:08-0300
Verifique em <https://validar.icp.gov.br>

LILIANE SILVA RAMOS

Assistente em Administração
Siape: 3332421

Portaria Nº. 240-GDG/CCO/IFAM, de 16/08/2024..



Documento assinado digitalmente
AUDINETE DA SILVA PEREIRA
Data: 27/08/2024 21:04:29-0300
Verifique em <https://validar.icp.gov.br>

AUDINETE DA SILVA PEREIRA

Assistente em Administração
Siape: 1895766

Portaria Nº. 240-GDG/CCO/IFAM, de 16/08/2024.

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000919		
	Data e Hora de Emissão 22/08/2024 08:50:31		
	Código de Verificação 74017cd2		

		PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA		Inscrição Municipal : 201959-0	
CPF/CNPJ: 12.957.444/0001-07			
Endereço: RUA CASTELO DO PIAUI, Nº2545 - BAIRRO MEMORARE - CEP:64009-330			
Município: TERESINA		UF: PI	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: IFAM - CAMPUS COARI	
CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86	
Endereço: ESTRADA COARI ITAPEUA KM 2, NºS/N - BAIRRO ITAMARATY - CEP:06946-000	
Município: COARI	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: NOTA FISCAL PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO CONFORME EMPENHO: 2023 NE 107 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 CONTA: 108956-0 PIX: 12957444000107			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO/INSTALAÇÃO:ITEM COMPRA:00030 - IDENTIFICAÇÃO EXTERNA	4	6900,00
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO/INSTALAÇÃO:ITEM COMPRA:00041 - LETRA CAIXA A	35	475,00
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO/INSTALAÇÃO:ITEM COMPRA: 00045 - BRASÃO	1	9900,00
			Total R\$
			27.600,00
			16.625,00
			9.900,00

PIS (0,6500%): R\$ 351,81	COFINS (3,0000%): R\$ 1.623,75	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 649,50	CSLL (1,0000%): R\$ 541,25
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.125,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 54.125,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2706,25	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA
Local da Prestação do Serviço: COARI/AM	Incidência: COARI/AM
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO	
CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)	
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	



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 240 – GDG/CCO/IFAM, DE 16 DE AGOSTO DE 2024

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

CONSIDERANDO a solicitação da Coordenação de Administração, Logística e Manutenção do campus, referente a necessidade para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Confecção de placas de sinalização visual e Acessibilidade tátil, interna e externa, para o IFAM *campus* Coari.

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Confecção de placas de sinalização visual e Acessibilidade tátil, interna e externa, para o IFAM *campus* Coari inerente à Empresa Flex Projetos e Sistemas Ltda, conforme servidores abaixo:

SERVIDOR	SIAPÉ	FUNÇÃO
Luzivaldo Mendonça de Souza	2207927	Presidente
Liliane Silva Ramos	3332421	Integrante
Audinete da Silva Pereira	1895766	Integrante

Art. 2º Ao Departamento de Administração e Planejamento para anotações necessárias.

Dê-se ciência, publique-se, cumpra-se.

ELCIVAN DOS
SANTOS
SILVA:93126204287
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=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB
e-CNPJ: 03, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2024.08.16 13:14:59-04'00"
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.2

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2023	NE	107

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	217975	1000000000	449051	158447	L20RGP1501N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/11/2023	Ordinário	23389.001159/2023-34	0,0000	491.385,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.957.444/0001-07	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	64018-000
Endereço		
PEDRO FREITAS 2175 VERMELHA		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO IFAM CAMPUS COARI. AUTORIZADO NO PROCESSO 23389.001159/2023-34.

Local da Entrega

IFAM CAMPUS COARI

Informação Complementar

16040305000062022 - UASG Minuta: 158447 - CIPI: 27781.13-95

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - Identificação Externa. Estrutura interna em aço, acabamento laterais em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado prata fosco. Faces frontal/tra seira em Alumínio Composto 3mm com inscrições retro iluminadas com módulos em LED através de acrílico branco leitoso 3mm de espessura. Iluminação nas laterais através de fitas de LED. Fixação: Fundação e sapatas com parafusos.	27.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	4,00000	6.900,0000	27.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00031 - Direcional de Pedestres. Sistema de comunicação visual intercambiável de formato plano, com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Colunas laterais em perfis de alumínio de formato quadrado, com 80 mm de largura frontal, 80 mm de largura lateral e pelo menos 1,50 mm de espessura de parede. Parte inferior do totem em chapa de alumínio composto (ACM) ou acrílico de 3 mm de espessura. Personalização das informações por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Fixação: autoportante ou fixado ao solo por meio de fundação e sapatas. Permitida variação de 10% nas medidas acima.	78.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	12,00000	6.500,0000	78.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - Mapa Direcional. Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio com posto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED. Mapa em acrílico retro iluminado por LED. Acabamento inferior em aço inox polido. Fixação: Por meio de fundação e sapatas.	20.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	3,00000	6.900,0000	20.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - Identificação de Local. Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de formato plano, com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta	20.700,00

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Fixação: parafusos e/ou fita dupla face . Permitida variação de 10% nas medidas acima.	20.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	3,00000	6.900,0000	20.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - Letra Caixa A. Letra caixa fabricada em aço inox escovado ou brilhante. Fixação: Contraposta.	16.625,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	35,00000	475,0000	16.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00045 - Brasão Brasão fabricado com recorte eletrônico, em acrílico cast branco leito so 3mm de espessura. Iluminação através de LED luminosidade de 8000 K. Acabamento com pintura automotiva. Frente em acrílico cast com aplicação de vinil digital UV. Fixação: Contraposta por meio de pinos S8 inoxidáveis soldados internamente nas letras e buchas.	9.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	1,00000	9.900,0000	9.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - Identificação Aérea. Sistema de comunicação visual intercambiável de 2 faces e de formato plano, com réguas frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado do fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das réguas por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Fixação: suspensa por meio de fixadores de aço, conectados à placa por cabos de aço inoxidável de comprimento regulável pelo mecanismo de travamento automático dos fixadores, o qual também evita o desprendimento do cabo de aço. Permitida variação de 10% nas medidas acima.	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	3,00000	6.500,0000	19.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		19.500,00

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00036 - Pictograma. Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de formato plano, com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Fixação: parafusos e/ou fita dupla face. Permitida variação de 10% nas medidas acima.	19.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	3,00000	6.500,0000	19.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00039 - Identificação Braille. Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de formato plano, com régua frontal em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações dos ambientes em caixa alta e alto relevo sobre a capa antirreflexo, por meio do recorte eletrônico de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo. Informações em braille com 0,6 a 0,8 milímetro de espessura/relevo. Fixação: Contraposta por meio de fita dupla face VHB 3M. Permitida variação de 10% nas medidas acima.	26.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	4,00000	6.500,0000	26.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - Piso tátil de borracha, detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas.	32.760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	91,00000	360,0000	32.760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00054 - Mapa tátil confeccionado a partir de chapa de alumínio fosco, com acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15	22.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 09:17:22	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449051 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Lista

491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	mm de largura frontal e 15 mm de profundidade. Infor mações dos ambientes em caixa alta e alto relevo, por meio do recorte eletrôni co de chapa de ABS preto fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, de 0,8 a 1,2 milímetro de espessura/relevo. Informações em braille por meio de esferas com 0,6 a 0,8 milímetro de espessura/relevo. Estrutura inf erior tipo totem em tubo de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco com 5 anos de garantia contra corrosão, de 60 milímetros de diâmetro e com parede d e 3 milímetros de espessura. Fixação no piso por meio de parafusos e buchas ti po parabolt. Permitida variação de 10% nas medidas descritas acima.	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	4,00000	5.500,0000	22.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00037 - Pictograma Bandeira. Sistema de comunicação visual intercambiável de 2 faces e de formato plano, com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodiza do fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabam ento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas unifor mes, formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evita a retirada das régua s por pessoas não autorizadas. Personalização d as informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou im presso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de m aterial brilhoso e de alta reflexão. Fixação: perpendicular à parede por meio de perfil de alumínio extrudado anodizado fosco sem parafusos aparentes, a ser encaixado e travado em suporte plástico parafusado à parede de forma segura p or pelo menos dois pontos de fixação. Permitida variação de 10% nas medidas ac ima.	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	2,00000	6.500,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00038 - Painel Geral. Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de form ato plano, com régua s frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lat eral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, for mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evi ta a retirada das régua s por pessoas não autorizadas. Personalização das infor mações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso d igitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Fixação: parafusos e/ou fita dupla face. Permitid a variação de 10% nas medidas acima.	13.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 09:17:22	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00038 - Painei Geral. Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de form ato plano, com régua frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabamento lat eral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, for mando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, que evi ta a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das infor mações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impresso d igitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Fixação: parafusos e/ou fita dupla face. Permitid a variação de 10% nas medidas acima.	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	2,00000	6.500,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00040 - Painei Direcional. Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de formato plano, com régua frontais em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabament o lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes , formando uma moldura de 15 mm de largura frontal e 15 mm de profundidade, qu e evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações para ambientes externos por meio de vinil adesivo plotado ou impre sso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de mate rial brilhoso e de alta reflexão. Fixação: parafusos e/ou fita dupla face. Per mitida variação de 10% nas medidas acima.	26.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	4,00000	6.500,0000	26.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00046 - Placa de Emergência Sistema de comunicação visual intercambiável de 1 face e de formato plano, com régua frontais em perfis de alumínio extrudado anodizad o fosco de 15, 31, 46, 62, 93, 125, 156, 187, 250 ou 300 mm de altura. Acabam ento lateral sem parafusos aparentes e em tampas plásticas de ABS injetado na cor preta ou cinza. Personalização das informações por meio de vinil adesivo fotoluminescente, conforme ABNT NBR 13434-1. Fixação: Contraposta por meio de fita dupla face VHB 3M. Permitida variação de 10% nas medidas acima.	55.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	8,00000	6.900,0000	55.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 09:17:22	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449051 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Lista

491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00049 - Painele Informativo de 1 face, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão, cortadas em ângulo de 45°, de medidas uniformes, sendo 2,5 milímetros de largura frontal e 25 milímetros de profundidade. Chapas frontais de alumínio composto (ACM) de 3 mm de espessura, fixadas nas molduras de alumínio através de fita magnética. Fixação sobre a chapa de ACM de porta-informativos de 1 face, compostos por molduras de perfis extrudados de alumínio extrudado anodizado fosco, cortadas em ângulos de 45 graus, capa antirreflexo que facilita a leitura da informação e o atenuar os reflexos da iluminação do ambiente. Troca de informação facilitada pelo sistema clic de abertura das molduras de alumínio, possibilitando o remanejamento das informações pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção. Personalização por meio de vinil adesivo recortado eletronicamente e ou impresso digitalmente em alta resolução com laminação fosca, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão.	46.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	12,00000	3.900,0000	46.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00052 - Piso tátil de concreto, detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos, e pelo contraste visual, de luminância com a superfície adjacente, em condições secas e molhadas.	40.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	69,00000	580,0000	40.020,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00058 - Faixa adesiva para porta e parede de vidro contínua, confeccionada a partir de vinil adesivo 3M de alta performance, impresso digitalmente em alta resolução. Instalação a uma altura entre 0,90 e 1,00 metro do piso acabado. Faixas contínuas opcionais a serem instaladas a uma altura entre 0,10 e 0,30 metro e entre 1,30 e 1,40 metro do piso acabado.	4.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2023	Inclusão	24,00000	170,0000	4.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042.**

17/11/2023 09:17:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 09:17:22	Alteração

Data e hora da consulta: 12/12/2023 11:32

Usuário: ***.760.982-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RONEISON BATISTA RAMOS

***.760.982-**

16/11/2023 18:39:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2023 09:17:22	Alteração



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA
CNPJ: 12.957.444/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:24:40 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: **BFBA.FDE1.B2D6.DCD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 124.949/24-50

CPF/CNPJ: 12.957.444/0001-07

Contribuinte: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:06:28 h, do dia 04/06/2024.

Validade: 02/09/2024

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3478961

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA

CNPJ: 12957444000107, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA CASTELO DO PIAUI, 2545A

BAIRRO: MEMORARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Julho de 2024 às 13 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3478961. Código verificador: A4F8F.C6775.EE1BB.617A0



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001030923408

CPF/CNPJ: 12.957.444/0001-07

Nome/Razão Social: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/07/2024 09:31:16
VÁLIDA ATÉ 31/08/2024

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: FCDA48F4-5E88-4F36-A860-5A181FA1B3A3



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA NIRE : 22200337015 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2402437579				
NIRE (Sede) 22200337015		CNPJ 12.957.444/0001-07		Data de Ato Constitutivo 02/12/2010		Início de Atividade 02/12/2010	
Endereço Completo Rua CASTELO DO PIAUI, Nº 2545, MEMORARE - Teresina/PI - CEP 64009-330							
Objeto Social 32.99-0-99 - FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FABRICACAO DE SISTEMAS DE SINALIZACAO MODULAR BASEADOS EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO) 18.13-0-01 -IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS32.99-0-03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS32.99-0-04 - FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 43.29-1-01 - INSTALACAO DEPAINEIS PUBLICITARIOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DEILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVICOS DE INSTALACAO DE TOTENS E PISOS PODOTATEIS DE CONCRETO, BORRACHA E INOX) 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTADE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 74.10-2-02- DESIGN DE INTERIORES 74.10-2-99 - ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE) 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETOIMOBILIARIOS 74.90-1-99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO UNIVERSAL).							
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome IJPL LAGO PARTICIPACOES LTDA		CPF/CNPJ 44.656.215/0001-30		Participação no capital R\$ 100.000,00		Espécie de sócio Sócio	
Administrador N		Término do mandato Indeterminado					
Nome IGOR JOSE PAES LANDIM DO LAGO		CPF/CNPJ 891.093.173-68		Participação no capital R\$ 0,00		Espécie de sócio Administrador / REPRESENTANTE LEGAL	
Administrador S		Término do mandato Indeterminado					
Dados do Administrador							
Nome IGOR JOSE PAES LANDIM DO LAGO		CPF 891.093.173-68		Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento							
Data 18/04/2024		Número 20230860141		Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2024, às 11:51:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **I3G2AJCA**.

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.957.444/0001-07

Certidão nº: 39100305/2024

Expedição: 04/06/2024, às 14:58:22

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.957.444/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.957.444/0001-07
Razão Social: FLEX SINALIZAÇÃO MODULAR LTDA
Endereço: AV CAMPOS SALES 624 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080401221789528135

Informação obtida em 22/08/2024 09:31:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.957.444/0001-07 DUNS®: 90****64
Razão Social: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	05/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	30/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/06/2024
Receita Municipal	Validade:	02/06/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/05/2024 17:42

CPF: 891.XXX.XXX-68 Nome: IGOR JOSE PAES LANDIM DO LAGO

Ass: _____

1 de 1

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/08/2024 10:11:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA**
CNPJ: **12.957.444/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

Liberação da Chave J e senha alfanumerica de 8 dígitos

1 mensagem

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

3 de setembro de 2024 às 17:47

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

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

Prezado Diretor Geral do IFAM Campus Coari

Prof. Elcivan dos Santos Silva

Informamos que para ter acesso a fatura do cartão de crédito de Pagamento do Governo Federal, para acesso ao app., precisamos que a instituição bancária forneça a Chave J e senha Alfanumérica de 8 dígitos.

Segue imagem do cartão com imagem do número da conta que foi fornecida pela agência bancária do Banco do Brasil Coari, e imagem do app que solicita as informações supracitadas.

Aproveitando a ocasião solicitamos cópia do contrato que foi firmado entre o Instituto Federal do Amazonas IFAM Campus Coari e a Instituição bancária acerca do cartão de pagamento do governo federal.

Grato pela colaboração

Respeitosamente





--
Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração
Logística e Manutenção IFAM/CCO
Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

2 anexos



WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.26.04(1).jpeg
44K



WhatsApp Image 2024-09-02 at 16.25.59.jpeg
525K



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

Orçamento Reforma das Instalações de Lógica do Campus Coari

2 mensagens

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

2 de setembro de 2024 às 08:00

Para: CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cco: Obidiel Martins de Melo <obidiel.melo@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador da CGTI

Segue planilha Orçamentária desenvolvida pela DINFRA acerca da Reforma das Instalações de Lógica do Campus Coari.

Devido os Valores do orçamento dentro das instalações elétricas está muito alto para uma contratação direta valor atual do orçamento:

R\$ 239.454,28.

De acordo com a nova lei de licitações 14133/2021, os valores para uma contratação direta Art. 75, **caput**, inciso I, tens que está abaixo de R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos) para obras e serviços de engenharia , atualizado pelo Decreto nº 11.871, de 29/12/2023.

Diante do exposto optou-se por desmembrar o orçamento de Elétrica da Lógica.

Segue os dois orçamentos de Infraestrutura lógica desenvolvidos pela DINFRA nos valores respectivamente:

R\$ 165.873,45

R\$ 209.912,26

Logo informo que para uma contratação direta os valores tens que está abaixo de do permite para dispensa de licitação, atualização dos valores vide Decreto nº 11.871, de 29/12/2023.

Segue planilha para ajustes para se enquadrar no valor para contratação direta, o campo que pode ser editado é o de quantitativo os demais campos não podem ser editados. Conforme a DINFRA o orçamento foi realizado levando em consideração o levantamento de quantitativo enviado pelo coordenador da CGTI Coari.

Segue para dar andamento ao processo de contratação, recomendamos que a CGTI Solicite a abertura de um processo específico para Reforma na estrutura de Lógico do IFAM Coari,

segue em anexo o **Instrumento de padronização dos procedimento de contratação AGU-fev-2024**

E o link para acessar os **Modelos Padronizados de Licitações e Contratos Conforme Lei nº 14.133/21**

<https://www.gov.br/compras/pt-br/nllc/modelos-de-licitacoes-e-contratos>

Sendo o assunto para o momento

Atenciosamente

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

2 anexos



Reforma das Instalações de Lógica do Campus Coari_Reduzido_Rev. 01.xlsx

18K



Reforma das Instalações de Lógica do Campus Coari_Rev. 00.xlsx

19K

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

3 de setembro de 2024 às 10:03

Recebido,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Gil Robson Pereira de Lima
Gestor de TI do IFAM *campus* Coari
Port. nº 259-GDG/IFAM, de 21.08.2019.



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

Solicitação de Limpeza em um armário da Biblioteca

1 mensagem

Eduardo Augusto de Sousa e Silva <eduardo.silva@ifam.edu.br>

3 de setembro de 2024 às 14:59

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

Prezado (a),

Solicito uma limpeza em um armário localizado na Biblioteca, visto que o mesmo apresenta uma infestação de baratas e com um forte odor.

Atenciosamente,

--

EDUARDO AUGUSTO DE SOUSA E SILVA

T.A.E. Bibliotecário-Documentalista

IFAM Campus Coari

Matric. SIAPE 1023202



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

Solicitação de troca de fechadura da porta do acervo e realocação dos extintores de incêndio na Biblioteca

2 mensagens

Eduardo Augusto de Sousa e Silva <eduardo.silva@ifam.edu.br>

8 de agosto de 2024 às 08:42

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado (a) coordenador (a) da CALM,

Solicito os seguintes serviços de manutenção nesta coordenação de Biblioteca:

- 1) Troca da fechadura da porta do acervo, a qual possui maçaneta mas não possui chave e nem lingueta para trancar. Necessitando, assim, de um novo conjunto de fechadura;
- 2) Realocação dos extintores, pois devido a mudança de layout na Biblioteca, estes necessitam ser fixados no outro lado próximo à porta de entrada; e
- 3) Limpeza geral, visto que solicitamos esta limpeza sempre em início de mês.

Desde já agradeço pelo atendimento!

Atenciosamente,

--

EDUARDO AUGUSTO DE SOUSA E SILVA

T.A.E. Bibliotecário-Documentalista

IFAM Campus Coari

Matric. SIAPE 1023202

Eduardo Augusto de Sousa e Silva <eduardo.silva@ifam.edu.br>

3 de setembro de 2024 às 15:06

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado (a) coordenador da CALM,

Envio este e-mail para atualizar com a informação de que o item 3 foi atendido na sexta-feira, dia 30/08/24.

Atenciosamente,

--

EDUARDO AUGUSTO DE SOUSA E SILVA

T.A.E. Bibliotecário-Documentalista

IFAM Campus Coari

Matric. SIAPE 1023202

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Programação para Limpeza do Reservatório de Água

1 mensagem

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

4 de setembro de 2024 às 09:21

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, "taes.cco" <taes.cco.ifam@ifam.edu.br>, "docentes.cco" <docentes.cco.ifam@ifam.edu.br>

Prezados,

Apraz me cumprimentá-los cordialmente

Informamos que no dia 05/09/2024, será realizada a limpeza do Reservatório de Água do IFAM Campus Coari, por esse motivo ficará sem água nos horários 06:00 horas às 10:00 horas !

Sendo o assunto para o momento,

Grato pela compreensão

Atenciosamente

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

--

Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "taes.cco" dos Grupos do Google.

Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para

taes.cco.ifam+unsubscribe@ifam.edu.br.

Para acessar essa discussão na Web, acesse [https://groups.google.com/a/ifam.edu.br/d/msgid/taes.cco.ifam/](https://groups.google.com/a/ifam.edu.br/d/msgid/taes.cco.ifam/CADj_2BtwXp%2BgRTgrOs2iyFP4BCBstrVF%2BHZy2mk0RxVZAc%3Djag%40mail.gmail.com)

[CADj_2BtwXp%2BgRTgrOs2iyFP4BCBstrVF%2BHZy2mk0RxVZAc%3Djag%40mail.gmail.com](https://groups.google.com/a/ifam.edu.br/d/msgid/taes.cco.ifam/CADj_2BtwXp%2BgRTgrOs2iyFP4BCBstrVF%2BHZy2mk0RxVZAc%3Djag%40mail.gmail.com).



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Seu pedido foi enviado

2 mensagens

TNT Distribuidor <contato@avisoautomatico.com>

5 de setembro de 2024 às 15:36

Responder a: vendas@tntdistribuidor.com.br

Para: luzivaldo.souza@ifam.edu.br

www.tntdistribuidor.com.br

Telefone: (41) 98820-2278

Olá INSTITUTO,

Seu pedido número 8013 acaba de ser enviado.

O número de rastreamento do seu pedido é AC102687721BR.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atendimento ao consumidor **TNT Distribuidor**

Telefone: (41) 98820-2278

Whatsapp: (41) 98820-2278

**Luzivaldo Mendonça de Souza** <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

11 de setembro de 2024 às 11:09

Para: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>, Obidiel Martins de Melo <obidiel.melo@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue para conhecimento

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo Souza

Técnico em Edificações

Siape:2207927

(92)984399055



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

DANFE - nº 004220

2 mensagens

TNT DISTRIBUIDOR <do-not-reply@bling.com.br>

5 de setembro de 2024 às 13:19

Responder a: TNT DISTRIBUIDOR - tntdistribuidor <financeiro@pndistribuidora.com.br>

Para: luzivaldo.souza@ifam.edu.br

**Olá Instituto Federal do Amazonas!**

Segue link para acesso à DANFE online.

Visualizar DANFESe o botão acima não estiver visível, [clique aqui](#).

Qualquer dúvida, por favor entre em contato.

Atenciosamente.

TNT COMERCIO E SERVICOS LTDA. - (41) 3798-5372

CNPJ: 14.916.587/0001-98

vendas@tntdistribuidor.com.br

Rua Bom Jesus, 212 - PR

2 anexos**41240914916587000198550010000042201609993584-nfe.xml**

9K

**c8d9a5d9eed36d182bfdf2072161d0bb.pdf**

35K

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

11 de setembro de 2024 às 11:11

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>, Obidiel Martins de Melo <obidiel.melo@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue para conhecimento

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

2 anexos



41240914916587000198550010000042201609993584-nfe.xml
9K



c8d9a5d9eed36d182bfdf2072161d0bb.pdf
35K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Fwd: NFS-e 410800 VÓLUS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 mensagem

Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

5 de setembro de 2024 às 10:07

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Senhores Fiscais,

Envio nota fiscal/fatura para ateste e demais providências com vistas ao pagamento.

ATT.,

----- Forwarded message -----

De: <nfe@volusmail.com.br>

Date: qua., 4 de set. de 2024 às 08:25

Subject: NFS-e 410800 VÓLUS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

To: <contratos.cco@ifam.edu.br>, <nfe@volus.com>

Vólus Instituição de Pagamento Ltda.**Nota Fiscal.**

Prezado(a) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 654268

Foi emitida na data 04/09/2024, uma nota fiscal de serviços.

Prestador do(s) serviço(s) VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Número da NFse 410800 R\$ 12.330,49

Obs: Para impressão do boleto segue o link: <https://www.volus.com/gerar-boletos>--
Roneison Batista Ramos

Gestor de Contratos do IFAM CCO

OS. nº 25 – GDG/CCO/IFAM, de 20/05/2024

2 anexos**xml_nfse_410800.xml**

5K

**pdf_nfse_410800.pdf**

45K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Fwd: NFS-e 411404 VÓLUS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 mensagem

Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

5 de setembro de 2024 às 10:08

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Senhores Fiscais,

Envio nota fiscal/fatura para ateste e demais providências com vistas ao pagamento.

ATT.,

----- Forwarded message -----

De: <nfe@volusmail.com.br>

Date: qua., 4 de set. de 2024 às 14:17

Subject: NFS-e 411404 VÓLUS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

To: <contratos.cco@ifam.edu.br>, <nfe@volus.com>

Vólus Instituição de Pagamento Ltda.**Nota Fiscal.**

Prezado(a) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 654267

Foi emitida na data 04/09/2024, uma nota fiscal de serviços.

Prestador do(s) serviço(s) VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Número da NFse 411404 R\$ 10.555,54

Obs: Para impressão do boleto segue o link: <https://www.volus.com/gerar-boletos>--
Roneison Batista Ramos

Gestor de Contratos do IFAM CCO

OS. nº 25 – GDG/CCO/IFAM, de 20/05/2024

2 anexos**xml_nfse_411404.xml**

5K

**pdf_nfse_411404.pdf**

45K



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

Catálogo Atas de Registro de Preços - Mobiliários -

2 mensagens

Marielly Magalhães <vendas.marielly@gmail.com>
Cco: calm.cco@ifam.edu.br

4 de setembro de 2024 às 16:25

Prezado Gestor

Espero encontrá-lo bem!

Saudações.

Segue em anexo, nossas opções de atas com variados tipos de materiais permanentes.
Nestes IRP's temos:

Mobiliários:

Mesas, armários, cadeiras, poltronas, carteiras escolares, poltronas de auditórios e entre outros.

Computadores

- notebooks, tablets e entre outros.

Vale ressaltar que todas as atas estão em vigência.
Enviamos todas as documentações necessárias para a adesão.

Att,



5 anexos



ATA DE CONJUNTO ESCOLAR.pdf
184K



ATA DE CADEIRAS.pdf
1297K



01 - Colégio Militar do RJ - Cadeiras.pdf
1875K



ATA DE MOBILIÁRIO E BELICHES.pdf
5035K



ATA DE ESTANTE PARA BIBLIOTECA - VIGÊNCIA 17-11-2024.pdf
656K

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

9 de setembro de 2024 às 12:49

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, COGEA - IFAM CCO <cogeacoari@ifam.edu.br>
Cc: Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, Setor Biblioteca <bibliotecacoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue para conhecimento

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

5 anexos



ATA DE CONJUNTO ESCOLAR.pdf

184K



ATA DE CADEIRAS.pdf

1297K



01 - Colégio Militar do RJ - Cadeiras.pdf

1875K



ATA DE MOBILIÁRIO E BELICHES.pdf

5035K



ATA DE ESTANTE PARA BIBLIOTECA - VIGÊNCIA 17-11-2024.pdf

656K



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

Programação para Limpeza do Reservatório de Água

1 mensagem

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

4 de setembro de 2024 às 09:21

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, "taes.cco" <taes.cco.ifam@ifam.edu.br>, "docentes.cco" <docentes.cco.ifam@ifam.edu.br>

Prezados,

Apraz me cumprimentá-los cordialmente

Informamos que no dia 05/09/2024, será realizada a limpeza do Reservatório de Água do IFAM Campus Coari, por esse motivo ficará sem água nos horários 06:00 horas às 10:00 horas !

Sendo o assunto para o momento,

Grato pela compreensão

Atenciosamente

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

Sua Fatura de Energia por e-mail - UC: 20879377 - Mes/Ano: 08/2024

1 mensagem

faturaenergia@amazonasenergia.com <faturaenergia@amazonasenergia.com>

4 de setembro de 2024 às 20:18

Para: calm.cco@ifam.edu.br

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO AMAZONAS
IFAM,**

A sua fatura AMAZONAS ENERGIA da unidade consumidora 20879377, com vencimento em 26/09/2024, fechou no valor de R\$ 20124,66.



Pagando a sua conta em dia, você evita a cobrança de multa, juros e correção monetária, além de evitar o risco da suspensão do fornecimento de energia.

Caso o pagamento esteja programado em débito automático, use esse e-mail apenas para conferência.

Você pode realizar o pagamento:

Via PIX: Esta é a maneira mais prática e rápida para pagar sua fatura. Escaneie o QR Code abaixo com o aplicativo do seu banco ou copie o código a seguir e cole no aplicativo/gerenciador financeiro do seu banco.



Código Pix Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0cdc9d00-6859-4169-b620-842e6ddc5327520400005303986540820124.665802BR5920AMAZONAS ENERGIA S.A6006MANAUS62070503***63048828



Via Boleto: Com o código de barras da fatura em anexo.

Para conferir a fatura anexa, no campo senha, é necessário digitar os 5 primeiros números do seu CPF/CNPJ. Por exemplo, se seu CPF é 123.456.789-01:

**Exemplo
CPF:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Exemplo
senha:**

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Os números acima são fictícios. A senha é composta por dados cadastrais. **Caso não consiga abrir, favor acessar um dos nossos canais de atendimento:** 0800 701 3001 ou <https://agencia.amazonasenergia.com/>.



Mais chances de ganhar para os clientes que optarem pela fatura digital e fizerem pagamento via pix ou débito automático.

Válido de 08 de setembro de 2023 até 31 julho de 2024.

website.amazonasenergia.com
Acesse o site e confira o regulamento.

Mais sorte para quem está em dia!

Prêmios mensais de: R\$ **500** até R\$ **2.000**



Esta é uma mensagem gerada automaticamente, portanto, não deve ser respondida.



20879377_08_2024.PDF

501K



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para Pagamento Contrato 02/2024 Serviços de Jardinagem Mês 08-2024

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 00:46

Para: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente,

Encaminho em anexo 3º Medição Mês 08-2024 NFS 324 e 332_Prestação de Serviços de Jardinagem Contrato 02/2024, para Abertura de Documento para Pagamento.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato 02/2024 e Termo de Referência.

Portaria de Fiscalização N° 175-GDG/CCO/IFAM, de 28/05/2024.

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055



3º Medição_Mês_08-2024_NFS 324 e 332_Prestação de Serviços de Jardinagem.pdf

4356K

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS-AM

Contrato: Nº 02/2024

A Empresa PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Representada Pelo Sr. Romário Castro Fleuri. Solicita o Pagamento da Nota Fiscal Nº 000324 no Valor de **R\$ 4.931,30 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS)**. Referente ao Serviços de Jardinagem do Mês de Agosto de 2024.

BASE: IFAM-CAMPUS-COARI-AM

Atenciosamente,

Manacapuru-AM, 03 de setembro de 2024.

ROMARIO CASTRO FLEURI

Assinado de forma digital por ROMARIO CASTRO FLEURI
Dados: 2024.09.03 11:34:32 -04'00'

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Romario Castro Fleuri

Cargo/função: Administrador

RG:2358307-2 SSP/AM – CPF:013.186.782-26

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS-AM

Contrato: Nº 02/2024

A Empresa PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Representada Pelo Sr. Romário Castro Fleuri. Solicita o Pagamento da Nota Fiscal Nº 000332 no Valor de **R\$ 622,50 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS)**. Referente ao ajuste de junho e julho de 2024 conforme Termo de Apostilamento.

BASE: IFAM-CAMPUS-COARI-AM

Atenciosamente,

Manacapuru-AM, 03 de setembro de 2024.

ROMARIO CASTRO FLEURI

Assinado de forma digital por ROMARIO
CASTRO FLEURI
Dados: 2024.09.03 11:48:35 -04'00'

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Romario Castro Fleuri

Cargo/função: Administrador

RG:2358307-2 SSP/AM – CPF:013.186.782-26

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-EPP

C.N.P.J.: n.º 12.446.585/0001-57

Insc. Mun.: 5.2.2529

Rua Samauma, 1878, Liberdade

CEP: 69.400-598 - Manacapuru - Amazonas

DATA DE VALIDADE PARA EMISSÃO 10/05/2027

SELO DE AUTENTICIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL
DE MANACAPURU - AM
SECRETARIA DE FINANÇAS

SERIE Nº 138022

Código Atividade:

Natureza dos Serviços: Jardineiro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO - 01

Nº 000324

1ª Via - Usuário

Data da Emissão

03/09/2024

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Instituto Federal do Amazonas - Coari

END: Est. Coari Itapeva, Km 2 S/N - Itapeva CEP: 69.460-000

MUNICÍPIO: Coari

ESTADO: Am

INSC. MUNICIPAL: _____ C.N.P.J. 10792928/008-86 INSC. ESTADUAL: _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		<u>Prestação de serviços de jardinagem</u>		<u>4.931,30</u>
		<u>executados no IFAM campus Coari</u>		
		<u>ref. ao mês agosto de 2024</u>		
<u>01</u>		<u>3/4 de transporte</u>	<u>205,20</u>	
<u>01</u>		<u>3/4 de alimentação</u>	<u>540,00</u>	
		<u>material</u>	<u>337,40</u>	
		<u>IR: 4,80%</u>		
		<u>CSLL: 1,0%</u>		
		<u>Cofins: 3,0%</u>		
		<u>PIS: 0,65%</u>		
		<u>INSS: 11%</u>		
		<u>Contrato nº 02/2024</u>		
		<u>Banco do Brasil S/A</u>		
		<u>ag: 5927-7</u>		
		<u>CIC 6532-3</u>		

O Imposto sobre Serviços foi calculado pela alíquota 2% de
acordo com a Lei. VALOR R\$ 98,63

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 4.931,30

R\$

VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 4.931,30

A D A LIMA - ME (GRÁFICA SOLIMÕES) Travessa Couto Vale, 40 B - Centro - Manacapuru - Am - Insc. Mun. 3.4.4406 - C.N.P.J. 04.440.714/0002-76
05 Talões 50 x 4 de N. F. de Serviço Mod. 1 de 000.251 à 000.500 autorização Nº 023/24 de 10/05/2024 - Prefeitura Municipal de Manacapuru.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme
Cláusulas do Contrato 02/2024 e Termo de Referência
Port. nº 175-GDG/CCO/IFAM, de 28/05/2024

Declaro que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 1

06/09/2024

LOCAL E DATA

Lusivaldo Mendonça
de Souza:

96017317253

CARIMBO E ASSINATURA

Nº 000324

PRIME SERVIÇOS ADMISTRATIVOS

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-EPP

C.N.P.J.: n.º 12.446.585/0001-57
Insc. Mun.: 5.2.2529

Rua Samauma, 1878, Liberdade
CEP: 69.400-598 - Manacapuru - Amazonas

DATA DE VALIDADE PARA EMISSÃO 10/05/2027



Código Atividade:
Natureza dos Serviços:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO - 01

Nº 000332
1ª Via - Usuário

Data da Emissão

03/09/2024

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Instituto Federal de Amazonas - Cari

END: Est. Cari Tapera, Km 2 s/n - Tapera CEP: 69.460-000

MUNICÍPIO: Cari ESTADO: Am

INSC. MUNICIPAL: C.N.P.J.: 10.792.928/0008-86 INSC. ESTADUAL:

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Prestação de serviços de jardinagem executados no IFAM Campus Cari. Ref. ao ajuste de junho e julho de 2024 conforme Termo de Ajustamento. Contrato nº 02/2024.		622,50
		IR - 4,80%.		
		CSLL - 3,0%.		
		COFINS - 3,0%.		
		PIS - 0,65%.		
		INSS - 11%.		
		Banco do Brasil S.A.		
		Ag: 5927-7		
		C/C: 6532-3		

O Imposto sobre Serviços foi calculado pela alíquota 2% de acordo com a Lei. VALOR R\$ 12,45

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 622,50

VALOR TOTAL DESTA NOTA R\$ 622,50

A D A LIMA - ME (GRÁFICA SOLIMÕES) Travessa Couto Vale, 40 B - Centro - Manacapuru - Am - Insc. Mun. 3.4.4406 - C.N.P.J. 04.440.714/0002-76
05 Talões 50 x 4 de N. F. de Serviço Mod. 1 de 000.251 à 000.500 autorização Nº 023/24 de 10/05/2024 - Prefeitura Municipal de Manacapuru.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato 02/2024 e Termo de Referência
Port. nº 175-GDG/CCO/IFAM, de 28/05/2024

Declaro que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 1

06/09/2024

LOCAL E DATA

Lusivaldo Mendonça
de Souza:
96017317253

CARIMBO E ASSINATURA

Nº 000332

NF-e
Nº 000.072.542
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

CASA MODELO COMERCIO DE CONSTRUCAO E MOVEIS LTDA  RUA 15 DE NOVEMBRO, 172 - CENTRO - COARI - AM - CEP: 69460-000 Fone: (97)3561-2124		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.072.542 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1324 0884 4836 3500 0187 5500 1000 0725 4216 5067 5132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA O ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113242895731443 15/08/2024 08:45:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041261585		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 84.483.635/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		12.446.585/0001-57		15/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA SAMAUMA, 1878	LIBERDADE	69400-598	15/08/2024	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
MANACAPURU	AM			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
237,40		47,48		0,00		0,00		237,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		237,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fantasia: PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA PV: 635211 Vendedor: 17 - GEISCI *** IMEDIATA *** Pagamento(s): R\$ 237,40 DINHEIRO - A VISTA Valor Aproximado dos Tributos R\$ 33,99 (14,32%). FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CASA MODELO COMERCIO DE CONSTRUÇÃO E

CASA MODELO

UNFV N.º 003 6356007-87 1-1 04 125 158-5

RUA 15 DE NOVEMBRO, 172

CENTRO COARÉ AM

(97) 3561-2124 | 3561-2579

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

PV: 635402

Emissão: 15/08/2024 17:22

Caixa: 22019 KAROLINE

Entrega: *IMEDIATA*

Vendedor: 5 - MARCELINO MONTEIRO

Código Descrição

Fabricante

Qtd Und

Valor Unit

Valor Total

3530 FIO PI ROÇADEIRA QUADRADO 3,0MM 0300-930-3800 (STIHL)

100 MT

1,00

100,00

Qtd Itens

1

Subtotal 1 R\$

100,00

Desconto 1 R\$

0,00

Subtotal 2 R\$

100,00

Desconto Comercial R\$

0,00

Acréscimos R\$

0,00

Valor Total R\$

100,00

Forma de Pagamento

Valor Pago

DINHEIRO

100,00

Valor Troco R\$

0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

SIAH | Sistema A7 | (92) 3345-7707



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.446.585/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2010
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PORTE EPP
--	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio adm inistrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tem porário, exceto andaime s
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Em presária Lim itada

LOGRADOURO R SAMAUMA	NÚMERO 1878	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

CEP 69.400-598	BAIRRO/DISTRITO LIBERDADE	MUNICÍPIO MANACAPURU	UF AM
-------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO prime.servicos.admmpu@gmail.com	TELEFONE (92)99303-5553
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2010
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/02/2024 às 16:51:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS

Nº : 232
Data: 24/01/2024
Hora: 15:46:19

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU, por força da Lei Municipal Nº 140/2010, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. Este Documento Fiscal só terá validade com o Selo de Autenticidade no Rodapé.

NOME / RAZÃO SOCIAL

7405 - 5 PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
5047 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNPJ: 12.446.585/0001-57 Inscrição Estadual:

ENDEREÇO

Logradouro: Rua SAMAUMA Número: 1676
Complemento: 20M² CEP: 69400-598
Bairro: LIBERDADE
Distrito:
Cidade: Manacapuru UF: AM

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição: NORMAL 2
Entrada: 08:00:00 Saída Intermediária: 12:00:00 Entrada Intermediária: 14:00:00 Saída: 18:00:00

REF. ALVARA 2024 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5.2.2529

VALIDO ATÉ 31/12/2024

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADO ANUALMENTE

Manacapuru(AM), 24 de Janeiro de 2024.

PIP *Carvalho*

CARLOS ANDRÉ GONÇALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FINANÇAS PÚBLICAS





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 12.446.585/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:25 do dia 10/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2025.

Código de controle da certidão: **0559.C4B0.9880.04A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Certidão nº 1093

Emitida em: 23 de julho de 2024

Validade em: 60 dias

NOME/RAZÃO: PRIME SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA-EPP
END DO IMÓVEL: RUA SAMAUMA Nº 1878 BAIRRO LIBERDADE
CEP: 69400-598 MANACAPURU/AM
CPF/CNPJ: 12.446.585/0001-57
INSCR MUNICIPAL: 5.2.2529

Resguardando o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dívidas que venham a ser apurada, Certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na **Dívida Ativa do Município de Manacapuru**, Correspondente aos últimos **05 (CINCO)**, anos não consta qualquer débito, Inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data essa **CERTIDÃO** sob o número do selo **138767** é a única emitida pelo **DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS**, Inclui todos os débitos inscritos ou não na **Dívida Ativa** do Município.


MAIKOM BORGES DE SENA

Departamento De Assuntos Tributários



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

ENDEREÇO: Travessa Maria Walcacer Nogueira, nº 597 – Terra Preta - CEP: 69.401-350
CNPJ: 04.274.064/0001-31



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.446.585/0001-57

Certidão nº: 52146704/2024

Expedição: 29/07/2024, às 15:37:41

Validade: 25/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.446.585/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.446.585/0001-57
Razão Social: PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: - RUA SAMAUMA 1878 - / LIBERDADE / MANACAPURU / AM / 69400-598

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081701091727068612

Informação obtida em 02/09/2024 19:20:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 54638042
Data: 16/08/2024
Hora: 16:38:18
Válida até: 15/09/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 12.446.585/0001-57 - PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

FOLHA DE PONTO (AGOSTO / 2024)

216

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA SAMALIM

1876 LIBERDADE, MANACAPURU

CNPJ/CAEPF 12.446.985/0001-87

ROBERTO MERIBELH CORDEIRO DA SILVA

Ano: 2108224 CTPS: 20022363050-44

FUNÇÃO: OPERARIO

4044

HORARIO:

Segunda-Feiz ENT: 07:00 - INT: 11:00 x 13:00 - SAÍ: 17:00
 Terça-Feiz ENT: 07:00 - INT: 11:00 x 13:00 - SAÍ: 17:00
 Quarta-Feiz ENT: 07:00 - INT: 11:00 x 13:00 - SAÍ: 17:00
 Quinta-Feiz ENT: 07:00 - INT: 11:00 x 13:00 - SAÍ: 17:00
 Sexta-Feiz ENT: 07:00 - INT: 11:00 x 13:00 - SAÍ: 17:00
 Sábado ENT: 07:00 - INT: 11:00 x 13:00 - SAÍ: 17:00

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

RESUMO DE FREQUÊNCIA

Data 31, 08, 2024

Nº de faltas justificadas

Nº de Cesta Básica

Nº de faltas não justificadas

Nº de Vale Transporte

Abreva

Nº de Horas Extras

Abreva não justificadas

Nº de Horas Extras

Nº de Vale Aluguel

Nº de Adicional Noturno

Assinatura do Funcionário

Assinatura da Chefe

 PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ: 12.446.585/0001-57 Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 522529 Rua: Samaúma, 1878 – Liberdade CEP 69400-598 – Manacapuru/AM Fone: (92) 3361-3100 E-mail: prime.servicos.admmpu@gmail.com 																					
CONTRATO IFAM Nº 02/2024 - CAMPUS COARI																					
PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE - MÊS DE AGOSTO/2024																					
Nº	BASE	Nº FICHA	FUNÇÃO	NOME	AGÊNCIA	OP	Nº CONTA	COD. BANCO	BANCO	PIX	CPF	DIAS	VT DO DIA	VT TOTAL	VA DO DIA	VA TOTAL	CESTA BASICA	PLANO ODONTO	QUALIF. PROFISSIONAL	FAMILIA	VALOR
1	COARI	44	JARDINEIRO	ROOBERTTO MERIBELH CORDEIRO DA SILVA	3710-9	C/C	0013245-4	237	BRADESCO	CPF	345.611.372-20	27	R\$ 7,60	R\$ 205,20	R\$ 20,00	R\$ 540,00	R\$ 130,00	R\$ 15,00	R\$ 10,00	R\$ 15,00	R\$ 915,20
TOTAL																				R\$ 915,20	
DATA REQUISIÇÃO: 30/07/2024																					
PAGAMENTO ATÉ O 01º DIA ÚTIL DE CADA MÊS																					
SOLICITADO: JOSIANE ARAÚJO																					
INÍCIO DAS ATIVIDADES - 01/06/2024																					
OBS.: 27 DIAS ÚTEIS - TRABALHA AOS SÁBADOS																					
CCT AM000563/2023 - VÁLIDO ATÉ DEZEMBRO/2024																					
ESTAMOS PAGANDO CONFORME A NOVA CCT DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO NOSSO DIRETOR DE RH																					
AUTORIZADO: SOCORRO ALMEIDA																					



PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 12.446.585/0001-57 Insc. Estadual: Isento Insc. Municipal: 522529
Rua: Samaúma, 1878 – Liberdade CEP 69400-598 – Manacapuru/AM
Fone: (92) 3361-3100
E-mail: prime.servicos.admmpu@gmail.com



CONTRATO IFAM Nº 02/2024 - CAMPUS COARI

RELAÇÃO DE COLABORADORES - AGOSTO/2024

Nº	BASE	FUNÇÃO	Nº FICHA	CARGA HORÁRIA	NOME	CPF	RG	VT	VA	SALÁRIO
1	COARI	JARDINEIRO	44	Segunda a sexta das 07h00 as 17h00, com intervalo das 11h00 as 13h00, aos sábados das 7h00 as 11h00	ROOBERTO MERIBELH CORDEIRO DA SILVA	345.611.372-20	0884197-7	R\$ 205,20	R\$ 540,00	R\$ 1.524,47
								R\$ 205,20	R\$ 540,00	R\$ 1.524,47

ROMARIO
CASTRO FLEURI

Assinado de forma digital
por ROMARIO CASTRO
FLEURI
Dados: 2024.09.03 12:01:24
-04'00'

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ROMARIO CASTRO FLEURI
Cargo/Função: Administrador
RG: 2358307-2 - SSP/AM - CPF: 013.186.782-26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373119184883341
31/07/2024 20:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.52.24
5927705927 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PRIME S A LTDA
AGENCIA: 5927-7 CONTA: 6.532-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731225732361839753
CNPJ DO PAGADOR: 12.446.585/0001-57
VALOR: R\$915,20
TARIFA: R\$9,06
DATA: 31/07/2024 - 19:57:43

PAGO PARA: Roobertto M C Silva
CPF: ***.611.372-**
CHAVE PIX: 34561137220
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3710 - CONTA: 00000000000000132454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 19:57:44

=====

DOCUMENTO: 073121
AUTENTICACAO SISBB: 2.0FB.12E.4BD.8E0.2AF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD566452 ROMARIO CASTRO FLEURI.

Comprovante do pagamento

28/08/2024 - 10:28:56

Valor pago

R\$ 324,82

Tipo de Transferência

Pix

Identificação do pagamento

07162424166441442046044345

Forma de pagamento

Ag 2515 - Cc 13.000158-1

Dados do receptor

Para

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.***-***-****-87

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.**Informações do pagamento**

Vencimento

28/08/2024

Validade após vencimento

0

Valor original

R\$ 324,82

Informação para o pagador

Solicitacao Pix**Informações adicionais**

Código

**8589000000324820385242410716242416644
1442468****Dados do pagador**

Pagador

W NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME

CNPJ

22.*-***-****-08**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088620240828132826277830092

Data e hora da transação

28/08/2024 - 10:28:56

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37D40DCDD8CE214482B9**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CNPJ	12.446.585/0001-57
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000257281454
Data/Hora da Transmissão	20/08/2024 10:21:10	Identificação da Apuração de Débitos	27456989946 / eSocial 83415197 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000256357847
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAMAUMA	Número	1878
Complemento	-	Bairro/Distrito	LIBERDADE
Município	MANACAPURU	UF	AM
CEP	69400598	Telefone	9233613630
Correio Eletrônico	PRIMESERVICOSADM@YAHOO.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ROMARIO CASTRO FLEURI	CPF	01318678226
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	8.912,38		
Deduções	Salário Família: 868,56 Retenção Lei 9711/98: 8.043,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	316,47		
Saldo a Pagar	316,47		

CNPJ 12.446.585/0001-57	Razão Social PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24241.6644144-2	Pagar este documento até 28/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257281454			Valor Total do Documento 324,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	316,47	8,35		324,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	316,47	8,35		324,82

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 128/08/2024 09:31:59

85890000003 4 24820385242 4 41071624241 1 66441442468 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	12.446.585/0001-57
Nome	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27456989946 / eSocial 83415197 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.912,38	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 316,47	R\$ 316,47
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.228,85	R\$ 316,47

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ROMARIO CASTRO FLEURI
CPF	013.186.782-26
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/08/2024 10:21:10
Nº do recibo de entrega	0000050000257281454
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	12.446.585/0001-57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 07/2024

Nome/Razão Social	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ/CPF	12.446.585/0001-57
CNO	
Número da Declaração	320240820242648158875
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000257281454
Data da Transmissão	20/08/2024
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CNPJ	12.446.585/0001-57
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000257281454
Data/Hora da Transmissão	20/08/2024 10:21:10	Identificação da Apuração de Débitos	27456989946 / eSocial 83415197 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	868,56	868,56	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.581,49	8.043,82	5.537,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb
--

Nome do Contribuinte	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CNPJ	12.446.585/0001-57
Período de Apuração	07/2024	Número do Recibo	0000050000257281454
Data/Hora da Transmissão	20/08/2024 10:21:10	Identificação da Apuração de Débitos	27456989946 / eSocial 83415197 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	8.912,38	8.912,38	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	316,47	0,00	316,47



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

**Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês
08/2024_Contrato 02/2021**1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 02:44

Para: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>

Cc: "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado Servidor do Protocolo IFAM CCO

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em anexo a fatura de energia elétrica (atestada) do IFAM Campus Coari para abertura de documento para pagamento referente ao mês 08/2024, em acordo com contrato 02/2021.

Segue em anexo relatório comparativo de valores (R\$) e consumo (Kw/h) entre os anos 2023 e 2024

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

--
Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

 **08.1_Fatura_Energia_IFAM_20879377_08_2024.pdf**
1206K



AMAZONAS ENERGIA
AV DJALMA BATISTA, 4.400 - UNIDA
FLORES, MANAUS - AM
CEP: 69.058-807
CNPJ: 02.341.467/0001-20
INSC. ESTADUAL: 42156092

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO AMAZONA
ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02
ITAMARATI, AM S/N -
CEP 69.460-000 - COARI - AM
CNPJ 10.792.928/0008-86

Dados da Unidade Consumidora			
Grupo	Subgrupo	Classe	Subclasse
TODAS	A4	PODER PUBLICO	POD.PUBL.FEDERAL
Ligação	Número do Medidor	Faturamento	Modalidade
ALTA TENSÃO	11432274	NORMAL	HOROSAZONAL VERDE

Datas da Leitura		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima Leitura
31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	04/09/2024	12/09/2024

Dados da Leitura			
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante
En Ativa Pta	187.90	184.20	480.00000
En Ativa F-Pta	2298.80	2245.10	480.00000
Dem Acum Pta	6195.00	6100.00	0.48000
Dem Acum F-Pta	14179.00	13868.00	0.48000
Ufer Pta	32.18	32.13	480.00000
Ufer F-Pta	383.56	382.09	480.00000
Dmcr Acum Pta	6156.00	6083.00	0.48000
Dmcr Acum F-Pta	13899.00	13714.00	0.48000
En Reversa F-Pt	8.60	8.10	480.00000

Média 12 meses: 20316 kWh D. Ctda Pta: 155 D. Ctda F.Pta: 155



Mensagens Importantes

Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14kV
Pague suas contas utilizando os meios oficiais da empresa, não recebemos pagamentos via PIX a
vulso.

Lusivaldo Mendonça de Souza
960173172
53

Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza 96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal de Amazonas, O=ICPEBU, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-09-06 02:40:14
Formato: Versão: 9.7.0

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Contrato 02/2021
Port. nº 152-GDG/CCO/IFAM de 14/05/2024

PAGUE COM PIX

TENSÃO DE FORNECIMENTO - MÉDIA TENSÃO

Ligação	Tensão Normal	Limite Inferior	Limite Superior
Monofásica	127	117	133
Bifásica e Trifásica	220	202	231

Clientes cujos indicadores padrão de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 8 do Prodist/ANEEL.

Entrega alternativa
ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02
ITAMARATI -
CEP 69.460-000 - COARI - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Nota Fiscal Nº 91542888
Série 001/ Data de Emissão: 04/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1324 0902 3414 6700 0120 6600 1091 5428 8810 1542 8888
Protocolo de Autorização: 3132400007355115 - 04/09/2024 as 14:54:04-04:00



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO		
Código Único	Vencimento	Mês Faturado
2087937-7	26/09/2024	08/2024

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta		
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)
Consumo Ponta 1.776 kWh a 1,874817	1,793450	3.329,67
Demanda 149 kW a 25,245661	24,150000	3.761,60
Demanda 6 kW a 25,245661	24,150000	151,47
En R Exc Ponta 24 kWh a 0,404662	0,387100	9,71
Consumo F/Ponta 240 kWh a 0,513580	0,513580	123,25
Consumo F/Ponta 25.536 kWh a 0,536880	0,513580	13.709,75
En R Exc F/Ponta 705 kWh a 0,404662	0,387100	285,28
Retenção Imp. Federais - Lei 10.833/03 Grupo % 1 (-)		-1.030,18
Retenção Imp. Federais - Lei 10.833/03 Grupo % 2 (-)		-369,77
Correção Monetária Ipca/Igpm 06/24-00		5,95
Multa Por Atraso 06/24-00		242,85
Juros De Mora De Importe/Servico 06/24-00		28,33
Credito De Geracao F/Ponta		-123,25
Total a pagar		R\$ 20.124,66

Reservado ao Fisco: FE19.6697.6E00.90FD.E517.7702.79C9.5FDB

Composição da Conta (R\$)		Detalhamento de Tributos		
		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Distribuição Transmissão Encargos Perdas Tributos Outros	ICMS	(*)	(*)	(*)
	PIS		0,7700	163,59
	Cofins		3,5700	758,53
		Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
		07/2024	—	
		08/2024	—	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária com base no IPCA a serem induídos em fatura posterior.

Reaviso de Vencimento	

As informações sobre: condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, iluminação pública e tributos; encontram-se à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento da distribuidora ou em nosso site.

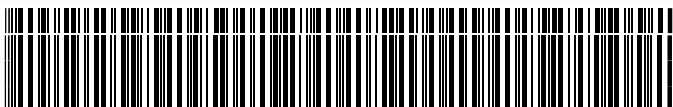
Informações Suplementares da conta, apuração dos Indicadores de Continuidade e seus Limites Aplicáveis podem ser obtidas em nosso site na área reservada ao consumidor.

Atendimento ao Cliente: 0800 701 3001 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis 24h, www.amazonasenergia.com	Ouvidoria AMAZONAS ENERGIA 0800 095 1247 Ligação gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 16h.	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
--	---	--

Roteiro: 105.90.01.001000 Cor: 183

FaturaNormal_NOVA_Boleto.GRP - 20/02/2024

001-9		00190.00009 03351.152008 26605.332175 1 98510002012466	
Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 26/09/2024	
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA		Agência/Código Beneficiário 3064/3351152-0	
Data Documento 04/09/2024	Número de Referência 01542888.0	Espécie Documento DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias. Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura. Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO AMAZONAS IFAM CNPJ: 10.792.928/0008-86 ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02		Data Processamento 04/09/2024	
		Nosso número 33511520026605332	
		(-) Valor documento 20.124,66	
		(-) Desconto abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Multa	
		(*) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Ficha de Compensação

RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2023					
DEMANDA	VALOR PAGO - PERÍODO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 202.949,17				
FATURAS - 2023	VALOR DA FATURA	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR TOAL	kWh
JANEIRO	R\$ 11.608,60	R\$ 425,46	R\$ 496,82	R\$ 12.530,88	10656
FEVEREIRO	R\$ 14.596,80	R\$ 611,14	R\$ 496,82	R\$ 15.704,76	16608
MARÇO	R\$ 20.236,91	R\$ 961,59	R\$ 496,82	R\$ 21.695,32	27024
ABRIL	R\$ 18.012,77	R\$ 823,40	R\$ 496,82	R\$ 19.332,99	23280
MAIO	R\$ 19.125,20	R\$ 892,50	R\$ 496,82	R\$ 20.514,52	25680
JUNHO	R\$ 17.808,10	R\$ 810,68	R\$ 496,82	R\$ 19.115,60	23040
JULHO	R\$ 14.512,83	R\$ 605,91	R\$ 496,82	R\$ 15.615,56	18432
AGOSTO	R\$ 17.811,73	R\$ 810,90	R\$ 496,82	R\$ 19.119,45	22800
SETEMBRO	R\$ 18.661,42	R\$ 863,68	R\$ 496,82	R\$ 20.021,92	24336
OUTUBRO	R\$ 19.036,78	R\$ 877,46	R\$ 512,85	R\$ 20.427,09	24720
NOVEMBRO	R\$ 18.215,99	R\$ 836,02	R\$ 496,82	R\$ 19.548,83	23952
DEZEMBRO	R\$ 13.322,04	R\$ 531,93	R\$ 496,82	R\$ 14.350,79	14016
TOTAL	R\$ 202.949,17	R\$ 9.050,67	R\$ 5.977,87	R\$ 217.977,71	254.544
MÉDIA MENSAL - PERÍODO	R\$ 16.912,43				21212

RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2024					
DEMANDA	VALOR PAGO - PERÍODO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 130.463,05				
FATURAS - 2024	VALOR MENSAL	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR TOAL	kWh
JANEIRO	R\$ 12.184,59	R\$ 451,10	R\$ 513,89	R\$ 13.149,58	11472
FEVEREIRO	R\$ 16.554,95	R\$ 732,80	R\$ 496,82	R\$ 17.784,57	20832
MARÇO	R\$ 19.393,40	R\$ 909,18	R\$ 496,82	R\$ 20.799,40	25968
ABRIL	R\$ 17.298,30	R\$ 771,42	R\$ 509,46	R\$ 18.579,18	20016
MAIO	R\$ 14.722,73	R\$ 635,40	R\$ 469,12	R\$ 15.827,25	16128
JUNHO	R\$ 11.297,79	R\$ 491,35	R\$ 353,72	R\$ 12.142,86	12720
JULHO	R\$ 18.886,63	R\$ 962,91	R\$ 353,72	R\$ 20.203,26	26832
AGOSTO	R\$ 20.124,66	R\$ 1.030,18	R\$ 369,77	R\$ 21.524,61	27552
SETEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
OUTUBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 130.463,05	R\$ 5.984,34	R\$ 3.563,32	R\$ 140.010,71	161.520
MÉDIA MENSAL - PERÍODO	R\$ 10.871,92				20190

RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2023 - 2024					
COMPARATIVO COM ANO ANTERIOR					
MESES	2023 (com impostos)	2024 (com impostos)	VARIACÃO (R\$)	VARIACÃO (R\$) - % (+) OU (-)	VARIACÃO (KWH) - % (+) OU (-)
JANEIRO	R\$ 12.530,88	R\$ 13.149,58	R\$ 618,70	5%	8%
FEVEREIRO	R\$ 15.704,76	R\$ 17.784,57	R\$ 2.079,81	13%	25%
MARÇO	R\$ 21.695,32	R\$ 20.799,40	R\$ 895,92	-4%	-4%
ABRIL	R\$ 19.332,99	R\$ 18.579,18	R\$ 753,81	-4%	-14%
MAIO	R\$ 20.514,52	R\$ 15.827,25	R\$ 4.687,27	-23%	-37%
JUNHO	R\$ 19.115,60	R\$ 12.142,86	R\$ 6.972,74	-36%	-45%
JULHO	R\$ 15.615,56	R\$ 20.203,26	R\$ 4.587,70	29%	46%
AGOSTO	R\$ 19.119,45	R\$ 21.524,61	R\$ 2.405,16	13%	21%
SETEMBRO	R\$ 20.021,92	R\$ -			
OUTUBRO	R\$ 20.427,09	R\$ -			
NOVEMBRO	R\$ 19.548,83	R\$ -			
DEZEMBRO	R\$ 14.350,79	R\$ -			
TOTAL	R\$ 217.977,71	R\$ 140.010,71		-36%	5%



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 152-GDG/CCO/IFAM DE 14 DE MAIO DE 2024

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

CONSIDERANDO:

- A delegação de competência de que trata a Portaria nº 419-GR/IFAM/2019, de 7 de março de 2019;
- O teor do e-mail do Departamento de Administração e Planejamento.

RESOLVE:

I. **ALTERAR A PORTARIA Nº 022-GDG/CCO/IFAM**, de 12/01/2024 referente aos Fiscais do Contrato Nº 02/2021, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ no 02.341.467/0001-20.

II. **DESIGNAR** a partir de 13/05/2024, o servidor **LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA**, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, Matrícula SIAPE Nº 2207927, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL TÉCNICO, a execução do Contrato Nº 02/2021, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 02.341.467/0001-20.

III. **MANTER**, o servidor **ROMEU SANTOS DE SOUZA**, ocupante do cargo de Assistente em Administração, Matrícula SIAPE Nº 1383375, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL ADMINISTRATIVO, a execução do Contrato Nº 02/2021, da empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 02.341.467/0001-20, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do IFAM campus Coari.

Ao Departamento de Administração e Planejamento para providências necessárias.

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

ELCIVAN DOS
SANTOS
SILVA:93126204287

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=Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA-93126204287
e-CPP AS, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA-93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2024.05.14 15:17:39-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Abertura de documento para pagamento_Suprimento de Fundos SF N° 01/20242 mensagens

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 00:19

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

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>

Prezado Chefe de Departamento

Senhor Francinaldo Gama

Segue para abertura de documento para pagamento da Fatura do Cartão de Pagamento do Governo Federal, Suprimento de Fundos SF N° 01/2024. Devido a data de vencimento da fatura está próxima 10/09/2024, a direção geral autoriza que seja aberto o documento pelo Departamento e encaminhado para a Ceof.

Grato pela compreensão

Atenciosamente

--

Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

**01_MÊS 08_FATURA CARTÃO DE PAGAMENTO.pdf**763K

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 12:37

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

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue Documento com Inclusão do Relatório dos Serviços prestados e Materiais Adquiridos.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**01_MÊS 08_FATURA CARTÃO DE PAGAMENTO_SF-01-2024.pdf**

879K



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON IFAM CAMPUS COARI LUZIVALDO M SOUZA		28/07/2024 a 27/08/2024	10/09/2024		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		10.792.928/0008-86	167674972			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		17.600	Crédito rotativo	0,86%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento		0,00		0,00
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		17.218,14
120 dias	0,00	Compras parceladas		0,00		0,00
150 dias	0,00	Saques		0,00		0,00
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques		0,00		0,00
210 dias	0,00	Anuidades		0,00		0,00
240 dias	0,00	Descontos de anuidades		0,00		0,00
270 dias	0,00	Proteção Ouro		0,00		0,00
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior		0,00		0,00
330 dias	0,00	Multas		0,00		0,00
360 dias	0,00	Encargos		0,00		0,00
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos		0,00		0,00
		Total no Brasil - R\$		0,00		17.218,14
		No exterior - US\$				
		Compras		0,00		0,00
		Saques		0,00		0,00
		Tarifas sobre saques / compras		0,00		0,00
		Outros créditos / débitos		0,00		0,00
		Total no exterior - US\$		0,00		0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
0,00	0,00	17.218,14	17.218,14		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,7118 em 27/08/2024	0,00	17.218,14	2.582,72

Mensagem	Valor pago - R\$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 67674.972665 1 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				10/09/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/08/2024		FAT	N	27/08/2024	167674972
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 17.218,14
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON 10.792.928/0008-86 EST COARI ITAPEUA					
KM 2 ITAPEUA COARI AM CEP: 69460-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Lusivaldo
Mendonca de
Souza:
96017317253

Assinado digitalmente por Lusivaldo
Mendonca de Souza:96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonca de Souza:
96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal
do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024-09-06 12:32:31
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Declaro que os serviços e materiais foram prestados
e fornecidos conforme detalhamento dos lançamentos
dessa fatura. Coari-AM 06/09/2024



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G332041820741502018
04/09/2024 19:07:59

Razão social INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ 10.792.928/0008-86
Data vencimento 10/09/2024
Tipo de gasto OUTROS ESTABELECIMENTOS

Data	Lançamentos		Valor	Cartão
07/08/2024	E J DE J CAVALCANTE COARI BR	R\$	4.595,00	4984 0999 **** 9256
09/08/2024	LOURDES NAVEGACOES MANAUS BR	R\$	4.200,00	4984 0999 **** 9256
13/08/2024	PP *TNT DISTRI Sao Paulo BR	R\$	3.578,14	4984 0999 **** 9256
13/08/2024	PG *TON RB OLIVEIRA COARI BR	R\$	825,00	4984 0999 **** 9256
14/08/2024	PG *TON J A GAS COARI BR	R\$	4.020,00	4984 0999 **** 9256

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lusivaldo
Mendonça de
Souza:
96017317253

Assinado digitalmente por Lusivaldo
Mendonça de Souza: 96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza:
96017317253, OU=IFAM - Instituto
Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024-09-06 12:33:12
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Declaro que os serviços e materiais foram prestados
e fornecidos conforme detalhamento dos lançamentos
dessa fatura. Coari-AM 06/09/2024



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Séria: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Séria: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiaisde Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	LOJAS MATERIAL CONSTRUCAO
Descrição do lançamento	E J DE J CAVALCANTE COARI BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	07/08/2024
Data lançamento	08/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	4.595,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G332041820741502022
04/09/2024 19:10:23

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	COOPERATIVAS DE TAXI
Descrição do lançamento	LOURDES NAVEGACOES MANAUS BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	09/08/2024
Data lançamento	12/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	4.200,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	LOJAS DE INFORMATICA
Descrição do lançamento	PP *TNT DISTRI Sao Paulo BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	13/08/2024
Data lançamento	14/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	3.578,14

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento**

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	LOJAS MATERIAL CONSTRUCAO
Descrição do lançamento	PG *TON RB OLIVEIRA COARI BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	13/08/2024
Data lançamento	14/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	825,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	COMBUSTIVEL/CARVAO/LENHA
Descrição do lançamento	PG *TON J A GAS COARI BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	14/08/2024
Data lançamento	15/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	4.020,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO Nº 3 / 2024 - DEPAD/CCO (11.01.11.01.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 17 de Maio de 2024

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		IFAM CAMPUS COARI SF Nº 01/2024
PROPONENTE:		
NOME: FRANCINALDO PACAIO GAMA	CPF: 606.256002-15	SIAPÉ: 2350344
ÓRGÃO: IFAM	UNIDADE: COARI	Cargo/Função: Téc. Em Contabilidade/Chefe do DAP
SUPRIDO:		
NOME: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA	CPF: 960.173.172-53	SIAPÉ: 2207927
ÓRGÃO: IFAM	UNIDADE: Campus Coari	Cargo/Função: Técnico em Edificações/CALM
SUPRIMENTO DE FUNDOS		
NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
339030-96	Material de Consumo	10.000,00
339039-96	Serviços de Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)		
FINALIDADE/JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:		
Efetuar despesas em nome do CAMPUS Coari que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01.04.2021. A fundamentação legal se encontra pormenorizada nos seguintes dispositivos: Portaria Normativa MF nº 1.344, de 31 de outubro de 2023 e no Manual SIAFI Macrofunção 02.11.21 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.		
PRAZO DE APLICAÇÃO		
90 (noventa) dias a contar da data do ato de concessão do suprimento de fundos.		
PRAZO DE COMPROVAÇÃO		
Até 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização do suprimento.		
Assinatura do Proponente Assinatura do Suprido		
O suprido declara estar ciente da legislação aplicável à concessão de suprimento de fundos, em especial ao dispositivo que regulamenta a finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas.		
AUTORIZAÇÃO DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA		
Na qualidade de Ordenador de Despesas do IFAM Campus Coari, autorizo a Concessão do Suprimento de Fundos na forma proposta e a emissão do(s) respectivo(s) empenhos, no(s) valor(es) e discriminação(ões) constante(s) desta solicitação.		

Elcivan dos Santos Silva Ordenador de Despesa - IFAM campus COARI PORTARIA Nº 988-GR/IFAM, DE 31/05/2023 DOU Nº 105, de 02/06/2023, pag. 21 - Seção 2	
ATENÇÃO	
1. Este formulário somente poderá ser utilizado para solicitação de compra de materiais e/ou serviços destinados ao atendimento de situações URGENTES ou de EMERGÊNCIA, e não existindo o material no Almoxarifado e nem houver a contratação de serviços a qual se destina, ou ainda, em situações que sejam justificadamente e economicamente viáveis frente ao processo normal de aquisição. 2.Utilizar somente o Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.	
(Assinado digitalmente em 17/05/2024 10:40) ELCIVAN DOS SANTOS SILVA DIRETOR Matrícula: 1996467	(Assinado digitalmente em 17/05/2024 13:15) FRANCINALDO PACAIO GAMA CHEFE DE DEPARTAMENTO Matrícula: 2350344
(Assinado digitalmente em 17/05/2024 10:59) LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR Matrícula: 2207927	

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2024**, tipo: **FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO**, data de emissão: **17/05/2024** e o código de verificação: **5b149c56e0**

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339039	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	23389.000528/2024-52	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
960.173.172-53	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ELOI BISPO TORRES 197	AM	97915320839781214046
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	97915320839781214046

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	I	-

Descrição

EMPENHO DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF Nº 01/2024.
CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000528/2024-52.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

158447099999999999 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/05/2024 15:38:19

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/05/2024 15:40:23

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	23389.000528/2024-52	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
960.173.172-53	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ELOI BISPO TORRES 197	AM	97915320839781214046
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	I	-
Ato Normativo	Artigo			
DECRETO 93.872 / 1986	45			

Descrição

EMPENHO DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF Nº 01/2024.
CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000528/2024-52.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844709999999999 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/05/2024 15:38:51

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/05/2024 15:40:23

17/05/24 14:38 DETAORC USUARIO : LILIANE
DATA EMISSAO : 17Mai24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000052
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 18822 DATA : 24Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PAR
A DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF N° 01/202
4. PROCESSO: 23384.000098/2024-19.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	20.000,00
A	000000	9030		158447	L20RLP0101N	10.000,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	10.000,00

LANCADO POR : 60625600215 - FRANCINALDO UG : 158447 17Mai24 11:54
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

IFAM - SIPAC

- Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Ajuda?

Tempo de Sessão: 01:30

MUDAR DE SISTEMA

▼

LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA

Orçamento: 2024

 COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E... (11.01.11.01.07.02)

PORTAL ADMINISTRATIVO > CADASTRAR DOCUMENTO > CONFIRMAÇÃO DOS DADOS



Dados Gerais



Interessados



Movimentação Inicial



Confirmação



Comprovante

Confira todos os dados do documento abaixo antes de confirmar o cadastro.

DADOS DO DOCUMENTO

Origem do Documento: Interno

Identificador: N. Cartão 167674972

Ano: 2024

Tipo do Documento: FATURA ATESTADA

Assunto do Documento: 035 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Assunto Detalhado: Abertura de documento para pagamento_Suprimento de Fundos SF Nº 01/2024_Fatura/Cartão 167674972

Natureza do Documento: OSTENSIVO

Unidade Origem: CALM/CCO (11.01.11.01.07.02)

Data do Documento: 04/09/2024

Número de Folhas: 16

Data do Recebimento: 06/09/2024

Tipo de Conferência: CÓPIA SIMPLES

Observações: --

ASSINANTES DO DOCUMENTO

#	Assinante	Unidade	Situação
1	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA (2207927)	CALM/CCO (11.01.11.01.07.02)	NÃO ASSINADO

Pré-Visualizar Documento

INTERESSADOS INSERIDOS AO DOCUMENTO (3)

Identificador	Nome	E-mail	Tipo
2207927	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	luzivaldo.souza@ifam.edu.br	Servidor
2350344	FRANCINALDO PACAIO GAMA	francinaldo.gama@ifam.edu.br	Servidor
1996467	ELCIVAN DOS SANTOS SILVA	elcivan.silva@ifam.edu.br	Servidor

DADOS DA MOVIMENTAÇÃO

Urgente: SIM

Motivo da Urgência: Relevante interesse público

Unidade de Origem: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO (11.01.11.01.07.02)

Unidade de Destino: COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - CCO (11.01.11.01.07.05)

Confirmar

<< Voltar

Cancelar

Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo

SIPAC | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI - (92) 3306-0000 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - jboss01.node1 - v4.32.18

1 of 1

06/09/2024, 12:47



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

SIPAC - ASSINATURA DE DOCUMENTOS

1 mensagem

SIG <sig@anakin.ifam.edu.br>

6 de setembro de 2024 às 12:47

Responder a: noreply@ifam.edu.br

Para: SIPAC - ASSINATURA DE DOCUMENTOS <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezado(a) LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA,

Uma nova assinatura de documento foi gerada em seu nome por LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA em 06/09/2024 e se encontra pendente autenticação.

Dados Gerais do Documento:

Documento: 227/2024

Tipo do Documento: FATURA ATESTADA

Unidade de Origem: COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA E MANUTENCAO - CCO
(11.01.11.01.07.02)

Para autenticá-la é necessário acessar o SIPAC e ir no caminho Portal Administrativo -> Protocolo -> Assinar Documento.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDROSSANITÁRIA E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI_ Rev. 00	DATA : 16/08/2024		BDI : 24,86%
	DESCRIÇÃO:	Substituição de quadros elétricos, tomadas, cabeamento, manutenção nas instalações hidrossanitárias, louças, metais, acessórios, conexões e pintura recepção	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	IF CAMPUS COARI	CAERN	2024/05 COM DESONERAÇÃO	- -
			CAESB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,46% 46,77%
			COMPESA	2023.2 COM DESONERAÇÃO	- -
			COPASA	2024/06 - Base Centro	0,00% 0,00%
			CPTM	2024/05	115,54% -
			DEINFRA-SC	2021/01	- -
			DER-ES	2023/07 COM DESONERAÇÃO	128,33% 59,15%
			DER-PR	2024/04 COM DESONERAÇÃO	143,92% -
			DER-SP	2024/03	- -
			EMBASA	2024.1 COM DESONERAÇÃO	142,78% 106,73%
			EMOP	2024/06	- -
			GOINFRA CIVIL	T250 2024/04 SEM DESONERAÇÃO	117,37% 74,19%
			GOINFRA RODOV	T247 2024/04 SEM DESONERAÇÃO	111,50% -
			IOPEs	2024/06	157,27% -
			ORSE	2024/06	112,54% 70,11%
			SANEAGO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,70% -
			SCO	2024/07	75,90% -
			SEDOP	2024/05 COM DESONERAÇÃO	83,87% 44,39%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SETOP	2024/04 - Central COM	81,79% 45,83%
			SICRO CONSULTORIA	2024/04	- -
			SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	84,72% 46,99%
			SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17% 98,72%
			SMOP	2023/04 COM DESONERAÇÃO	87,08% 48,80%
			SP Educação	2024/04	71,27% -
			SP Obras	194 COM DESONERAÇÃO	97,78% -
			SUDECAP	2024/04 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 7.414,98
1.1	0127000200SI93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CAESB	MES	1,00	R\$ 3.802,18	R\$ 3.802,18
1.2	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	80,00	R\$ 45,16	R\$ 3.612,80
2	QUADROS ELÉTRICOS INTERNOS						R\$ 15.163,74
2.1	QUADRO DO AUDITÓRIO						R\$ 2.187,52
2.1.1	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 879,57	R\$ 879,57
2.1.2	COMP-13258595	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 211,64	R\$ 211,64
2.1.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 78,26	R\$ 234,78
2.1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 12,88	R\$ 90,16
2.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,00	R\$ 120,00
2.1.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 66,77	R\$ 267,08
2.1.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 84,66	R\$ 338,64
2.1.8	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	SP Obras	M2	0,50	R\$ 91,30	R\$ 45,65
2.2	QUADRO 02 - CONDICIONADORES DE AR						R\$ 4.645,96
2.2.1	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	SP Obras	UN	1,00	R\$ 1.715,88	R\$ 1.715,88
2.2.2	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.117,46	R\$ 1.117,46
2.2.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 78,26	R\$ 234,78
2.2.4	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 66,77	R\$ 600,93
2.2.5	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	11,00	R\$ 84,66	R\$ 931,26
2.2.6	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	SP Obras	M2	0,50	R\$ 91,30	R\$ 45,65
2.3	QUADRO 03 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS						R\$ 1.983,24
2.3.1	00039760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 963,34	R\$ 963,34
2.3.2	00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 82,57	R\$ 82,57

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.3.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 78,26	R\$ 234,78
2.3.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	21,00	R\$ 13,61	R\$ 285,81
2.3.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 15,00	R\$ 135,00
2.3.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 66,77	R\$ 66,77
2.3.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,66	R\$ 169,32
2.3.8	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	SP Obras	M2	0,50	R\$ 91,30	R\$ 45,65
2.4	QUADRO 06 - CONDICIONADORES DE AR						R\$ 3.902,65
2.4.1	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	SP Obras	UN	1,00	R\$ 1.715,88	R\$ 1.715,88
2.4.2	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 427,82	R\$ 427,82
2.4.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 78,26	R\$ 234,78
2.4.4	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 66,77	R\$ 801,24
2.4.5	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 84,66	R\$ 677,28
2.4.6	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	SP Obras	M2	0,50	R\$ 91,30	R\$ 45,65
2.5	QUADRO 07 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS						R\$ 2.444,37
2.5.1	00039760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 963,34	R\$ 963,34
2.5.2	COTA_IFAM_002	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 145,35	R\$ 145,35
2.5.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	3,00	R\$ 78,26	R\$ 234,78
2.5.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 13,61	R\$ 108,88
2.5.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 15,00	R\$ 225,00
2.5.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 66,77	R\$ 467,39
2.5.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 84,66	R\$ 253,98
2.5.8	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	SP Obras	M2	0,50	R\$ 91,30	R\$ 45,65
3	TOMADAS INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS						R\$ 11.861,00
3.1	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	40,00	R\$ 10,10	R\$ 404,00
3.2	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	40,00	R\$ 17,49	R\$ 699,60
3.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 336,60
3.4	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	20,00	R\$ 51,25	R\$ 1.025,00
3.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	30,00	R\$ 68,84	R\$ 2.065,20
3.6	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 PS	SINAPI	UN	100,00	R\$ 30,36	R\$ 3.036,00
3.7	I13289	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	20,00	R\$ 152,00	R\$ 3.040,00
3.8	18.260.0070-0	RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP	UN	20,00	R\$ 36,69	R\$ 733,80
3.9	21.031.0010-A	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO	EMOP	UN	20,00	R\$ 10,09	R\$ 201,80
3.10	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO SOQUETE: INCLUSO TIPO DE SOQUETE: E27 MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W LÂMPADA: NÃO INCLUSA)	SETOP	un	50,00	R\$ 6,38	R\$ 319,00
4	CABEAMENTO ELÉTRICO						R\$ 8.561,60
4.1	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	500,00	R\$ 6,95	R\$ 3.475,00
4.2	ED-49060	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	SETOP	m	40,00	R\$ 10,79	R\$ 431,60
4.3	C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	40,00	R\$ 30,35	R\$ 1.214,00
4.4	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 6,95	R\$ 2.085,00
4.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 4,52	R\$ 1.356,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5	INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA E CONTATORA POÇO ARTESIANO PISCINA						R\$ 2.377,66
5.1	S00818	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	ORSE	un	1,00	R\$ 348,79	R\$ 348,79
5.2	IT 24.58.0050 (/)	Contactor magnético, com bobina de 220V/60Hz, modelo 3TB-40, Siemens ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	SCO	un	1,00	R\$ 220,87	R\$ 220,87
5.3	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	400,00	R\$ 4,52	R\$ 1.808,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES						R\$ 38.173,72
6.1	190807	Assento plástico almofadado	SEDOP	un	33,00	R\$ 133,03	R\$ 4.389,99
6.2	ED-48157	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	SETOP	U	6,00	R\$ 186,56	R\$ 1.119,36
6.3	02.02.04.110.03	Caixa de descarga acoplada em louça para bacia sanitária	CPTM	un	2,00	R\$ 214,88	R\$ 429,76
6.4	ED-32667	DUCHA PLÁSTICA, LARGURA 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BRAÇO	SETOP	un	38,00	R\$ 26,17	R\$ 994,46
6.5	INS-04924529	Ducha Higiênica Metálica Deca ou equivalente	Composições Próprias	UN	6,00	R\$ 79,90	R\$ 479,40
6.6	S86885S	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	ORSE	un	77,00	R\$ 11,00	R\$ 847,00
6.7	S10345	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	3,00	R\$ 646,07	R\$ 1.938,21
6.8	75953	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO P/ MICTÓRIO: VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE PORCELANA	SIURB	Un	6,00	R\$ 426,00	R\$ 2.556,00
6.9	080564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	GOINFRA CIVIL	un	36,00	R\$ 45,08	R\$ 1.622,88
6.10	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	SETOP	un	2,00	R\$ 518,75	R\$ 1.037,50
6.11	MAT148925	Válvula de escoamento, cromada, universal, para cubas e lavatórios, de 1", Fabrimar ou similar	SCO	un	36,00	R\$ 25,89	R\$ 932,04
6.12	M022200040	KIT DE MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA ACIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	EMBASA	UN	10,00	R\$ 146,90	R\$ 1.469,00
6.13	MAT139850	Torneira de pressão, cromada, de 1/2", para jardim	SCO	un	30,00	R\$ 24,71	R\$ 741,30
6.14	8008508023SI86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	CAESB	un	30,00	R\$ 142,47	R\$ 4.274,10
6.15	16.90.33	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	UN	4,00	R\$ 118,22	R\$ 472,88
6.16	INS.CHUM_001	TORNEIRA DE MESA DO TIPO ALAVANCA PNE	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 125,45	R\$ 1.003,60
6.17	I36792S	Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (ref 1178)	ORSE	un	12,00	R\$ 174,31	R\$ 2.091,72
6.18	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	24,00	R\$ 64,77	R\$ 1.554,48
6.19	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	49,00	R\$ 61,67	R\$ 3.021,83
6.20	MATED-12133	TOALHEIRO (TIPO: CROMADO BARRA: SIMPLES COMPRIMENTO: 60CM)	SETOP	un	28,00	R\$ 37,25	R\$ 1.043,00
6.21	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	32,00	R\$ 56,83	R\$ 1.818,56
6.22	2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	GOINFRA CIVIL	un	20,00	R\$ 50,57	R\$ 1.011,40
6.23	I11703S	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	ORSE	un	35,00	R\$ 31,75	R\$ 1.111,25
6.24	I067652	TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM	IOPES	UN	20,00	R\$ 8,97	R\$ 179,40
6.25	I067522	TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM	IOPES	UN	10,00	R\$ 13,89	R\$ 138,90
6.26	ED-48188	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	SETOP	U	30,00	R\$ 63,19	R\$ 1.895,70
7	PRÉDIO PRINCIPAL_ PINTURA RECEPÇÃO						R\$ 7.168,20
7.1	17.018.0253-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMA0 DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE	EMOP	M2	68,06	R\$ 37,54	R\$ 2.554,97
7.2	S190116	Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	IOPES	m2	41,11	R\$ 25,88	R\$ 1.063,92
7.3	270768	Resina p/ piso em korodur	SEDOP	m²	113,76	R\$ 31,20	R\$ 3.549,31
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 22.553,21	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 90.720,90	
VALOR TOTAL:						R\$ 113.274,11	

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDROSSANITÁRIA E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI_Rev. 00
DESCRIÇÃO: Substituição de quadros elétricos, tomadas, cabeamento, manutenção nas instalações hidrossanitárias, louças, metais, acessórios, conexões e pintura recepção
LOCAL: IF CAMPUS COARI
DATA: 16/08/2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 0127000200SI93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8900103001SI43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	CAESB	MES	1,000000000	R\$ 236,16	R\$ 236,16
8900103001SI40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	CAESB	MES	1,000000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
8900103001SI43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	CAESB	MES	1,000000000	R\$ 18,73	R\$ 18,73
8900103001SI40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	CAESB	MES	1,000000000	R\$ 7,31	R\$ 7,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 514,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8900103001SI40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	CAESB	MES	1,000000000	R\$ 3.228,94	R\$ 3.228,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3.228,94
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0127000200SI95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	CAESB	MES	1,000000000	R\$ 58,96	R\$ 58,96
					TOTAL Serviço:	R\$ 58,96
					VALOR:	R\$ 3.802,18

1.2. 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 4,32	R\$ 4,32
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,23	R\$ 1,23
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,98
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 34,94	R\$ 34,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 34,94
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95334	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,24
					VALOR:	R\$ 45,16

2.1.1. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 825,83	R\$ 825,83
				TOTAL Material:		R\$ 825,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 22,59	R\$ 14,42
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63840000	R\$ 36,48	R\$ 23,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 37,70
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 848,73	R\$ 16,04
				TOTAL Serviço:		R\$ 16,04
				VALOR:		R\$ 879,57

2.1.2. COMP-13258595 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-35445380	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A	Composições	UN	1,00000000	R\$ 180,00	R\$ 180,00
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,67	R\$ 8,01
				TOTAL Material:		R\$ 188,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,59	R\$ 9,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 36,48	R\$ 14,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 23,63
				VALOR:		R\$ 211,64

2.1.3. CCU_IFAM_01 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,66	R\$ 73,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
				TOTAL Material:		R\$ 76,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 22,59	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 36,48	R\$ 1,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,08
				VALOR:		R\$ 78,26

2.1.4. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84

00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
				TOTAL Material:		R\$ 10,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 22,59	R\$ 0,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 36,48	R\$ 1,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,07
				VALOR:		R\$ 12,88

2.1.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
				TOTAL Material:		R\$ 11,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 22,59	R\$ 1,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 36,48	R\$ 2,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,90
				VALOR:		R\$ 15,00

2.1.6. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,43	R\$ 56,43
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
				TOTAL Material:		R\$ 58,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 22,59	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 36,48	R\$ 4,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,82
				VALOR:		R\$ 66,77

2.1.7. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,14	R\$ 69,14
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,26	R\$ 3,78
				TOTAL Material:		R\$ 72,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 22,59	R\$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 36,48	R\$ 7,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,74
				VALOR:		R\$ 84,66

2.1.8. 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 18,57	R\$ 37,14
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 27,08	R\$ 54,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 91,30
					VALOR:	R\$ 91,30

2.2.1. 37.04.290 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.18.000.050281	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904511 da Cemar ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1.545,22
				TOTAL Material:	R\$ 1.545,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,5000	R\$ 18,57	R\$ 46,43
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	2,5000	R\$ 27,08	R\$ 67,70
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	2,5000	R\$ 22,61	R\$ 56,53
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 170,66
					VALOR:	R\$ 1.715,88

2.2.2. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.005,46
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 11,28
				TOTAL Material:	R\$ 1.039,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 22,59	R\$ 29,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	R\$ 36,48	R\$ 48,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 78,16
					VALOR:	R\$ 1.117,46

2.2.3. CCU_IFAM_01 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26
				TOTAL Material:	R\$ 76,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 22,59	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 36,48	R\$ 1,28

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,08
VALOR:	R\$ 78,26

2.2.4. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,43	R\$ 56,43
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
TOTAL Material:						R\$ 58,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 22,59	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 36,48	R\$ 4,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,82
VALOR:						R\$ 66,77

2.2.5. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,14	R\$ 69,14
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,26	R\$ 3,78
TOTAL Material:						R\$ 72,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 22,59	R\$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 36,48	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,74
VALOR:						R\$ 84,66

2.2.6. 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 16	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 18,57	R\$ 37,14
B.01.000.0101 15	Eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 27,08	R\$ 54,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 91,30
VALOR:						R\$ 91,30

2.3.1. 00039760 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 963,34	R\$ 963,34
TOTAL Material:						R\$ 963,34
VALOR:						R\$ 963,34

2.3.2. 00034714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,57	R\$ 82,57
					TOTAL Material:	R\$ 82,57
					VALOR:	R\$ 82,57

2.3.3. CCU_IFAM_01 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,66	R\$ 73,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
					TOTAL Material:	R\$ 76,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 22,59	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 36,48	R\$ 1,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,08
					VALOR:	R\$ 78,26

2.3.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
					TOTAL Material:	R\$ 10,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 22,59	R\$ 1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 36,48	R\$ 1,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,80
					VALOR:	R\$ 13,61

2.3.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
					TOTAL Material:	R\$ 11,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 22,59	R\$ 1,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 36,48	R\$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,90
					VALOR:	R\$ 15,00

2.3.6. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,43	R\$ 56,43

00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
				TOTAL Material:		R\$ 58,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 22,59	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 36,48	R\$ 4,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 7,82
				VALOR:		R\$ 66,77

2.3.7. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,14	R\$ 69,14
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,26	R\$ 3,78
				TOTAL Material:		R\$ 72,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 22,59	R\$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 36,48	R\$ 7,25
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 11,74
				VALOR:		R\$ 84,66

2.3.8. 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 18,57	R\$ 37,14
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 27,08	R\$ 54,16
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 91,30
				VALOR:		R\$ 91,30

2.4.1. 37.04.290 Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.18.000.050281	Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on de 225 A, QDSTG-U II, ref. 904511 da Cemar ou equivalente	SP Obras	UN	1,0000	R\$ 1.545,22	R\$ 1.545,22
				TOTAL Material:		R\$ 1.545,22
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,5000	R\$ 18,57	R\$ 46,43
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	2,5000	R\$ 27,08	R\$ 67,70
B.01.000.010139	Pedreiro	SP Obras	H	2,5000	R\$ 22,61	R\$ 56,53
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 170,66
				VALOR:		R\$ 1.715,88

2.4.2. 00002374 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 427,82	R\$ 427,82
					TOTAL Material:	R\$ 427,82
					VALOR:	R\$ 427,82

2.4.3. CCU_IFAM_01 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,66	R\$ 73,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
					TOTAL Material:	R\$ 76,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 22,59	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 36,48	R\$ 1,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,08
					VALOR:	R\$ 78,26

2.4.4. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,43	R\$ 56,43
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
					TOTAL Material:	R\$ 58,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 22,59	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 36,48	R\$ 4,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,82
					VALOR:	R\$ 66,77

2.4.5. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,14	R\$ 69,14
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,26	R\$ 3,78
					TOTAL Material:	R\$ 72,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 22,59	R\$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 36,48	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,74
					VALOR:	R\$ 84,66

2.4.6. 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

B.01.000.010116	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 18,57	R\$ 37,14
B.01.000.010115	Eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 27,08	R\$ 54,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 91,30
					VALOR:	R\$ 91,30

2.5.1. 00039760 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 963,34	R\$ 963,34
					TOTAL Material:	R\$ 963,34
					VALOR:	R\$ 963,34

2.5.2. COTA_IFAM_002 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTA_IFAM_002	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A	Composições	UND	1,00000000	R\$ 145,35	R\$ 145,35
					TOTAL Material:	R\$ 145,35
					VALOR:	R\$ 145,35

2.5.3. CCU_IFAM_01 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,66	R\$ 73,66
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
					TOTAL Material:	R\$ 76,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 22,59	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	R\$ 36,48	R\$ 1,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,08
					VALOR:	R\$ 78,26

2.5.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,97	R\$ 0,97
					TOTAL Material:	R\$ 10,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 22,59	R\$ 1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	R\$ 36,48	R\$ 1,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,80
					VALOR:	R\$ 13,61

2.5.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,84	R\$ 9,84
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
					TOTAL Material:	R\$ 11,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 22,59	R\$ 1,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	R\$ 36,48	R\$ 2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,90
					VALOR:	R\$ 15,00

2.5.6. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,43	R\$ 56,43
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,26	R\$ 2,52
					TOTAL Material:	R\$ 58,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 22,59	R\$ 2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 36,48	R\$ 4,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,82
					VALOR:	R\$ 66,77

2.5.7. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,14	R\$ 69,14
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,26	R\$ 3,78
					TOTAL Material:	R\$ 72,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 22,59	R\$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	R\$ 36,48	R\$ 7,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,74
					VALOR:	R\$ 84,66

2.5.8. 04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B.01.000.0101 16	Ajudante eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 18,57	R\$ 37,14
B.01.000.0101 15	Eletricista	SP Obras	H	2,0000	R\$ 27,08	R\$ 54,16
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 91,30
					VALOR:	R\$ 91,30

3.1. 00007528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,10	R\$ 10,10
					TOTAL Material:	R\$ 10,10
					VALOR:	R\$ 10,10

3.2. 00038075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,49	R\$ 17,49
					TOTAL Material:	R\$ 17,49
					VALOR:	R\$ 17,49

3.3. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,25	R\$ 21,25
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,66
					VALOR:	R\$ 33,66

3.4. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,84	R\$ 38,84
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
					TOTAL Serviço:	R\$ 51,25
					VALOR:	R\$ 51,25

3.5. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 56,43	R\$ 56,43
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,41	R\$ 12,41
					TOTAL Serviço:	R\$ 68,84
					VALOR:	R\$ 68,84

3.6. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,42	R\$ 13,42
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,79	R\$ 5,58
					TOTAL Material:	R\$ 19,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10330000	R\$ 22,59	R\$ 2,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24780000	R\$ 36,48	R\$ 9,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,36
					VALOR:	R\$ 30,36

3.7. I13289 Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I13289	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 152,00	R\$ 152,00
					TOTAL Material:	R\$ 152,00
					VALOR:	R\$ 152,00

3.8. 18.260.0070-0 RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSÃO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
07062	RELE FOTOELETRICO, PARA LUMINARIA EXTERNA, DE 1000W-220V	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 19,3500	R\$ 19,3500
					TOTAL Material:	R\$ 19,3500
Mão de Obra		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,35000000	R\$ 27,9200	R\$ 10,0651
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,35000000	R\$ 20,1900	R\$ 7,2784
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17,3435
					VALOR:	R\$ 36,69

3.9. 21.031.0010-A BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11658	BASE PARA RELE FOTOELETRICO, UNIVERSAL	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 10,0900	R\$ 10,0900
					TOTAL Material:	R\$ 10,0900
					VALOR:	R\$ 10,09

3.10. MATED-14405 LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO SOQUETE: INCLUSO TIPO DE SOQUETE: E27 MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W LÂMPADA: NÃO INCLUSA) (un)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO SOQUETE: INCLUSO TIPO DE SOQUETE: E27 MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W LÂMPADA: NÃO INCLUSA)	SETOP	un	1,00000000	R\$ 6,3800	R\$ 6,3800
					TOTAL Material:	R\$ 6,3800
					VALOR:	R\$ 6,38

4.1. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,70	R\$ 4,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,37	R\$ 0,05
					TOTAL Material:	R\$ 4,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 22,59	R\$ 0,88

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 36,48	R\$ 1,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,30
					VALOR:	R\$ 6,95

4.2. ED-49060 CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM (m)					
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-11865	CANAleta PARA PASSAGEM DE CABOS (MATERIAL: PVC MEDIDAS: 20X10MM TIPO: RECORTE FECHADO REFERÊNCIA: SISTEMA "X" OU EQUIVALENTE)	m	1,0000000	R\$ 3,3563	R\$ 3,3563
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 3,3563
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1600000	R\$ 20,8300	R\$ 3,3328
ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,1600000	R\$ 25,6300	R\$ 4,1008
			TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 7,4336
			Custo Direto Total:		R\$ 10,7899
			VALOR:		R\$ 10,79

4.3. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0460	CANALETA PLASTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 23,0000	R\$ 23,0000
				TOTAL Material:		R\$ 23,0000
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,3525
				VALOR:		R\$ 30,35

4.4. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,70	R\$ 4,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,37	R\$ 0,05
				TOTAL Material:		R\$ 4,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 22,59	R\$ 0,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 36,48	R\$ 1,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,30
				VALOR:		R\$ 6,95

4.5. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,23	R\$ 2,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,37	R\$ 0,05
				TOTAL Material:		R\$ 2,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 22,59	R\$ 0,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 36,48	R\$ 1,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,70
				VALOR:		R\$ 4,52

5.1. S00818 Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,75	R\$ 11,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,89	R\$ 11,67
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 22,92
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00392S	Abracadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixação	ORSE	un	6,00000000	R\$ 1,42	R\$ 8,52
I07588S	Automatico de boia superior / inferior, *15" a / 250 v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 48,67	R\$ 48,67
I11891S	Cabo de cobre, flexível, torcido, classe 4 ou 5, isolamento pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm²	ORSE	m	20,00000000	R\$ 5,20	R\$ 104,00
I01870S	Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1/2", para eletroduto	ORSE	un	3,00000000	R\$ 1,80	R\$ 5,40
I02673S	Eletroduto de pvc rígido roscável de 1/2 ", sem luva	ORSE	m	15,00000000	R\$ 3,30	R\$ 49,50
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	cj	12,00000000	R\$ 0,96	R\$ 11,52
				TOTAL Material:		R\$ 227,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 19,13	R\$ 57,39
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 13,65	R\$ 40,95
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 98,34
				VALOR:		R\$ 348,79

5.2. IT 24.58.0050 (I) Contactor magnético, com bobina de 220V/60Hz, modelo 3TB-40, Siemens ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado) (un)						
Eventuais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EVE000050	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	SCO	%	3,00000000	R\$ 7,64	R\$ 0,23
				TOTAL Eventuais:		R\$ 0,23
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT040350	Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-40	SCO	un	1,00000000	R\$ 213,00	R\$ 213,00
				TOTAL Material:		R\$ 213,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MOD900950	Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum (desonerado)	SCO	h	0,20000000	R\$ 22,17	R\$ 4,43
MOD902450	Servente (desonerado)	SCO	h	0,20000000	R\$ 16,03	R\$ 3,21
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,64
				VALOR:		R\$ 220,87

5.3. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,23	R\$ 2,77
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 6,37	R\$ 0,05
				TOTAL Material:		R\$ 2,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 22,59	R\$ 0,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 36,48	R\$ 1,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,70
				VALOR:		R\$ 4,52

6.1. 190807 Assento plástico almofadado (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00317	Assento plástico almofadado	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 128,25	R\$ 128,25
				TOTAL Material:		R\$ 128,25
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,20000000	R\$ 23,94	R\$ 4,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,79
				VALOR:		R\$ 133,03

6.2. ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) (U)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-12149	EM PROCESSO DE INATIVAÇÃO - ASSENTO PARA VASO VOGUE PLUS CÓD. 50.17 - PNE	un	1,0000000	R\$ 173,9122	R\$ 173,9122
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 173,9122
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,5000000	R\$ 25,2900	R\$ 12,6450
			TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 12,6450
			Custo Direto Total:		R\$ 186,5572
			VALOR:		R\$ 186,56

6.3. 02.02.04.110.03 Caixa de descarga acoplada em louça para bacia sanitária (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
822	Caixa acoplada de louça para bacia	CPTM	un	1,00000	R\$ 149,00	R\$ 149,00
				TOTAL Material:		R\$ 149,00
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98	Ajudante de encanador (com encargos)	CPTM	h	1,00000	R\$ 29,77	R\$ 29,77
1779	Encanador (com encargos)	CPTM	h	1,00000	R\$ 36,11	R\$ 36,11
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 65,88
				VALOR:		R\$ 214,88

6.4. ED-32667 DUCHA PLÁSTICA, LARGURA 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BRAÇO (un)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-32665	DUCHA (MATERIAL: PLÁSTICO DIÂMETRO DA DUCHA: 5" [12,7CM]* BRAÇO CHUVEIRO: INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,0000000	R\$ 13,0926	R\$ 13,0926
MATED-11624	FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)	m	0,3989823	R\$ 0,1706	R\$ 0,0681
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 13,1607
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933332	R\$ 19,8300	R\$ 5,8168
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,2933332	R\$ 24,5300	R\$ 7,1955

TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 13,0123
Custo Direto Total:	R\$ 26,1730
VALOR:	R\$ 26,17

6.5. INS-04924529 Ducha Higiénica Metálica Deca ou equivalente (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-04924529	Ducha Higiénica Metálica Deca ou equivalente	Composições	UN	1,00000000	R\$ 79,90	R\$ 79,90
					TOTAL Material:	R\$ 79,90
					VALOR:	R\$ 79,90

6.6. S86885S Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11681S	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x40 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
I03146S	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	ORSE	un	0,02100000	R\$ 3,00	R\$ 0,06
					TOTAL Material:	R\$ 6,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88267S	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	ORSE	h	0,15250000	R\$ 25,37	R\$ 3,87
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,04810000	R\$ 20,42	R\$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,85
					VALOR:	R\$ 11,00

6.7. S10345 Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	3,20000000	R\$ 3,82	R\$ 12,22
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,20000000	R\$ 3,89	R\$ 12,45
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 24,67
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11683S	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 39,95	R\$ 39,95
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	2,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,44
I10432S	Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos	ORSE	un	1,00000000	R\$ 355,18	R\$ 355,18
I04384S	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 23,69	R\$ 47,38
I06021S	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2" (ref 1416)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 73,68	R\$ 73,68
					TOTAL Material:	R\$ 516,63
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	3,20000000	R\$ 19,11	R\$ 61,15
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,20000000	R\$ 13,65	R\$ 43,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 104,83
					VALOR:	R\$ 646,07

6.8. 75953 CONJUNTO ANTI-VANDALISMO P/ MICTÓRIO: VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE PORCELANA (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
75953	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO P/ MICTÓRIO: VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE PORCELANA	SIURB	Un	1,000000	R\$ 426,00	R\$ 426,00

TOTAL Material:	R\$ 426,00
VALOR:	R\$ 426,00

6.9. 080564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	GOINFRA CIVIL	m	0,4500000	R\$ 0,43	R\$ 0,19
H698	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 31,23	R\$ 31,23
TOTAL Material:						R\$ 31,42

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3600000	R\$ 15,73	R\$ 5,66
0011	ENCANADOR	GOINFRA CIVIL	h	0,3600000	R\$ 22,23	R\$ 8,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,66
VALOR:						R\$ 45,08

6.10. ED-50297 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO (un)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-11705	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM)	un	1,0000000	R\$ 7,0300	R\$ 7,0300
MATED-11746	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO (APLICAÇÃO: ENTRADA DE ÁGUA COMPRIMENTO: 30CM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM])	un	1,0000000	R\$ 28,3000	R\$ 28,3000
MATED-11624	FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS)	m	0,7979645	R\$ 0,1706	R\$ 0,1361
MATED-12601	PARAFUSO (TIPO: CASTELO MATERIAL: LATÃO NÚMERO: 10 ARRUELA: INCLUSA BUCHA: INCLUSA)	un	2,0000000	R\$ 1,3707	R\$ 2,7414
MATED-12355	REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Kg	0,1378520	R\$ 3,4369	R\$ 0,4738
MATED-11743	VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA (COR: BRANCA PADRÃO: POPULAR CAIXA ACOPLADA: INCLUSO ASSENTO: NÃO INCLUSO)	un	1,0000000	R\$ 386,8100	R\$ 386,8100
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 425,4913

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,2222222	R\$ 19,8300	R\$ 24,2367
ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	2,4444444	R\$ 24,5300	R\$ 59,9622
ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	0,4888889	R\$ 18,5300	R\$ 9,0591
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 93,2580
Custo Direto Total:					R\$ 518,7493
VALOR:					R\$ 518,75

6.11. MAT148925 Válvula de escoamento, cromada, universal, para cubas e lavatórios, de 1", Fabrimar ou similar (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT148925	Válvula de escoamento, cromada, universal, para cubas e lavatórios, de 1", Fabrimar ou similar	SCO	un	1,00000000	R\$ 25,89	R\$ 25,89
TOTAL Material:						R\$ 25,89
VALOR:						R\$ 25,89

6.12. M022200040 KIT DE MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA ACIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M022200040	KIT DE MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA ACIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	EMBASA	UN	1,00000000	R\$ 146,90	R\$ 146,90
TOTAL Material:						R\$ 146,90
VALOR:						R\$ 146,90

6.13. MAT139850 Torneira de pressão, cromada, de 1/2", para jardim (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT139850	Torneira de pressão, cromada, de 1/2", para jardim	SCO	un	1,00000000	R\$ 24,71	R\$ 24,71
					TOTAL Material:	R\$ 24,71
					VALOR:	R\$ 24,71

6.14. 8008508023SI86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8900103001SI3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	CAESB	un	0,021000000	R\$ 3,91	R\$ 0,08
8900103001SI36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	CAESB	un	1,000000000	R\$ 139,23	R\$ 139,23
					TOTAL Material:	R\$ 139,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0127000200SI88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CAESB	h	0,096000000	R\$ 26,56	R\$ 2,54
0127000200SI88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CAESB	h	0,030300000	R\$ 20,76	R\$ 0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,16
					VALOR:	R\$ 142,47

6.15. 16.90.33 TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEI, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D2200000058	FITA VEDACAO	EMBASA	M	0,21000000	R\$ 0,23	R\$ 0,05
M090100206	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEI, COM AREJADOR, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	EMBASA	UN	1,00000000	R\$ 113,86	R\$ 113,86
					TOTAL Material:	R\$ 113,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000019	AJUDANTE DE ENCANADOR	EMBASA	H	0,05000000	R\$ 16,65	R\$ 0,83
B010000061	ENCANADOR	EMBASA	H	0,15000000	R\$ 23,19	R\$ 3,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,31
					VALOR:	R\$ 118,22

6.16. INS.CHUM_001 TORNEIRA DE MESA DO TIPO ALAVANCA PNE (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS.CHUM_001	TORNEIRA DE MESA DO TIPO ALAVANCA PNE	Composições	UN	1,00000000	R\$ 125,45	R\$ 125,45
					TOTAL Material:	R\$ 125,45
					VALOR:	R\$ 125,45

6.17. I36792S Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (ref 1178) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I36792S	Torneira metalica cromada de parede longa para lavatorio, com arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (ref 1178)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 174,31	R\$ 174,31
					TOTAL Material:	R\$ 174,31
					VALOR:	R\$ 174,31

6.18. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 7,93	R\$ 0,08

00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 54,43	R\$ 54,43
				TOTAL Material:		R\$ 54,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 21,62	R\$ 4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,81	R\$ 5,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,26
				VALOR:		R\$ 64,77

6.19. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 7,93	R\$ 0,08
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,33	R\$ 51,33
				TOTAL Material:		R\$ 51,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 21,62	R\$ 4,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 24,81	R\$ 5,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,26
				VALOR:		R\$ 61,67

6.20. MATED-12133 TOALHEIRO (TIPO: CROMADO BARRA: SIMPLES COMPRIMENTO: 60CM) (un)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
MATED-12133	TOALHEIRO (TIPO: CROMADO BARRA: SIMPLES COMPRIMENTO: 60CM)	SETOP	un	1,00000000	R\$ 37,2500	R\$ 37,2500
				TOTAL Material:		R\$ 37,2500
					VALOR:	R\$ 37,25

6.21. 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,89	R\$ 46,89
				TOTAL Material:		R\$ 46,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	R\$ 24,81	R\$ 7,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	R\$ 21,12	R\$ 2,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 9,94
				VALOR:		R\$ 56,83

6.22. 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS (un)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
2853	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 50,57	R\$ 50,57
				TOTAL Material:		R\$ 50,57
					VALOR:	R\$ 50,57

6.23. I11703S Papeleira de parede em metal cromado sem tampa (un)						
---	--	--	--	--	--	--

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11703S	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 31,75	R\$ 31,75
					TOTAL Material:	R\$ 31,75
					VALOR:	R\$ 31,75

6.24. I067652 TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I067652	TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 8,97	R\$ 8,97
					TOTAL Material:	R\$ 8,97
					VALOR:	R\$ 8,97

6.25. I067522 TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I067522	TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM	IOPES	UN	1,00000000	R\$ 13,89	R\$ 13,89
					TOTAL Material:	R\$ 13,89
					VALOR:	R\$ 13,89

6.26. ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML (U)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
MATED-12313	DISPENSER (MATERIAL: PLÁSTICO COR: BRANCA CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 800ML DIMENSÃO*: (26X11)CM PROFUNDIDADE*: 11CM APLICAÇÃO: ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	un	1,00000000	R\$ 37,9000	R\$ 37,9000
				TOTAL MATERIAIS:	R\$ 37,9000
SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	1,00000000	R\$ 25,2900	R\$ 25,2900
				TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 25,2900
				Custo Direto Total:	R\$ 63,1900
				VALOR:	R\$ 63,19

7.1. 17.018.0253-0 PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMA0 DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14496	LIXA PARA MASSA	EMOP	UN	1,50000000	R\$ 0,6900	R\$ 1,0350
03874	MASSA ACRILICA, EM BALDES DE 18 LITROS	EMOP	UN	0,0270000	R\$ 120,4100	R\$ 3,2510
06028	SELADOR PIGMENTADO A BASE DE RESINA ACRILICA MODIFICADA, NACOR BRANCA	EMOP	GL	0,0400000	R\$ 29,7800	R\$ 1,1912
11064	TINTA LATEX STANDARD, PARA EXTERIOR/INTERIOR, SEMIBRILHANTESISTEMA TINTOMETRICO	EMOP	BLD	0,0120000	R\$ 388,6200	R\$ 4,6634
					TOTAL Material:	R\$ 10,1406

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01966	MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,7000000	R\$ 27,9200	R\$ 20,1303
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS - Percentual=3,0000%	EMOP	H	0,3500000	R\$ 20,1900	R\$ 7,2784
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,4087
					VALOR:	R\$ 37,54

7.2. S190116 Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente (m2)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
-------------	--	------	---------	--------------	---------------

I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	H	0,34250000	19,19	6,57
I010140	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	0,39850000	23,87	9,51
			TOTAL MÃO DE OBRA:		16,08
			Custo Horário da Execução:		R\$ 16,0800
			Produção da Equipe:		1,0000
			Custo Unitário da Execução:		R\$ 16,0800
MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I038001	AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 16,71	R\$ 0,84
I037502	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	L	0,17000000	R\$ 43,35	R\$ 7,37
I038013	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	UN	0,25000000	R\$ 0,91	R\$ 0,23
I037519	SELADOR ACRILICO	L	0,12000000	R\$ 11,28	R\$ 1,35
			TOTAL MATERIAIS:		R\$ 9,79
			Custo Direto Total:		R\$ 25,87
			VALOR:		R\$ 25,88

7.3. 270768 Resina p/ piso em korodur (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P00048	Resina Acrílica	SEDOP	GL	0,08000000	R\$ 215,90	R\$ 17,27
				TOTAL Material:		R\$ 17,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280005	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,30000000	R\$ 20,24	R\$ 6,07
280024	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	h	0,30000000	R\$ 26,21	R\$ 7,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 13,93
				VALOR:		R\$ 31,20

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDROSSANITÁRIA E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI_Rev. 00
DESCRIÇÃO: Substituição de quadros elétricos, tomadas, cabeamento, manutenção nas instalações hidrossanitárias, louças, metais, acessórios, conexões e pintura recepção
LOCAL: IF CAMPUS COARI
DATA: 16/08/2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.414,98	100,00 %	100,00 %
			R\$ 7.414,98	R\$ 7.414,98
2	QUADROS ELÉTRICOS INTERNOS	R\$ 15.163,74	100,00 %	100,00 %
			R\$ 15.163,74	R\$ 15.163,74
3	TOMADAS INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS	R\$ 11.861,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 11.861,00	R\$ 11.861,00
4	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 8.561,60	100,00 %	100,00 %
			R\$ 8.561,60	R\$ 8.561,60
5	INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA E CONTATORA POÇO ARTESIANO PISCINA	R\$ 2.377,66	100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.377,66	R\$ 2.377,66
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	R\$ 38.173,72	100,00 %	100,00 %
			R\$ 38.173,72	R\$ 38.173,72
7	PRÉDIO PRINCIPAL_PINTURA RECEPÇÃO	R\$ 7.168,20	100,00 %	100,00 %
			R\$ 7.168,20	R\$ 7.168,20
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 22.553,21	100,00 %	100,00 %
			R\$ 22.553,21	R\$ 22.553,21
		R\$ 113.274,11	R\$ 113.274,11	R\$ 113.274,11

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDROSSANITÁRIA E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI_Rev. 00
DESCRIÇÃO: Substituição de quadros elétricos, tomadas, cabeamento, manutenção nas instalações hidrossanitárias, louças, metais, acessórios, conexões e pintura recepção
LOCAL: IF CAMPUS COARI
DATA: 16/08/2024



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	8,90%
TOTAL		9,90%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,50%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		8,00%
I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
TOTAL		4,85%

BDI = 24,86%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDROSSANITÁRIA E PINTURA RECEPÇÃO DO IFAM CAMPUS COARI_Rev. 00
DESCRIÇÃO: Substituição de quadros elétricos, tomadas, cabeamento, manutenção nas instalações hidrossanitárias, louças, metais, acessórios, conexões e pintura recepção
LOCAL: IF CAMPUS COARI
DATA: 16/08/2024



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,96%	0,00%
B2	Feriados	4,01%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,05%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,97%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,74%	8,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,52%	18,53%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,41%	3,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,09%	1,57%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,42%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,28%
	TOTAL	9,39%	7,08%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,64%	3,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
	TOTAL	9,01%	3,58%

A + B + C + D = 84,72% 46,99%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,40%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,83%	0,64%
B4	13º Salário	10,72%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,27%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,44%	6,56%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	43,30%	16,24%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,16%	3,24%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,61%	3,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,08%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%
	TOTAL	12,30%	9,57%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,71%	2,89%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%	0,27%
	TOTAL	8,06%	3,16%

A + B + C + D = 81,46% 46,77%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
I	GRUPO I		
1	INSS	0,00%	0,00%
2	SESI	1,50%	0,00%
3	SENAI	1,00%	0,00%
4	INCRA	0,20%	0,00%
5	Salário Educação	2,50%	0,00%
6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	0,00%
7	FGTS	8,00%	0,00%
8	SECONCI (capital)	1,00%	0,00%
9	SEBRAE	0,60%	0,00%
	TOTAL	17,80%	0,00%
II	GRUPO II		
1	Repouso Semanal Remunerado	22,90%	0,00%
2	Auxílio enfermidade	0,79%	0,00%
3	Licença-paternidade	0,34%	0,00%
4	13° Salário	10,57%	0,00%
5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%	0,00%
	TOTAL	39,17%	0,00%
III	GRUPO III		
1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45%	0,00%
2	Férias (indenizadas)	14,06%	0,00%
3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12%	0,00%
	TOTAL	31,63%	0,00%
IV	GRUPO IV		
D1	Reincidência de A sobre B	6,98%	0,00%
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	2,20%	0,00%
	TOTAL	9,18%	0,00%

I + II + III + IV = 97,78% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,15%	0,00%
B2	Feriados	4,16%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,64%
B4	13º Salário	11,38%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,76%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,87%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	38,40%	9,68%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,89%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	12,65%	9,27%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%	1,87%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,36%
	TOTAL	21,73%	15,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,45%	1,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,36%
	TOTAL	6,94%	1,99%

A + B + C + D = 83,87% 44,39%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,61%	6,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,58%	16,40%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,42%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,87%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,95%	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	15,83%	12,20%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,85%	6,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	17,33%	6,57%

A + B + C + D = 115,54% 72,97%



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

Fwd: Solicitação de aquisição de campanha de sinalização

3 mensagens

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

18 de julho de 2024 às 19:52

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

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente e considerando a necessidade apresentada pelos assistentes de alunos, em anexo, este Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão sugere que seja incluída na lista de prioridades de compras pelo cartão institucional um relógio sinaleiro ou Programador de Horário digital.

Colocamo-nos à disposição para apoiar nos trâmites necessários.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Assistência ao Aluno - IFAM CCO <assistencialuno.cco@ifam.edu.br>

Date: seg., 15 de jul. de 2024 às 10:19

Subject: Re: Solicitação de aquisição de campanha de sinalização

To: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: Clidson Monteiro da Costa <clidson.monteiro@ifam.edu.br>, Dhonathan de Souza Lopes

<dhonathan.lopes@ifam.edu.br>, Franciele de Souza Castro <franciele.castro@ifam.edu.br>, MARTA SILVA DE LIMA <marta.lima@ifam.edu.br>

Senhor Chefe de Departamento,

Considerando a solicitação de aquisição de um relógio sinaleiro ou Programador de Horário digital realizada por e-mail institucional em 11/07/2024, encaminhamos o orçamento da empresa Pro digital para vossa apreciação.

Respeitosamente,

Em qui., 11 de jul. de 2024 às 10:07, Assistência ao Aluno - IFAM CCO <assistencialuno.cco@ifam.edu.br> escreveu:

Senhor Chefe de Departamento,

Considerando que a campanha de sinalização utilizada no *campus* Coari para indicar o início e final das aulas, bem como as trocas de horários não está mais funcionando de forma automática. No momento, a campanha está sendo acionada manualmente pelos servidores Assistentes de Aluno, no entanto podem existir determinados momentos que os servidores não estarão em atividade, como por exemplo, em sábados letivos.

Isso posto, há uma necessidade urgente de aquisição de um relógio sinaleiro ou Programador de Horário digital para o retorno automático da sinalização de horários nesta Instituição de Ensino.

Essa aquisição é de grande importância, uma vez que o relógio sinaleiro/ ou Programador de Horário digital permite que se façam programações de diferentes horários, se tornado muito interessante para o campus a compra desse equipamento, pois no decorrer do ano letivo são realizadas reduções de tempos de aulas, além dos sábados letivos.

Consta neste e-mail, como sugestão, alguns links de sites que vendem esse tipo de equipamento, para análise e verificação da possibilidade de compra, bem como a averiguação de confiabilidade de entrega do aparelho.

Diante do exposto, solicitamos a aquisição do equipamento acima citado e encaminhamos para vossa apreciação e demais procedimentos que forem necessários.

Respeitosamente,

Assistentes de Alunos

IFAM *campus* Coari

Links dos sites acessados:

https://prodigital.com.br/produtos/sinaltoc-relogio-sinaleiro-digital/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhCIARIsABGGtw8Xmrtj82WUqNFHVox8_3hUmK9OEXnA3oEVEkbl6s3aQ8d7mWjI-VAaAo4iEALw_wcB

<https://www.fxbiometria.com.br/sinaltoc-relogio-sinaleiro-digital-escolar-empresa.html>

<https://www.digitalpar.com.br/ste-04-relogio-digital-sinaleiro-sinaltoc-prodigital>

--

José Renan de Souza Belém

Chefe Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão-IFAM/CCO

Portaria nº 090 GR/IFAM de 19.01.2022

097981180948



Orçamento 50.266.pdf

29K

Assistência ao Aluno - IFAM CCO <assistencialuno.cco@ifam.edu.br> 10 de setembro de 2024 às 09:55

Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Cc: Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>, MARTA SILVA DE LIMA <marta.lima@ifam.edu.br>, Dhonathan de Souza Lopes <dhonathan.lopes@ifam.edu.br>, Clidson Monteiro da Costa <clidson.monteiro@ifam.edu.br>, Franciele de Souza Castro <franciele.castro@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado,

**Chefe do Departamento de Ensino,
Diretor Geral,**

Ao cumprimentá-los cordialmente, considerando o teor do e-mail outrora encaminhado ao departamento de ensino, solicitamos respeitosamente à apreciação ao pedido visto a relevância do presente instrumento nas atividades laborais do setor.

Agradecemos vossa colaboração e compreensão, nos colocando à disposição para melhores esclarecimentos.

Links dos sites acessados:

https://prodigital.com.br/produtos/sinaltoc-relogio-sinaleiro-digital/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhCIARIsABGGtw8Xmrtj82WUqNFHVox8_3hUmK9OEXnA3oEVEkbl6s3aQ8d7mWjI-VAaAo4iEALw_wcB

<https://www.fxbiometria.com.br/sinaltoc-relogio-sinaleiro-digital-escolar-empresa.html>

<https://www.digitalpar.com.br/ste-04-relogio-digital-sinaleiro-sinaltoc-prodigital>

Atenciosamente,

Setor de Assistência ao Aluno.

Em qui., 11 de jul. de 2024 às 10:07, Assistência ao Aluno - IFAM CCO <assistencialuno.cco@ifam.edu.br> escreveu:

Senhor Chefe de Departamento,

Considerando que a campanha de sinalização utilizada no *campus* Coari para indicar o início e final das aulas, bem como as trocas de horários não está mais funcionando de forma automática. No momento, a campanha está sendo acionada manualmente pelos servidores Assistentes de Aluno, no entanto podem existir determinados momentos que os servidores não estarão em atividade, como por exemplo, em sábados letivos.

Isso posto, há uma necessidade urgente de aquisição de um relógio sinaleiro ou Programador de Horário digital para o retorno automático da sinalização de horários nesta Instituição de Ensino.

Essa aquisição é de grande importância, uma vez que o relógio sinaleiro/ ou Programador de Horário digital permite que se façam programações de diferentes horários, se tornado muito interessante para o campus a compra desse equipamento, pois no decorrer do ano letivo são realizadas reduções de tempos de aulas, além dos sábados letivos.

Consta neste e-mail, como sugestão, alguns links de sites que vendem esse tipo de equipamento, para análise e verificação da possibilidade de compra, bem como a averiguação de confiabilidade de entrega do aparelho.

Diante do exposto, solicitamos a aquisição do equipamento acima citado e encaminhamos para vossa apreciação e demais procedimentos que forem necessários.

Respeitosamente,

Assistentes de Alunos

IFAM *campus* Coari

Links dos sites acessados:

https://prodigital.com.br/produtos/sinaltoc-relogio-sinaleiro-digital/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwhb60BhCIARIsABGGtw8Xmrtj82WUqNFHVox8_3hUmK9OEXnA3oEVEkbl6s3aQ8d7mWjl-VAaAo4iEALw_wcB

<https://www.fxbiometria.com.br/sinaltoc-relogio-sinaleiro-digital-escolar-empresa.html>

<https://www.digitalpar.com.br/ste-04-relogio-digital-sinaleiro-sinaltoc-prodigital>

--
Assistência ao Aluno
IFAM *campus* Coari

2 anexos

**Orçamento 50.266 (1).pdf**

29K

**e-mail encaminhado ao DEPE..pdf**

607K

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

10 de setembro de 2024 às 10:35

Para: Assistência ao Aluno - IFAM CCO <assistencialuno.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>, MARTA SILVA DE LIMA <marta.lima@ifam.edu.br>, Dhonathan de Souza Lopes <dhonathan.lopes@ifam.edu.br>, Clidson Monteiro da Costa <clidson.monteiro@ifam.edu.br>, Franciele de Souza Castro <franciele.castro@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador da CALM,

Em atenção a solicitação em tela, esta Direção Geral solicita que a demanda seja registrada e colocada na fila, para as futuras aquisições com o cartão de suprimento de fundos.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos SilvaDiretor Geral do IFAM *campus* Coari

Portaria N°. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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



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

Solicitação

3 mensagens

Francione Laranjeira Dantas <francione.dantas@ifam.edu.br> 10 de setembro de 2024 às 15:30

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezados Coordenadores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste solicitar respeitosamente suporte técnico junto a CGTI, para realização de exame de qualificação conforme abaixo:

Data: 16/09/2024 - FRANCIONE LARANJEIRA DANTAS - Horário: 14:00 (Horário de Manaus)

Sugerimos a realização na própria sala destinada ao mestrado com provimento de computador (webcam), acesso a internet e servidor (se possível) durante o interstício da apresentação em virtude de uma real eventualidade.

Agradecemos a compreensão,

Atenciosamente,

--

Francione Laranjeira Dantas
Assistente em Administração
Coordenação de Registro Acadêmico-CRA
IFAM campus Coari

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

10 de setembro de 2024 às 15:49

Para: Francione Laranjeira Dantas <francione.dantas@ifam.edu.br>

Cc: CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezados Coordenadores da CALM e CGTI,

Esta Direção Geral autoriza a disponibilização da sala do mestrado, conforme solicitado pela servidora.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM campus Coari

Portaria N°. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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

CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>

11 de setembro de 2024 às 09:48

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

Cc: Francione Laranjeira Dantas <francione.dantas@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Sala pronta para atendê-los,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Gil Robson Pereira de Lima

Gestor de TI do IFAM campus Coari

Port. nº 259-GDG/IFAM, de 21.08.2019.



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

DANFE - nº 004220

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

11 de setembro de 2024 às 11:11

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>, Obidiel Martins de Melo <obidiel.melo@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue para conhecimento

Atenciosamente

----- Forwarded message -----

De: **TNT DISTRIBUIDOR** <do-not-reply@bling.com.br>

Date: qui., 5 de set. de 2024 às 13:19

Subject: DANFE - nº 004220

To: <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

**Olá Instituto Federal do Amazonas!**

Segue link para acesso à DANFE online.

[Visualizar DANFE](#)Se o botão acima não estiver visível, [clique aqui](#).

Qualquer dúvida, por favor entre em contato.

Atenciosamente.

TNT COMERCIO E SERVICOS LTDA. - (41) 3798-5372
CNPJ: 14.916.587/0001-98

vendas@tntdistribuidor.com.br
Rua Bom Jesus, 212 - PR

--
Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

2 anexos

 **41240914916587000198550010000042201609993584-nfe.xml**
9K

 **c8d9a5d9eed36d182bfdf2072161d0bb.pdf**
35K

RECEBEMOS DE TNT COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 004220

Série 1



TNT COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Rua Bom Jesus, 212, SALA 1904, Juvevê

80.035-010 - Curitiba - PR

Fone (41) 3798-5372 - vendas@tntdistribuidor.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 004220

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4124 0914 9165 8700 0198 5500 1000 0042 2016 0999 3584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Inscrição Estadual

9058488523

Protocolo de autorização de uso

141240268745419 05/09/2024 14:19:31

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

14.916.587/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Instituto Federal do Amazonas

Endereço

EST COARI ITAPEUA, KM2, S/N

Município

Coari

CNPJ/CPF

10.792.928/0008-86

Bairro

ITAPEUA

UF

AM

Inscrição Estadual

CEP

69.460-000

Fone/Fax

(92) 98439-9055

Data emissão

05/09/2024

Data saída

05/09/2024

Hora saída

14:19:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2024	3.578,14						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,96
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,14

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

0

1,400

0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
QM8MJ8KTH	Roteador Routerboard Mikrotik RB 750 GR3 RB750GR3 Hex	85176241	0102	6.102	Un	3,00	579,99	1.739,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9RCLVFM8H	Roteador Routerboard Mikrotik RB 4011 RB4011IGS+RM	85176239	0102	6.102	Un	1,00	1.639,99	1.639,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 1.378,84 (38,54%) Federais R\$ 698,99 (19,54%) Estaduais R\$ 679,85 (19,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prestação de Contas - Aquisições por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

11 de setembro de 2024 às 16:45

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado Diretor Geral do IFAM Campus Coari,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, considerando a concessão de Suprimentos de Fundos SFnº01/2024, através por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.

Considerando a Nota de Empenho NEs_2024NE000027_28, documento de ordem 05 no processo: 23389.000528/2024-52.

O prazo máximo para aplicação do suprimento de fundos será de até 90 (noventa) dias a contar da data do ato de concessão do suprimento de fundos, e não ultrapassará o término do exercício financeiro. Fica definido o prazo de 17/05/2024 a 14/08/2024.

Considerando a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2019 – CGECC/DEO/DAO/PROPLAD – IFAM

4.2. A prestação de Contas terá o prazo de 30 dias contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização do suprimento de Fundos, quanto a prestação de conta da importância aplicada até o dia 31 de dezembro, esta, deverá ser apresentada até o dia 15 de janeiro do exercício subsequente, ou até o prazo estabelecido na Macro função de Encerramento do Exercício, editada anualmente.

Segue em anexo os documentos comprobatórios para a Prestação de contas do suprimento de fundos 01-2024 no [Compras.gov.br](https://compras.gov.br) no Sistema de Cartão de Pagamento do Governo Federal.

1. Formulário de Prestação de Contas;
2. Fatura do suprimento de fundos 01-2024
3. Notas de Empenho
4. Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos
5. Notas Fiscais dos serviços e fornecimento de materiais prestados.

Informamos que estamos no aguardo da emissão da nota fiscal do fornecimento de gás de cozinha GLP P45, assim da emissão, encaminharemos por e-mail para anexar ao sistema.

Grato pela colaboração

Respeitosamente

--
Luzivaldo Souza
Técnico em Edificações
Siape:2207927
(92)984399055

9 anexos

01_RELATÓRIO SUPRIMENTOS DE FUNDOS SF-01-2024.pdf
140K

02_MÊS 08_FATURA CARTÃO DE PAGAMENTO_SF-01-2024.pdf
879K



03_Notas de Empenhos_2024NE000027_28.pdf

45K



04_Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos.pdf

109K



5.4_Aquisição RB Interligação de LINKS STARLIKS.pdf

667K



5.2_Serviço de Transporte Fluvial.pdf

746K



5.3_Serviços_Manutenção do Poço 01.pdf

745K



5.5_Aquisição de Gás GLP P45.pdf

1092K



5.1_Serviços de Vidraçaria Entrada Principal do Campus.pdf

2734K



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

Conserto Poço semi artesiano 01 próximo a piscina

1 mensagem

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

11 de setembro de 2024 às 15:50

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

Prezado Diretor Geral

Informamos que no dia 22 de maio o Poço semi artesiano 01 próximo a piscina apresentou problema, foi solicitado orçamento de empresa especializada, sendo realizado o conserto e Instalador do bombeador.

Sendo o assunto para o momento,

Atenciosamente

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



Screenshot_20240911-151916.jpg

541K



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Série: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Série: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiaisde Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON IFAM CAMPUS COARI LUZIVALDO M SOUZA		28/07/2024 a 27/08/2024	10/09/2024		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		10.792.928/0008-86	167674972			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO GOVERNO FEDER				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		17.600	Crédito rotativo	0,86%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento		0,00		0,00
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		17.218,14
120 dias	0,00	Compras parceladas		0,00		0,00
150 dias	0,00	Saques		0,00		0,00
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques		0,00		0,00
210 dias	0,00	Anuidades		0,00		0,00
240 dias	0,00	Descontos de anuidades		0,00		0,00
270 dias	0,00	Proteção Ouro		0,00		0,00
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior		0,00		0,00
330 dias	0,00	Multas		0,00		0,00
360 dias	0,00	Encargos		0,00		0,00
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos		0,00		0,00
		Total no Brasil - R\$		0,00		17.218,14
		No exterior - US\$				
		Compras		0,00		0,00
		Saques		0,00		0,00
		Tarifas sobre saques / compras		0,00		0,00
		Outros créditos / débitos		0,00		0,00
		Total no exterior - US\$		0,00		0,00

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
0,00	0,00	17.218,14	17.218,14		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	5,7118 em 27/08/2024	0,00	17.218,14	2.582,72

Mensagem	Valor pago - R\$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	
Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.	

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 67674.972665 1 0000000000000000

Local de pagamento					Data de vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/09/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/08/2024		FAT	N	27/08/2024	167674972
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 17.218,14
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON 10.792.928/0008-86 EST COARI ITAPEUA
KM 2 ITAPEUA COARI AM CEP: 69460-000
[Sacador/Avalista](#)

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

Imprimir Fechar

Lusivaldo
Mendonca de
Souza:
96017317253

Assinado digitalmente por Lusivaldo
Mendonça de Souza:96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza:
96017317253, OU=FAM - Instituto Federal do
Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024-09-06 12:32:31
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Declaro que os serviços e materiais foram prestados e fornecidos conforme detalhamento dos lançamentos dessa fatura. Coari-AM 06/09/2024



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

G332041820741502018
04/09/2024 19:07:59

Razão social INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ 10.792.928/0008-86
Data vencimento 10/09/2024
Tipo de gasto OUTROS ESTABELECIMENTOS

Data	Lançamentos		Valor	Cartão
07/08/2024	E J DE J CAVALCANTE COARI BR	R\$	4.595,00	4984 0999 **** 9256
09/08/2024	LOURDES NAVEGACOES MANAUS BR	R\$	4.200,00	4984 0999 **** 9256
13/08/2024	PP *TNT DISTRI Sao Paulo BR	R\$	3.578,14	4984 0999 **** 9256
13/08/2024	PG *TON RB OLIVEIRA COARI BR	R\$	825,00	4984 0999 **** 9256
14/08/2024	PG *TON J A GAS COARI BR	R\$	4.020,00	4984 0999 **** 9256

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lusivaldo
Mendonça de
Souza:
96017317253

Assinado digitalmente por Lusivaldo
Mendonça de Souza: 96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza:
96017317253, OU=IFAM - Instituto
Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2024-09-06 12:33:12
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Declaro que os serviços e materiais foram prestados
e fornecidos conforme detalhamento dos lançamentos
dessa fatura. Coari-AM 06/09/2024



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Séria: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Séria: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiaisde Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICP/Edu, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	LOJAS MATERIAL CONSTRUCAO
Descrição do lançamento	E J DE J CAVALCANTE COARI BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	07/08/2024
Data lançamento	08/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	4.595,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	COOPERATIVAS DE TAXI
Descrição do lançamento	LOURDES NAVEGACOES MANAUS BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	09/08/2024
Data lançamento	12/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	4.200,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	LOJAS DE INFORMATICA
Descrição do lançamento	PP *TNT DISTRI Sao Paulo BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	13/08/2024
Data lançamento	14/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	3.578,14

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento**

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	LOJAS MATERIAL CONSTRUCAO
Descrição do lançamento	PG *TON RB OLIVEIRA COARI BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	13/08/2024
Data lançamento	14/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	825,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cartão - Demonstrativos mensais por vencimento**

Razão social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZON
CNPJ	10.792.928/0008-86
Centro de Custo	1 - IFAM CAMPUS COARI
Unidade de faturamento	LUZIVALDO M SOUZA
Portador	LUZIVALDO M SOUZA
Cartão	4984 0999 **** 9256
Descrição ramo de atividade	COMBUSTIVEL/CARVAO/LENHA
Descrição do lançamento	PG *TON J A GAS COARI BR
Tipo lançamento	COMPRA A/V - R\$ - APRES
Data vencimento	10/09/2024
Data compra	14/08/2024
Data lançamento	15/08/2024
Parcela	1/1
Valor em REAL	4.020,00

Transação efetuada com sucesso por: JH516169 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO Nº 3 / 2024 - DEPAD/CCO (11.01.11.01.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 17 de Maio de 2024

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		IFAM CAMPUS COARI SF Nº 01/2024
PROPONENTE:		
NOME: FRANCINALDO PACAIO GAMA	CPF: 606.256002-15	SIAPE: 2350344
ÓRGÃO: IFAM	UNIDADE: COARI	Cargo/Função: Téc. Em Contabilidade/Chefe do DAP
SUPRIDO:		
NOME: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA	CPF: 960.173.172-53	SIAPE: 2207927
ÓRGÃO: IFAM	UNIDADE: Campus Coari	Cargo/Função: Técnico em Edificações/CALM
SUPRIMENTO DE FUNDOS		
NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
339030-96	Material de Consumo	10.000,00
339039-96	Serviços de Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)		
FINALIDADE/JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:		
Efetuar despesas em nome do CAMPUS Coari que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01.04.2021. A fundamentação legal se encontra pormenorizada nos seguintes dispositivos: Portaria Normativa MF nº 1.344, de 31 de outubro de 2023 e no Manual SIAFI Macrofunção 02.11.21 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.		
PRAZO DE APLICAÇÃO		
90 (noventa) dias a contar da data do ato de concessão do suprimento de fundos.		
PRAZO DE COMPROVAÇÃO		
Até 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização do suprimento.		
Assinatura do Proponente Assinatura do Suprido O suprido declara estar ciente da legislação aplicável à concessão de suprimento de fundos, em especial ao dispositivo que regulamenta a finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas.		
AUTORIZAÇÃO DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA		
Na qualidade de Ordenador de Despesas do IFAM Campus Coari, autorizo a Concessão do Suprimento de Fundos na forma proposta e a emissão do(s) respectivo(s) empenhos, no(s) valor(es) e discriminação(ões) constante(s) desta solicitação.		

Elcivan dos Santos Silva Ordenador de Despesa - IFAM campus COARI PORTARIA Nº 988-GR/IFAM, DE 31/05/2023 DOU Nº 105, de 02/06/2023, pag. 21 - Seção 2	
ATENÇÃO	
1. Este formulário somente poderá ser utilizado para solicitação de compra de materiais e/ou serviços destinados ao atendimento de situações URGENTES ou de EMERGÊNCIA, e não existindo o material no Almoxarifado e nem houver a contratação de serviços a qual se destina, ou ainda, em situações que sejam justificadamente e economicamente viáveis frente ao processo normal de aquisição. 2.Utilizar somente o Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.	
(Assinado digitalmente em 17/05/2024 10:40) ELCIVAN DOS SANTOS SILVA DIRETOR Matrícula: 1996467	(Assinado digitalmente em 17/05/2024 13:15) FRANCINALDO PACAIO GAMA CHEFE DE DEPARTAMENTO Matrícula: 2350344
(Assinado digitalmente em 17/05/2024 10:59) LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR Matrícula: 2207927	

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2024**, tipo: **FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO**, data de emissão: **17/05/2024** e o código de verificação: **5b149c56e0**

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339039	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	23389.000528/2024-52	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
960.173.172-53	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ELOI BISPO TORRES 197	AM	97915320839781214046
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	I	-
Ato Normativo	Artigo			
DECRETO 93.872 / 1986	45			

Descrição

EMPENHO DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF Nº 01/2024.
CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000528/2024-52.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844709999999999 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/05/2024 15:38:19

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/05/2024 15:40:23

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	23389.000528/2024-52	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
960.173.172-53	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ELOI BISPO TORRES 197	AM	97915320839781214046
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	97915320839781214046

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	I	-

Descrição

EMPENHO DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF Nº 01/2024.
CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000528/2024-52.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

158447099999999999 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/05/2024 15:38:51

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/05/2024 15:40:23

17/05/24 14:38 DETAORC USUARIO : LILIANE
DATA EMISSAO : 17Mai24 ESPECIE: 1 NUMERO : 2024ND000052
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1 NUMERO: 18822 DATA : 24Jan24 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PAR
A DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF N° 01/202
4. PROCESSO: 23384.000098/2024-19.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	20.000,00
A	000000	9030		158447	L20RLP0101N	10.000,00
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	10.000,00

LANCADO POR : 60625600215 - FRANCINALDO UG : 158447 17Mai24 11:54
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339039	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	23389.000528/2024-52	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
960.173.172-53	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ELOI BISPO TORRES 197	AM	97915320839781214046
Município		
MANAUS		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	I	-
Ato Normativo	Artigo			
DECRETO 93.872 / 1986	45			

Descrição

EMPENHO DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF Nº 01/2024.
CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000528/2024-52.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

158447099999999999 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00

Subelemento 96 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/05/2024 15:38:19

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/05/2024 15:40:23

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2024	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339030	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/05/2024	Estimativo	23389.000528/2024-52	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
960.173.172-53	LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
RUA ELOI BISPO TORRES 197	AM	97915320839781214046
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	97915320839781214046

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
109	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
DECRETO 93.872 / 1986	45	-	I	-

Descrição

EMPENHO DE VALORES PARA ATENDER DESPESAS C/ A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO E EMERGENCIAIS DO IFAM CAMPUS COARI - SF Nº 01/2024.
CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO: 23389.000528/2024-52.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844709999999999 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/05/2024 15:44

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Subelemento 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Material	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	Inclusão	10.000,0000	1,0000	10.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/05/2024 15:38:51

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/05/2024 15:40:23



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO ASSINADA Nº 534/2024 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 17 de Maio de 2024

Nes_2024NE000027_28.pdf

Total de páginas do documento original: 4

(Assinado digitalmente em 17/05/2024 14:58)

LILIANE SILVA RAMOS

COORDENADOR

3332421

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **534**, ano: **2024**, tipo: **NOTA DE EMPENHO ASSINADA**, data de
Assinatura: **17/05/2024** e o código de verificação: **53915d384d**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO Nº 3 / 2024 - DEPAD/CCO (11.01.11.01.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 17 de Maio de 2024

FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		IFAM CAMPUS COARI SF Nº 01/2024
PROPONENTE:		
NOME: FRANCINALDO PACAIO GAMA	CPF: 606.256002-15	SIAPÉ: 2350344
ÓRGÃO: IFAM	UNIDADE: COARI	Cargo/Função: Téc. Em Contabilidade/Chefe do DAP
SUPRIDO:		
NOME: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA	CPF: 960.173.172-53	SIAPÉ: 2207927
ÓRGÃO: IFAM	UNIDADE: Campus Coari	Cargo/Função: Técnico em Edificações/CALM
SUPRIMENTO DE FUNDOS		
NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
339030-96	Material de Consumo	10.000,00
339039-96	Serviços de Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)		
FINALIDADE/JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:		
Efetuar despesas em nome do CAMPUS Coari que, pela sua excepcionalidade, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01.04.2021. A fundamentação legal se encontra pormenorizada nos seguintes dispositivos: Portaria Normativa MF nº 1.344, de 31 de outubro de 2023 e no Manual SIAFI Macrofunção 02.11.21 - SUPRIMENTO DE FUNDOS.		
PRAZO DE APLICAÇÃO		
90 (noventa) dias a contar da data do ato de concessão do suprimento de fundos.		
PRAZO DE COMPROVAÇÃO		
Até 30 (trinta) dias, contados a partir do 1º dia após o prazo de utilização do suprimento.		
Assinatura do Proponente Assinatura do Suprido		
O suprido declara estar ciente da legislação aplicável à concessão de suprimento de fundos, em especial ao dispositivo que regulamenta a finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas.		
AUTORIZAÇÃO DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA		
Na qualidade de Ordenador de Despesas do IFAM Campus Coari, autorizo a Concessão do Suprimento de Fundos na forma proposta e a emissão do(s) respectivo(s) empenhos, no(s) valor(es) e discriminação(ões) constante(s) desta solicitação.		

Elcivan dos Santos Silva
Ordenador de Despesa - IFAM campus COARI
PORTARIA Nº 988-GR/IFAM, DE 31/05/2023
DOU Nº 105, de 02/06/2023, pag. 21 - Seção 2

ATENÇÃO

1. Este formulário somente poderá ser utilizado para solicitação de compra de materiais e/ou serviços destinados ao atendimento de situações URGENTES ou de EMERGÊNCIA, e não existindo o material no Almojarifado e nem houver a contratação de serviços a qual se destina, ou ainda, em situações que sejam justificadamente e economicamente viáveis frente ao processo normal de aquisição.
- 2.Utilizar somente o Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.

<i>(Assinado digitalmente em 17/05/2024 10:40)</i> ELCIVAN DOS SANTOS SILVA DIRETOR Matrícula: 1996467	<i>(Assinado digitalmente em 17/05/2024 13:15)</i> FRANCINALDO PACAIO GAMA CHEFE DE DEPARTAMENTO Matrícula: 2350344
<i>(Assinado digitalmente em 17/05/2024 10:59)</i> LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA COORDENADOR Matrícula: 2207927	

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2024**, tipo: **FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO**, data de emissão: **17/05/2024** e o código de verificação: **5b149c56e0**



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Séria: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Séria: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiaisde Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



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

Orçamento de manutenção Ifam Coari.

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

20 de agosto de 2024 às 13:27

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

Prezado Diretor Geral IFAM/CCO

Apraz-me cumprimenta-lo cordialmente

Informamos que o orçamento e efetivação do serviço de Vidraçaria se faz necessário uma vez que, a entrada principal do IFAM Campus Coari desde sua fundação não houve reforma das esquadrias de vidro, as esquadrias de vidro estão saindo do encaixe das peças de metal devido alguns locais não existirem a borracha que dar o suporte para a sustentação e os locais que existem estão todas ressecadas, os puxadores estão oxidados, falta uma folha de vidro completa sendo substituído por um compensado e as molas das portas de vidro de abrir não funcionam corretamente. Informamos que foi fixado alguns suporte para prevenir acidentes caso uma das folhas das esquadrias de vidro viesse a se desprender do encaixe.

Diante do exposto, efetuamos a contratação do serviço via suprimimento de fundos, cartão de pagamento do governo federal, segue orçamento e com previsão de execução do serviço em 21/08/2024.

Sendo o assunto para o momento

Respeitosamente

----- Forwarded message -----

De: **Nair Gama** <nair.gamasales@gmail.com>

Date: ter., 23 de jul. de 2024 às 15:32

Subject: Orçamento de manutenção Ifam Coari.

To: calm.cco@ifam.edu.br <calm.cco@ifam.edu.br>

3S VIDRAÇARIA E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO**SS SALES ME.**

Fone 97 984317800

CNPJ: 10.258.442/0001-96

20 Metros de borracha/ajuste 150,00

32 Metros perfil Al 10/67 540,00

02 Puxadores p/ porta 280,00

2 Molas Piso 1.600,00

01 Peça VT.verde 8mm 2.025,00

Total: 4.595,00

Incluido mão de obra.

Grato!

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI

ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria Municipal de Fazenda - Semfaz

Número do RPS	Número da nota
	26
Data da emissão da nota	30/07/2024 12:15:32
Data do fato gerador	30/07/2024 12:15:32
Código de verificação	W90GM6MDG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: S. S. SALES - ME
CPF/CNPJ: 10.258.442/0001-96 Inscrição municipal: 0517703147
Endereço: R RUA 06 Número: 111 Bairro: UNIÃO (CONJ.NAIDE LINS) CEP: 69460-000
Complemento: CEP 69.460-000
Município: Coari UF: AM
E-mail: Site:

Inscrição estadual:
Telefone:
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IFAM - CAMPUS COARI
Nome/Razão social: INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86 Inscrição municipal: 011751 Inscrição estadual:
Número: S/N CEP: 69460-000
Complemento: "IFAM" KM 02
Município: Coari UF: AM
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Reforma e manutenção das portas de vidro de entrada principal do IFAM Campus Coari, com materiais e mão de Obra.	4.595,0000	1,0000	4.595,0000	4.595,00x2,00=	91,90

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.595,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.595,00			Valor líquido = R\$ 4.595,00		

Códigos dos serviços:

07.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.595,00	91,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Coari

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2006 e 17.408/2006.

Situação desta NFS-e: Normal

CNAE 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.

Realização no Endereço do Tomador

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 618,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 228,83 (4,98%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

3S VIDRAÇARIA E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO

S. S. SALES - ME

Fone: (97) 98431-7800 (97) 98105-3893

Rua: Seis, nº. 111 - União

CEP: 69.460-000 COARI - AMAZONAS

C.N.P.J.: 10.258.442/0001-96 Insc. Municipal: 05.177.03147

RECIBO

R\$ 4.595,00

Recebi (emos) do (a) Sr. (A)

Rozivaldo Mendonça de Souza

a quantia de

Quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais

Referente a

Reformas em Portas de

VE

Coari/Am., 30 de

07

de

2024

Assinatura





Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Séria: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Séria: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiaisde Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



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

Justificativa do Transporte fluvial Micro Ônibus IVECO Manaus/Coari;1 mensagem

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

13 de agosto de 2024 às 09:04

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

Prezado Coordenador da CALM,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e considerando que o atual Diretor Geral do IFAM campus Coari, conseguiu através de tratativas junta a Reitoria, a aquisição de um Micro Ônibus IVECO para compor a frota institucional deste campus Coari

Considerando que o IFAM campus Coari oferta o transporte escolar para os seus estudantes;

Considerando que os dois micro ônibus que o IFAM campus Coari possui, estão em uso a mais de 5 anos;

Considerando que os veículos institucionais, inclusive os micro ônibus, devido o uso e o tempo, passam por manutenções frequentemente;

Considerando a necessidade de traslado do Micro Ônibus IVECO Manaus/Coari.;

Considerando que o IFAM campus Coari não possui contrato de logística que possa fazer o transporte do veículo citado;

Esta Direção Geral solicita que seja providenciado, em caráter de urgência, o transporte de Manaus para Coari do Micro Ônibus IVECO para atender as demandas do IFAM campus Coari.

Atenciosamente,

--

Elcivan dos Santos SilvaDiretor Geral do IFAM *campus* Coari

Portaria N°. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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



Estado do Amazonas
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Antonio Mariano, 100 - União - CEP 69460-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

24260 - FRANKLIN LINCOLN NORONHA DE SOUZA

Endereço: R MARGARITA MATTOS, 1 - ALVORADA

Município: Manaus

Estado: AM

Cep: 69043-050

CPF/ CNPJ : 49.167.911/0001-05

Número da Nf - Avulsa
84682

Código de Verificação de
Autenticidade

AA6218ED0411C9D7EFB250D12203EE95

Data e hora da Emissão da
NFS - Avulsa

09/08/2024 10:43:54

Para certificação da autenticidade acesse o
módulo fiscalização e informe o código da NF -
Avulsa.

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

11751 - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

Endereço: EST. COARI - ITAPEUA, S/N - ESTRADA COARI ITAPEUA

Município: Coari

Estado: AM

Cep: 69460-00

CPF/ CNPJ : 10.792.928/0008-85

Iss retido pelo tomador
NÃO

Código	Quantidade	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,00	REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR. MANAUS/COARI PARA O IFAM CAMPUS COARI.	5,00	4.200,00		4.200,00



Vir Dedução

0,00

Cofins

0,00

Vir Líquido

3.990,00

INSS

0,00

IRRF

0,00

ISS

210,00

Total da Nota

4.200,00

CSLL

0,00

PIS

0,00

[Assinatura]
José Sousa da Silva

Nota valida somente com a assinatura do Diretor do Departamento de
Arrecadação e Tributos - DTA

Port. Nº 105/2024 - PMC-GP

**F/B FÊNIX II**

Rapidez, Conforto e Segurança

CNPJ: 13.570.501/0001-55

(92) 99984-0044 / (92) 98459-0729 / (92) 99995-0004

MANAUS • PONTE BOM • PÉLO BOM • TATATIN • SPARTANOS • ANILIM • SPESSELENÇA • SENARACOCOTI • TATINA

RECIBO

R\$ 4.200,00

VIA CLIENTE
MANAUS AM
CUMPRIR**stone**

LOURDES NAVEGAÇÕES

04/08/2024 - 11:14 - CNPJ: 08.561.111/0001-05

CRÉDITO

R\$ 4.200,00

VISA - ****9256

04/08/2024 11:14

04/08/2024

Stone App 089

11 4411-0441 / 11 4411-0441

Recebi(emos)do(s) Sr(s)

LUZIVAGDO MENDONÇA

Endereço:

DE SOUZA

a Importância de:

QUATRO MIL E

DUZENTOS REAIS.

Referente a:

TRANSPORTE DE UM ONIBUS
ESCOLA MANAUS COARI

Pagamento em:

*Dinheiro

☐

*Cheque

☐

*Cartão

☐

*Pix

☐

*Outros:

☐

Manaus,

09

de

08

de 20

24

V. V. V. V.

Assinatura



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Série: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Série: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiais de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



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

Conserto Poço semi artesiano 01 próximo a piscina

1 mensagem

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

11 de setembro de 2024 às 15:50

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

Prezado Diretor Geral

Informamos que no dia 22 de maio o Poço semi artesiano 01 próximo a piscina apresentou problema, foi solicitado orçamento de empresa especializada, sendo realizado o conserto e Instalador do bombeador.

Sendo o assunto para o momento,

Atenciosamente

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



Screenshot_20240911-151916.jpg

541K



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Antonio Mariano, 100 - União - CEP 69460-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

22526 - R B OLIVEIRA LTDA

Endereço: RUA 09- União, 148 A - UNIÃO

Município: Coari

Estado: AM

Cep: 69460-00

CPF/ CNPJ : 44.982.463/0001-71

Número da Nf - Avulsa
84691

Código de Verificação de
Autenticidade

9528C3FE4FFEE4B190AC850C6FCD5109

Data e hora da Emissão da
NFS - Avulsa

12/08/2024 08:48:55

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

11751 - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

Endereço: EST. COARI - ITAPEUA, S/N - ESTRADA COARI ITAPEUA

Município: Coari

Estado: AM Cep: 69460-00

CPF/ CNPJ : 10.792.928/0008-86

Para certificação da autenticidade acesse:
o módulo fiscalização e informe o código da Nf -
Avulsa.

Iss retido pelo tomador
NÃO

Código	Quantidade	Descrição do serviço	Aliq %	Preço Unitário	Valor Redução	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO 01 (CONCERTO DO BOMBEADOR) DO IFAM CAMPUS COARI, CONCERTO E INSTALAÇÃO COM INCLUSÃO DE MÃO DE OBRA.	2,00	825,00		825,00



Vlr Dedução	Cofins	Vlr Líquido	INSS	IRRF	ISS	Total da Nota
0,00	0,00	808,50	0,00	0,00	16,50	825,00
CSLL	PIS					
0,00	0,00					

Claudio de Souza Lima
Fiscal de Tributos no
Departamento de Arrecadação
e Tributos - DAT

Nota válida somente com a assinatura do Secretário de Fazenda

RECIBO

Nº

VALOR

825,00

RECEBI (EMDS) DE

LUIZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

REFERENTE A

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO 1
(CONCERTO DO BOMBARDOR) DO IFAM CAMPUS COARI, CONCERTO
E INSTALAÇÃO COM INCLUSÃO DE MÃO DE OBRA

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

DATA

13/08/2024

ASSINATURA

Daniel Oliveira de Souza

Cód. 15 144

libra

C3

VA CLIENTE
COARUAM

ton

COMPRA
13/08/2024 - 10:10RB OLIVEIRA LTDA
CPF: 44982463000171

CRÉDITO

R\$ 825,00

VISA - ****9256
LUIZIVALDO MENDONÇA

AUT 28156

Sistema Apuradora
T01400189210 | T.T.1



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Séria: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Séria: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiais de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



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

Aquisição de Equipamentos

1 mensagem

CGTI - IFAM CCO <cgti.cco@ifam.edu.br>16 de agosto de 2024 às 09:04

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

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

Senhor Diretor, bom dia,

Venho por meio deste, solicitar a aquisição dos seguintes equipamentos:

Produto	Preço Unitário	Quantidade	Subtotal	Frete	total Geral
Roteador Routerboard Mikrotik RB 4011 RB4011IGS+RM , 1 Unidade	R\$ 579,99	3	R\$ 1.739,97	R\$ 198,18	R\$ 3.578,14
Roteador Routerboard Mikrotik RB 750 GR3 RB750GR3 Hex	R\$ 1.639,99	1	R\$ 1.639,99		

Essa aquisição se faz necessária para viabilizar o pleno funcionamento dos 04 (quatro) kits de antena de telecomunicação para acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados Starlink, em órbita baixa (LEO), destinado à criação de rede backup e dessa maneira servir de suporte a manutenção das atividades administrativas e acadêmicas no IFAM campus Coari, e por estes equipamentos não estarem previsto no termo de referência do Processo nº 23389.000653 /2024-62, que faz referência ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2024. E por esses equipamentos serem fundamentais para que nosso link de backup opere em sua capacidade máxima.

Respeitosamente,

--
Obidiel Martins de Melo
Coordenador de Gestão e Tecnologia da Informação Substituto
Port. Nº. 213-GDG/CCO/IFAM, de 16 de julho de 2024.

RECEBEMOS DE TNT COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 004220

Série 1



TNT COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Rua Bom Jesus, 212, SALA 1904, Juvevê

80.035-010 - Curitiba - PR

Fone (41) 3798-5372 - vendas@tntdistribuidor.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 004220

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4124 0914 9165 8700 0198 5500 1000 0042 2016 0999 3584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria

Inscrição Estadual

9058488523

Protocolo de autorização de uso

141240268745419 05/09/2024 14:19:31

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

14.916.587/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Instituto Federal do Amazonas

Endereço

EST COARI ITAPEUA, KM2, S/N

Município

Coari

CNPJ/CPF

10.792.928/0008-86

Bairro

ITAPEUA

UF

AM

Inscrição Estadual

69.460-000

Fone/Fax

(92) 98439-9055

Data emissão

05/09/2024

Data saída

05/09/2024

Hora saída

14:19:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/10/2024	3.578,14						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,96
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,14

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

0

1,400

0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
QM8MJ8KTH	Roteador Routerboard Mikrotik RB 750 GR3 RB750GR3 Hex	85176241	0102	6.102	Un	3,00	579,99	1.739,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9RCLVFM8H	Roteador Routerboard Mikrotik RB 4011 RB4011IGS+RM	85176239	0102	6.102	Un	1,00	1.639,99	1.639,99	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 1.378,84 (38,54%) Federais R\$ 698,99 (19,54%) Estaduais R\$ 679,85 (19,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Pedido realizado com sucesso

1 mensagem

TNT Distribuidor <contato@avisoautomatico.com>

13 de agosto de 2024 às 16:10

Responder a: vendas@tntdistribuidor.com.br

Para: luzivaldo.souza@ifam.edu.br

www.tntdistribuidor.com.br

Telefone: (41) 98820-2278

**Recebemos seu pedido: 8013** [\(acompanhe o status do seu pedido\)](#)Olá **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS**,

Você será informado(a) por e-mail sobre o andamento do pedido 8013

Estágios da sua compra:

**Pedido realizado**

Aprovação do pagamento



Produto em transporte

PRAZO E ENTREGA: O seu pedido será entregue em até **10 dias úteis** após a confirmação do pagamento.

Produto:	Qtd:	Preço:
 Roteador Routerboard Mikrotik RB 750 GR3 RB750GR3 Hex SKU: QM8MJ8KTH	3	R\$ 1739.97
		Total: R\$ 3578.14

Atendimento ao consumidor **TNT Distribuidor**

Telefone: (41) 98820-2278

Whatsapp: (41) 98820-2278



www.tntdistribuidor.com.br

Telefone: (41) 98820-2278

Produto:	Qtd:	Preço:
 Roteador Routerboard Mikrotik RB 4011 RB4011IGS+RM SKU: 9RCLVFM8H	1	R\$ 1639.99
		Subtotal R\$ 3379.96
		Forma de envio (Enviali - Correios SEDEX) R\$ 198.18
		Total: R\$ 3578.14



Endereço de entrega

EST COARI ITAPEUA, KM2, S/N - ITAPEUA

Coari / AM - CEP: 69460000



Forma de pagamento



Atendimento ao consumidor TNT Distribuidor

Telefone: (41) 98820-2278

Whatsapp: (41) 98820-2278





Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Confirmação de pagamento

1 mensagem

TNT Distribuidor <contato@avisoautomatico.com>

13 de agosto de 2024 às 16:10

Responder a: vendas@tntdistribuidor.com.br

Para: luzivaldo.souza@ifam.edu.br

www.tntdistribuidor.com.br

Telefone: (41) 98820-2278

Olá INSTITUTO,

O pagamento do seu pedido número 8013 foi confirmado pelo nosso sistema.

Efetuiremos o envio no prazo estabelecido durante o processo de compra.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atendimento ao consumidor **TNT Distribuidor**

Telefone: (41) 98820-2278

Whatsapp: (41) 98820-2278





Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Seu pagamento para TNT Distribuidor

1 mensagem

service@paypal.com <service@paypal.com>
Para: LUZIVALDO M SOUZA <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

13 de agosto de 2024 às 16:10

Olá, LUZIVALDO M SOUZA



Você enviou R\$3.578,14 para TNT Distribuidor

Seu pagamento de R\$3.578,14 para TNT Distribuidor foi aprovado e aparecerá na fatura do seu cartão de crédito como TNT DISTRI.

Sobre a loja

Nome TNT Distribuidor

Detalhes da transação

Produto	Número do item	Qtd.	Preço unitário	Valor
Roteador Routerboard Mikrotik RB 4011 RB4011IGS+RM	-	1	R\$1.639,99	R\$1.639,99
Roteador Routerboard Mikrotik RB 750 GR3 RB750GR3 Hex	-	3	R\$579,99	R\$1.739,97
Subtotal				R\$3.379,96
Custo de frete				R\$198,18
Desconto				R\$0,00
Valor total				R\$3.578,14
Parcelamento				1 x R\$3.578,14

Meio de pagamento

VISA

Dúvidas?

Em caso de dúvidas sobre essa compra, entre em contato com TNT Distribuidor.

Sobre o PayPal

Você recebeu esta mensagem porque TNT Distribuidor usa o PayPal para processar seus pagamentos. O PayPal é a forma simples e segura de pagar suas compras usando apenas seu e-mail e senha, sem compartilhar o número de seu cartão de crédito com os vendedores. Ao fazer uma compra usando uma conta do PayPal, você pode contar com a Proteção ao Comprador do PayPal* e outros serviços exclusivos. Acesse o [site do PayPal](#) para saber mais sobre nós e criar sua conta grátis.

Clique no botão abaixo para começar:

[Crie sua conta do PayPal](#)

*Para ser elegível para o programa, você deve criar sua conta do PayPal e usá-la para enviar o pagamento.



[Ajuda e contato](#) | [Segurança](#) | [Apps](#)



O PayPal tem como compromisso evitar e-mails fraudulentos. Os e-mails do PayPal sempre terão seu nome completo. [Saiba como identificar tentativas de phishing](#)

Não responda a esta mensagem. Este e-mail foi enviado por um sistema automático que não processa respostas. Para obter ajuda, acesse sua conta do PayPal e clique em [Ajuda e contato](#) na parte inferior de qualquer página de nosso site. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do PayPal: 0800-047-4482, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala, entre em contato conosco pelo telefone 0800-729-7252.

Caso já tenha entrado em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, e a solução apresentada não tenha sido suficiente, você pode ligar para a Ouvidoria do PayPal, pelo telefone 0800-047-4224. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Não sabe por que você recebeu este e-mail? [Saiba mais](#)

Copyright © 1999-2024 PayPal. Todos os direitos reservados.

PayPal RT000281:pt_BR(pt-BR):1.0.0:09c50e59edd6f



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
Campus Coari - CCO
Formulário de Prestação de Contas – SF



SF: 01/2024		Prestação de contas: Processo_ 23389.000528/2024-52				
Responsável: Luzivaldo Mendonça de Souza		Natureza da despesa: 339039 - Serviços de Pessoa Jurídica		Natureza da despesa: 339030 - Material de Consumo		
Unidade:	IFAM/CCO	Empenho: 2024NE000027		Empenho: 2024NE000028		
Vigência SF: 01/2024:	17/05/2024 A 14/08/2024	Valor: 10.000,00		Valor: 10.000,00		
Período da Faruta:	28/07/2024 a 27/08/2024					
Item	Discriminação_Serviços de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
01	Reforma das Portas de Vidro Entrada Principal IFAM (manutenção de bens imóveis)	07/08/2024		4.595,00	Número do RPS NF-e 26	e-mail CAML IFAM CCO
02	Transporte Ônibus Escolar Manaus / Coari	09/08/2024		4.200,00	Danfe 55156 Séria: 60	e-mail Direção Geral IFAM CCO
03	Concerto do Bombeador Poço 01: (manutenção de bens imóveis)	13/08/2024		825,00	NF-Avulsa 84691	e-mail CAML IFAM CCO
Total Utilizado: Serviços de Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 9.620,00			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 380,00			
Item	Discriminação_Fornecimento de Materiais de Pessoa Jurídica	Data da compra	Débito	Crédito a Vista	NF	Documento Solicitação
04	Aquisição Materiais de Informática para Interligação das antenas Starlink	13/08/2024		3.578,14	Danfe 004220 Séria: 1	e-mail CGTI IFAM CCO
05	Aquisição de Carga de Gás de Cozinha GLP P45	14/08/2024		4.020,00	Aguardando Emissão NFC-e	e-mail DEPE IFAM CCO
Total Utilizado: Aquisição de Materiaisde Pessoa Jurídica ----->>>>			R\$: 7598,14			
Total a ser estornado:----->>>>			R\$: 2.401,86			
Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253 Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-09-06 12:23:47 Foxit Reader Versão: 9.7.0 Luzivaldo Mendonça de Souza Siape: 2207927 Suprido						



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

Solicitação para compra de GLP - Alimentação Escolar

3 mensagens

Pamila Ferreira Monteiro <pamila.monteiro@ifam.edu.br>

13 de agosto de 2024 às 16:37

Para: Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

Prezado,

Considerando que estamos com o contrato do cozinheiro e auxiliar de cozinha vigente;

Considerando a oferta de alimentação escolar diariamente nos três turnos;

Considerando que o alimento é uma condição essencial para a sustentação da vida;

Considerando que distribuímos diariamente uma estimativa de 400 lanches;

Considerando que preparamos alimentos que demandam tempo elevado de cocção;

Solicito a compra mensal de dois cilindros de gás liquefeito de petróleo – GLP – P45 para suprir a demanda com a preparação da alimentação escolar do IFAM *campus* Coari. Essa compra se faz necessária para darmos continuidade na oferta da alimentação aos alunos do referido *campus*.

Atenciosamente,

--

Pâmila Ferreira Monteiro
Nutricionista IFAM *Campus* Coari
CRN/7: 5161
SIAPE: 2207533

Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>

13 de agosto de 2024 às 16:41

Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado diretor e prezado coordenador da CALM,

Venho por meio deste solicitar que seja verificado a possibilidade de atendermos a solicitação feita pelo setor de nutrição

Respeitosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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

13 de agosto de 2024 às 17:07

Para: Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>

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

Prezado Coordenador da CALM,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e complementando o presente email, esta Direção Geral solicita que sejam

comprados cilindros P-45, suficientes para a finalização do ano letivo de 2024.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM *campus* Coari

Portaria N°. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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



J. A. M. AFONSO - ME

Rua: 03, N° 18, União

CEP: 69.460-000 COARI - AMAZONAS

C.N.P.J.: 14.171.169/0001-19 Insc. Municipal: 03.001.00175

RECIBO

R\$ # 4.020,00 #

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) Luizinaldo Mendonça de Souza

a quantia de Quatro mil e vinte reais

Referente a Compra de (06) Cargas de gás P45 Kg

Coari/Am., 14 de Agosto de 2024

Adriane Afonso

Assinatura

VALOR EM LETRA

ton

PAZ GAS

CNPJ: 14.171.169/0001-19

INSC. EST. AM: 03.001.00175

INSC. MUN: 03.001.00175

DATA: 14/08/2024

CREDITO

R\$ 4.020,00

VISA: 0000000000000000

AUT: 2014/08

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

NO: 0000000000000000

DOCUMENTO FISCAL
INDICADO

VIA CLIENTE



JAGÁS

CNPJ: 14.171.169/0001-19

RUA DIRES, N° 18

JAGÁS - CEP: 69460000 - COARI/AM

COMPRA

14/08/2024 - 15:28

CRÉDITO

R\$ 4.020,00

Via - 9256

AUT. 204635

Crédito à vista

ELI VALDO M SOUZA

ID: 3113176521

Aprovado com senha

SN: 541-856-545 - 4.3.1.0

AID A0000000031010

ARQC 4341256B54C8FF72

ONL -

EC: 469D3D65-EE22-470A-898D-

Chip

58FA0C71D1C3

DISCUSSION

86% 104-22 100 000 000

*101076362 WILSON, JEFFREY L. 1991. 57-2141

6. *TRADING AND NON-TRADING ACTIVITIES*

Figure 1 8

1108 34-4-14 15-18 57

Experiment index	ATN	Disentangle	Value N^*
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00
61	0.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	0.00
63	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00
66	0.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	0.00
68	0.00	0.00	0.00
69	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00
71	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00
73	0.00	0.00	0.00
74	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00
76	0.00	0.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00
78	0.00	0.00	0.00
79	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00
81	0.00	0.00	0.00
82	0.00	0.00	0.00
83	0.00	0.00	0.00
84	0.00	0.00	0.00
85	0.00	0.00	0.00
86	0.00	0.00	0.00
87	0.00	0.00	0.00
88	0.00	0.00	0.00
89	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00

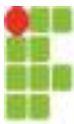
Charles de Gaulle 1930-4

Total amount	RS3,780,00
--------------	------------

Vendor: MORITZ INC. (MOI)

1158

E. A. ZIEGLER

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ IFAM CAMPUS COARI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO  Obra: IFAM CAMPUS COARI_CNPJ: 10.792/0008-86_Reforma das Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Hidrossanitária do Campus Coari_Rev. 01 Endereço: Estrada do Itapêua Km 02 S/Nº - Coari - AM - Cep: 69460-000					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
1.	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		QUANT.	UND
1.1	0127000200SI93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Conforme composição Unitária para Execução por 30 dias	1,00	MÊS
1.2	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Conforme composição Unitária para Execução por 30 dias	80,00	HORAS
2.	CÓDIGO	QUADROS ELÉTRICOS INTERNOS		QUANT.	UND
2.1		QUADRO DO AUDITÓRIO			
2.1.1	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.1.2	COMP-13258595	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.1.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	3,00	UND
2.1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	7,00	UND
2.1.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	8,00	UND
2.1.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	4,00	UND
2.1.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	4,00	UND
2.1.8	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	0,50	M2
2.2	CÓDIGO	QUADRO 02 - CONDICIONADORES DE AR		QUANT.	UND
2.2.1	37.04.290	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.2.2	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.2.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	3,00	UND
2.2.4	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	9,00	UND
2.2.5	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	11,00	UND
2.2.6	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	0,50	M2
2.3	CÓDIGO	QUADRO 03 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS		QUANT.	UND
2.3.1	00039760	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN, 100 A	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.3.2	00034714	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.3.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	3,00	UND
2.3.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	21,00	UND
2.3.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	9,00	UND
2.3.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.3.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	2,00	UND
2.3.8	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	0,50	M2
2.4	CÓDIGO	QUADRO 06 - CONDICIONADORES DE AR		QUANT.	UND
2.4.1	37.04.290	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.4.2	00002374	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.4.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	3,00	UND
2.4.4	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	12,00	UND
2.4.5	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	8,00	UND
2.4.6	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	0,50	M2

2.5	CÓDIGO	QUADRO 07 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS		QUANT.	UND
2.5.1	00039760	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.5.2	COTA_IFAM_002	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	1,00	UND
2.5.3	CCU_IFAM_01	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	3,00	UND
2.5.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	8,00	UND
2.5.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	15,00	UND
2.5.6	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	7,00	UND
2.5.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	3,00	UND
2.5.8	04.21.160	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	0,50	M2
3	CÓDIGO	TOMADAS INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS		QUANT.	UND
3.1	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	40,00	UND
3.2	00038075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	40,00	UND
3.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	10,00	UND
3.4	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	20,00	UND
3.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	30,00	UND
3.6	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	100,00	UND
3.7	I13289	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, BIVOLT, MARCA NITROLUX OU SIMILAR	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	20,00	UND
3.8	18.260.0070-0	RELE FOTOELÉTRICO, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, NA TENSÃO DE 220V E CARGA MÁXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	20,00	UND
3.9	21.031.0010-A	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELÉTRICO. FORNECIMENTO	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	20,00	UND
3.10	MATED-14405	LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER) (BASE: PLÁSTICO-POLIPROPILENO) (SOQUETE: INCLUSO) (TIPO DE SOQUETE: E27) (MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA) (POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W) (LÂMPADA: NÃO INCLUSA)	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	50,00	UND
4	CÓDIGO	CABEAMENTO ELÉTRICO		QUANT.	UND
4.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	500,00	M
4.2	ED-49060	CANAleta EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	40,00	M
4.3	C0673	CANAleta PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	40,00	M
4.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	300,00	M
4.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo	300,00	M
5.	CÓDIGO	INSTALAÇÃO DE BOIA ELÉTRICA E CONTATORA POÇO ARTESIANO PISCINA		QUANT.	UND
5.1	S00818	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Conforme Projeto, Memorial Descritivo e Composição Unitária	1,00	UND
5.2	IT 24.58.0050 (/)	CONTACTOR MAGNÉTICO, COM BOBINA DE 220V/60HZ, MODELO 3TB-40, SIEMENS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DESONERADO)	Conforme Projeto, Memorial Descritivo e Composição Unitária	1,00	UND
5.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Conforme Projeto e Memorial Descritivo = Comprimento do quadro do Poço ao Castelo D'água + Altura do Castelo D'água.	400,00	M

6.	CÓDIGO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES			QUANT.	UND
		DESCRIÇÃO ITEM	EDIFICAÇÃO	AMBIENTES		
6.1	190807	ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO	PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	2,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	2,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC.	1,00	
			GINASIO	I.S. FEM.	2,00	
			GINASIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINASIO	SANITÁRIOS ATLETAS	8,00	
			GINASIO	SANITÁRIOS ATLETAS	4,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		33,00	
6.2	ED-48157	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	UND
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINASIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINASIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		4,00	
6.3	02.02.04.110.03	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA EM LOUÇA PARA BACIA SANITÁRIA	VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	2,00	UND
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		2,00	
6.4	ED-32667	DUCHA PLÁSTICA, LARGURA 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE BRAÇO	PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	UND
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	DUCHAS	6,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINASIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8,00	
			GINASIO	CHUVEIROS ATLETAS	8,00	
			GINASIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINASIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		38,00	
6.5	INS-04924529	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA DECA OU EQUIVALENTE	PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	2,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	2,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		6,00	
6.6	S86885S	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	3,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	3,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	7,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	2,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	2,00	
			GINASIO	I.S. FEM.	4,00	
			GINASIO	I.S. MASC.	4,00	
			GINASIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINASIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINASIO	VESTIÁRIO FEM.	5,00	
			GINASIO	VESTIÁRIO MASC.	5,00	
			GINASIO	SANITÁRIOS ATLETAS	8,00	
			GINASIO	SANITÁRIOS ATLETAS	8,00	
			GINASIO	I.S. FEM. PNE	2,00	
			GINASIO	I.S. MASC. PNE	2,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		77,00	
6.7	S10345	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1,00	UND
			GINASIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINASIO	SANITÁRIOS ATLETAS	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
6.8	75953	CONJUNTO ANTI-VANDALISMO P/ MICTÓRIO: VÁLVULA DE FECHAMENTO AUT. E RABICHO DE METAL-NÃO INCLUIR O MICTÓRIO DE PORCELANA	GINASIO	I.S. MASC.	4,00	UND
			GINASIO	SANITÁRIOS ATLETAS	4,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		8,00	
6.9	080564	SIFAO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	
			PREDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	4,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINASIO	I.S. FEM.	2,00	
			GINASIO	I.S. MASC.	2,00	
			GINASIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINASIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINASIO	VESTIÁRIO FEM.	5,00	
			GINASIO	VESTIÁRIO MASC.	5,00	
			GINASIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINASIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		36,00	

6.10	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM	1,00	UND
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		2,00	
6.11	MAT148925	VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CROMADA, UNIVERSAL, PARA CUBAS E LAVATÓRIOS, DE 1", FABRIMAR OU SIMILAR	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	4,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	5,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	5,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		36,00	
6.12	M022200040	KIT DE MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA ACIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	RESERVA TÉCNICA		10,00	UND
			TOTAL		10,00	
6.13	MAT139850	TORNEIRA DE PRESSÃO, CROMADA, DE 1/2", PARA JARDIM	RESERVA TÉCNICA		30,00	UND
			TOTAL		30,00	
6.14	8008508023SI86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	3,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	5,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	5,00	
			RESERVA TÉCNICA		6,00	
			TOTAL		30,00	
6.15	16.90.33	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÉDIO PRINCIPAL	COPA	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	REFEITÓRIO	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	LAB. ALIMENTOS	1,00	
			RESERVA TÉCNICA		1,00	
6.16	INS.CHUM_001	TORNEIRA DE MESA DO TIPO ALAVANCA PNE	TOTAL		4,00	UND
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA		4,00	
6.17	I36792S	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	TOTAL		8,00	UND
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	4,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	4,00	
			RESERVA TÉCNICA		4,00	
6.18	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	TOTAL		12,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	DUCHAS	2,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	1,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		24,00	
6.19	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	DUCHAS	6,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	3,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS	8,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		49,00	

6.20	MATED-12133	TOALHEIRO (TIPO: CROMADO BARRA: SIMPLES COMPRIMENTO: 60CM)	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	5,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		28,00	
6.21	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	1,00	UND
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		32,00	
6.22	2853	SUPPORTO PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	W.C. MASC. 2	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	W.C. FEMIN. 2	5,00	
			GINÁSIO	W.C. MASC. 2	8,00	
			GINÁSIO	W.C. FEMIN. 2	8,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		28,00	
6.23	I11703S	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	2,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	2,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	5,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS FEM.	8,00	
			GINÁSIO	SANITÁRIOS ATLETAS MASC.	4,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		35,00	
6.24	I067652	TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM	GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1,00	UND
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	8,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	8,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA			
			TOTAL		20,00	
6.25	I067522	TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM	GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	1,00	UND
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	1,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS FEM.	2,00	
			GINÁSIO	CHUVEIROS ATLETAS MASC.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA		2,00	
			TOTAL		10,00	
6.26	ED-48188	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 1	1,00	UND
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEM. 1	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. MASC. 2	1,00	
			PRÉDIO PRINCIPAL	W.C. FEMIN. 2	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. FEM.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	VEST. MASC.	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. FEM. PNE	1,00	
			VESTIÁRIO PISCINA	I.S. MASC. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM.	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC.	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. ATLETAS	1,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO FEM.	2,00	
			GINÁSIO	VESTIÁRIO MASC.	2,00	
			GINÁSIO	I.S. FEM. PNE	1,00	
			GINÁSIO	I.S. MASC. PNE	1,00	
			RESERVA TÉCNICA		12,00	
			TOTAL		30,00	

7.	CÓDIGO	INSPRÊDIO PRINCIPAL_PINTURA					QUANT.	UND
		RECEPÇÃO IFAM CAMPUS COARI	Local	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)		
7.1	17.018.0253-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAIO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	Parede 01	9,6	2	19,2	68,06	M2
			Parede 02	11,85	2	23,7		
			Parede 03	7,45	2	14,9		
			Parede 04	7,02	2	14,04		
			Total			71,84		
			Desconto Esquadrias >2m²			3,78		
			Total com Desconto Esquadria >2m²			68,06		
7.2	S190116	PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALTEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALTEX OU EQUIVALENTE	Parede 01	9,6	1,2	11,52	41,10	M2
			Parede 02	11,85	1,2	14,22		
			Parede 03	7,45	1,2	8,94		
			Parede 04	7,02	1,2	8,424		
			Total			43,104		
			Desconto Esquadrias >2m²			2		
			Total com Desconto Esquadria >2m²			41,104		
7.3	270768	RESINA P/ PISO EM KORODUR	Piso Recepção	11,85	9,6	113,76	113,76	M2

Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza 96017317253
 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza, 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024-09-15 16:21:27
 Pixel Reader Versão: 9.7.0

LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

CALM – Coordenação de Administração Logística e Manutenção

Portaria N° 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022

Técnico em Edificações

RN: 004980809-1

Crea – 17598/AM



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

Solicitação de ônibus escolar para atividade de campo

3 mensagens

Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO <cctrp.cco@ifam.edu.br> 13 de setembro de 2024 às 08:56

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

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, George Reis <george.reis@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>

Prezado coordenador, solicito o **ônibus escolar** para realização de uma **aula prática externa** (pesquisa de campo) a ser realizada no dia **14 de setembro** de 2024 (neste sábado). A atividade será organizada pelo professor M.e George com participação de 20 alunos da turma **IMSI21**. A saída dos alunos seria as **7h 30 min** com destino ao final do bairro do Pêra e o horário de volta seria as **11h**.
Atenciosamente,

--

Prof. M.e. Gideão Teixeira QueirozCoordenador do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico**FICHA_VISITA TÉCNICA_AULA PRATICA - GEORGE ass.pdf**
2647K**Direção Geral - IFAM CCO** <diretorcoari@ifam.edu.br>

13 de setembro de 2024 às 09:08

Para: "Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO" <cctrp.cco@ifam.edu.br>

Cc: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, George Reis <george.reis@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador da CALM,

Em atenção a solicitação em tela, e considerando a importância de uma aula de campo para a formação dos estudantes. Esta Direção Geral autoriza o uso do veículo. Porém, ressaltamos que, é imprescindível que o professor que está organizando a atividade, tenha autorização escrita dos pais ou responsáveis pelos discentes, para levá-los na aula de campo, uma vez que a atividade será externa ao campus Coari.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM campus Coari

Portaria N°. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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

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

16 de setembro de 2024 às 08:00

Para: "Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO" <cctrp.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, George Reis <george.reis@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Demanda recebida e atendida !

Atenciosamente

Em sex., 13 de set. de 2024 às 08:59, Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO
<cctrp.cco@ifam.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Solicitação de Informações quanto a Execução do Objeto Acessibilidade e Identificação Visual Nota de Empenho NE_158447_2023NE000107

3 mensagens

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

16 de setembro de 2024 às 08:00

Para: Design Flex Modular <design@flexmodular.com>, Amanda Ferreira | Flex Modular <amanda.oliveira@flexmodular.com>, Igor Lago - Flex Modular <igor@flexmodular.com>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Mariane Duarte <projetos@flexmodular.com>

Prezados,

Apraz-me cumprimentá-los cordialmente

A Comissão de Fiscalização do Processo: 23389.001159/2023-34 acerca da Acessibilidade e Identificação Visual, Nota de Empenho NE_158447_2023NE000107, vem respeitosamente solicitar informações quanto a entrega dos materiais e execução dos serviços descrita na nota de empenho NE_158447_2023NE000107.

De acordo com o Termo de Referência processo: 23389.001159/2023-3,

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.2.8. A entrega dos materiais, bem como as instalações daqueles deve ser realizado no prazo máximo de: 30 dias para serviços até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 45 dias para serviços entre R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e **60 dias para serviços acima de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).** *[grifo nosso]*

7.2.8.1. O prazo supracitado começa a ser contado do dia em que a contratante aprovar o layout e pode ser prorrogado apenas por autorização do contratante.

7.2.8.2. Em caso de atrasos injustificados, a CONTRATANTE poderá incorrer em sanções, conforme previsto no Termo de Referência.

Diante do exposto, ficamos no aguardo quanto à apresentação do cronograma de execução por parte da Contratada, dentro dos limites de prazo estabelecido em Termo de Referência.

Grato pela colaboração

Atenciosamente

--

Comissão de Fiscalização
Acessibilidade e Comunicação Visual

PORTARIA Nº 240 – GDG/CCO/IFAM, DE 16 DE AGOSTO DE 2024

PORT.Nº.240- COMISSÃO SINALIZAÇÃO_assinado.pdf
329K

Amanda Ferreira | Flex Modular <amanda.oliveira@flexmodular.com>

16 de setembro de 2024 às
16:08

Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>
Cc: Design Flex Modular <design@flexmodular.com>, Igor Lago - Flex Modular <igor@flexmodular.com>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Mariane Duarte <projetos@flexmodular.com>

Boa tarde, Luzivaldo

Irei alinhar os prazos com a produção e lhe envio o cronograma de execução

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
--

Amanda Oliveira

Supervisora Comercial, Flex Modular

(86) 9 9440-5051 | www.flexmodular.com

amanda.oliveira@flexmodular.com

[Rua Castelo do Piauí, 2545](#), Bairro Memorare, Teresina/PI

Amanda Ferreira | Flex Modular <amanda.oliveira@flexmodular.com> 19 de setembro de 2024 às 12:20
Para: Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Francisco Silva <francisco.silva@flexmodular.com>
Cc: Igor Lago - Flex Modular <igor@flexmodular.com>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Deyvyson Hesdras - Flex Modular <deyvyson.hesdras@flexmodular.com>

Boa tarde, Luzivaldo

Segue cronograma de execução referente ao empenho 2023NE107

A previsão é que o pedido seja despachado até quinta-feira dia 26

Na semana que vem estarei ausente da empresa, mas o colaborador Deyvyson que está em cópia neste e-mail irá informar quando o pedido sair

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO_IFAM COARI_19.09.pdf

188K

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Em razão do serviço contratado mediante empenho de número 2023NE107 para sinalização da IFAM COARI segue cronograma de execução de serviços de sinalização das etapas solicitadas:

ETAPAS	ATIVIDADES	ATOR	DURAÇÃO EM DIAS CORRIDOS	REALIZADO
1	Análise de planta para elaboração de projeto de sinalização universal, observando o disposto na ABNT NBR 9050:2020, objetivando o levantamento do quantitativo por item da sinalização ideal para o ambiente. Com prazo de levantamento de cada setor a contar do fornecimento da planta arquitetônica pelo contratante.	FLEX MODULAR	15	Sim
2	Aprovação do projeto de sinalização universal e concordância com o quantitativo por item de sinalização.	CONTRATANTE	5	Sim
3	Elaboração de layouts em um Manual Básico de Sinalização	FLEX MODULAR	4	Sim
4	Encaminhamento para aprovação	FLEX MODULAR	1	Sim
5	Aprovação do Manual Básico de Sinalização	CONTRATANTE	3	Sim
6	Elaboração da planilha de coleta de informações para personalização da sinalização	FLEX MODULAR	1	Sim
7	Repasse das informações para personalização da sinalização	CONTRATANTE	4	Sim
8	Elaboração do Manual Executivo de Sinalização, com todos os layouts final	FLEX MODULAR	4	Sim
9	Conferência e aprovação dos layouts pelo contratante	CONTRATANTE	3	Sim
10	Preparação e revisão dos arquivos de produção	FLEX MODULAR	1	Sim
11	Produção da Sinalização (planejamento, corte, personalização, montagem, conferência, embalagem)	FLEX MODULAR	35	Em andamento
12	Envio	FLEX MODULAR	1	
13	Transporte	FLEX MODULAR	15	
14	Recebimento	CONTRATANTE	1	
15	Instalação	FLEX MODULAR	7	
16	Inspeção de instalação	CONTRATANTE	1	
17	Emissão da Nota Fiscal de Serviço	FLEX MODULAR	1	
18	Liquidação da nota fiscal	CONTRATANTE	Até 30 dias	

Rua Castelo do Piauí, 2545
Memorare
Teresina - Piauí
Cep: 64009-330

--	--	--	--	--

Teresina/PI, 19 de setembro de 2024.



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

Solicitação de ônibus escolar para atividade de campo

3 mensagens

Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO <cctrp.cco@ifam.edu.br> 13 de setembro de 2024 às 08:56

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

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, George Reis <george.reis@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>

Prezado coordenador, solicito o **ônibus escolar** para realização de uma **aula prática externa** (pesquisa de campo) a ser realizada no dia **14 de setembro** de 2024 (neste sábado). A atividade será organizada pelo professor M.e George com participação de 20 alunos da turma **IMSI21**. A saída dos alunos seria as **7h 30 min** com destino ao final do bairro do Pêra e o horário de volta seria as **11h**.
Atenciosamente,

--

Prof. M.e. Gideão Teixeira QueirozCoordenador do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros
Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico**FICHA_VISITA TÉCNICA_AULA PRATICA - GEORGE ass.pdf**
2647K**Direção Geral - IFAM CCO** <diretorcoari@ifam.edu.br>

13 de setembro de 2024 às 09:08

Para: "Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO" <cctrp.cco@ifam.edu.br>

Cc: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, George Reis <george.reis@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>

Prezado Coordenador da CALM,

Em atenção a solicitação em tela, e considerando a importância de uma aula de campo para a formação dos estudantes. Esta Direção Geral autoriza o uso do veículo. Porém, ressaltamos que, é imprescindível que o professor que está organizando a atividade, tenha autorização escrita dos pais ou responsáveis pelos discentes, para levá-los na aula de campo, uma vez que a atividade será externa ao campus Coari.

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 Nº 118, DE 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22

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

16 de setembro de 2024 às 08:00

Para: "Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO" <cctrp.cco@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, George Reis <george.reis@ifam.edu.br>, "Curso Téc. em Manutenção e Suporte em Informática- - IFAM CCO" <cctmsi.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Demanda recebida e atendida !

Atenciosamente

Em sex., 13 de set. de 2024 às 08:59, Curso Téc. em Recursos Pesqueiros - IFAM CCO
<cctrp.cco@ifam.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



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

Problema no ar-condicionado

3 mensagens

Coordenação de Apoio ao Estudante <cae.cco@ifam.edu.br>

9 de setembro de 2024 às 16:28

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

Prezado,

Venho por meio deste informar que o ar-condicionado do setor pedagógico não está gelando. Dessa forma, gostaria de solicitar que seja verificado o problema.

Atenciosamente

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

15 de setembro de 2024 às 23:35

Para: Pedro Henrique <ph2000distribuidora@gmail.com>, Luciana Costa <lucianacosta@centralmoveis.ind.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Setor Tec Pedagógico <setortecpedagogicocoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Bom dia !

Estamos tendo problemas com o condicionador de ar da sala da pedagogia, gostaríamos da avaliação do técnico Valdinei, este ar condicionado já tinha apresentado o mesmo problema anteriormente, entramos em contato por whatsapp com o técnico Valdinei na semana anterior a este email, mais por motivo desconhecido o mesmo não pode verificar.

Grato pela atenção

Ficamos no aguardo

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

15 de setembro de 2024 às 23:35

Para: calm.cco@ifam.edu.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **lucianacosta@centralmoveis.ind.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Final-Recipient: rfc822; lucianacosta@centralmoveis.ind.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx.b.locaweb.com.br. (177.153.23.242, the server for the domain centralmoveis.ind.br)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <lucianacosta@centralmoveis.ind.br>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Last-Attempt-Date: Sun, 15 Sep 2024 20:35:35 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

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

To: Pedro Henrique <ph2000distribuidora@gmail.com>, Luciana Costa <lucianacosta@centralmoveis.ind.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Cc: "Direção Geral - IFAM CCO" <diretorcoari@ifam.edu.br>, Setor Tec Pedagógico <setortecpedagogicocoari@ifam.edu.br>

Bcc:

Date: Sun, 15 Sep 2024 23:35:24 -0400

Subject: Fwd: Problema no ar-condicionado

Prezados,

Bom dia !

Estamos tendo problemas com o condicionador de ar da sala da pedagogia, gostaríamos da avaliação do técnico Valdinei, este ar condicionado já tinha apresentado o mesmo problema anteriormente, entramos em contato por whatsapp com o técnico Valdinei na semana anterior a este email, mais por motivo desconhecido o mesmo não pode verificar.

Grato pela atenção

Ficamos no aguardo

Atenciosamente

----- Forwarded message -----

De: **Coordenação de Apoio ao Estudante** <cae.cco@ifam.edu.br>

Date: seg., 9 de set. de 2024 às 16:31

Subject: Problema no ar-condicionado

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

Prezado,

Venho por meio deste informar que o ar-condicionado do setor pedagógico não está gelando. Dessa forma, gostaria de solicitar que seja verificado o problema.

Atenciosamente

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



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

Levantamento dos materiais da Fanfarra IFAM CCO e Sala do MAIF

4 mensagens

Genival Nunes de Souza <genivalsouza@ifam.edu.br>

16 de setembro de 2024 às 11:04

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

Prezado Coordenador, Bom dia!

Solicito informações dos materiais existentes na sala do MAIF- Projeto Música, Arte e Cultura no IFAM CCO, que estão tombados como patrimônio desta instituição. Assim como, informações sobre o material que chegou da Fanfarra e que estão no almoxarifado. O objetivo é que tenhamos informações necessárias, para planejamentos de projetos para 2025. Informamos ainda, que foi solicitado esse levantamento, dos materiais existentes na Sala, ainda em 2023, pelos servidores Romeu e Josias, que faziam parte da comissão do MAIF/2023, onde acredito que já tenham boa parte dessas informações.

Agradecemos desde já, as informações disponibilizadas.

Respeitosamente,

Genival Nunes de Souza

Técnico em Assuntos Educacionais-IFAM CCO

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

17 de setembro de 2024 às 11:51

Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>, "Comissão de Inventário de Bens M.I" <inventario.cco@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Genival Nunes de Souza <genivalsouza@ifam.edu.br>

Prezados Colaboradores,

Segue para conhecimento a demanda do projeto MAIF- Projeto Música, Arte e Cultura.

Grato pela colaboração.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria Nº. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

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

17 de setembro de 2024 às 12:13

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

Prezado, coordenador do projeto MAIF

Ao cumprimentá-lo cordialmente, na oportunidade, sirvo-me do presente para encaminhar, em anexo, notas fiscais de parte de materiais adquiridos e já disponíveis em nosso almoxarifado.

Quanto a informações referentes aos materiais nos setores, informo que cada coordenador e responsável pelo setor tem ciência dos materiais que integram o seu local de trabalho ou setor responsável.

Ainda estamos aguardando o levantamento de todos os setores feito pela comissão de inventário, a partir dessas informações poderemos esclarecer com mais precisão.

Sendo o assunto para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Izaque Oliveira da Silva

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - IFAM/CCO

Portaria Nº 235 de 22 de setembro de 2023 - GDG/CCO/IFAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos **NFE_CAIXAS_COARI_ATESTADA.pdf**
132K **NF_37_MICROFONE_1.pdf**
378K **NF2032- ELITESOM.pdf**
751K**Compras e Licitação - IFAM CCO** <comprascoari@ifam.edu.br>

18 de setembro de 2024 às 15:45

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

Cc: "Comissão de Inventário de Bens M.I" <inventario.cco@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Genival Nunes de Souza <genivalsouza@ifam.edu.br>

Prezados Servidores,

Em atenção à vossa solicitação que chegou por meio da CALM informo que:

Os bens tombados da sala do MAIF devem ser solicitados à Coordenação de Patrimônio do IFAM/CCO;

No ano de 2023 havia uma comissão de inventário do IFAM/CCO, cujo não faço parte dela;

Como membro da comissão do MAIF/2023, não recebi solicitação para realizar o referido levantamento dos bens, inclusive havia comissão de inventário ;

Mas como Coordenador de Compras informo na tabela abaixo os instrumentos musicais que foram adquiridos na Dispensa 4/2023 e que se encontram no Campus.

Nº	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	Instrumento Musical - Corda Componentes: Arco De Madeira E Crina Animal, Bag Luxo E Breu , Tipo: Violoncelo	1
2	Instrumento Musical - Percussão Tipo: Timbal , Material: Alumínio , Componentes: Ferragens Cromadas E Pele Leitosa , Tamanho: 14 POL, Características Adicionais: 16 Afinações , Porca Anti Vibração, Sistema Duplo	2
3	Instrumento Musical - Corda Componentes: Com 6 Cordas E Estojo , Comprimento: 1,05 M, Tipo: Violão	5
4	Instrumento Musical - Corda Componentes: Com 6 Cordas, Nylon, Afinador Digital , Tipo: Violão Eletroacústico	2
5	Caixa Acústica Potência: 1.200 W, Tamanho Alto-Falante: 2 X 15 POL, Resposta Frequência: 80 A 20 Khz , Tipo Tweeter: Driver Titânio 2 Pol , Largura: 500 MM, Altura: 1150 MM, Profundidade: 480 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: 2 Vias Passivas , Impedância Entrada: 6 OHM, Resistência Ôhmica: 8 OHM, Sensibilidade: 102 D	2

6	Microfone Tipo: Condensador , Alimentação: 1,5 , Resposta Freqüência: 100 Hz - 16000 Hz HZ, Aplicação: Estúdio E Áreas Externas , Sensibilidade: 10 A 15 MV/P	1
7	Microfone Tipo: Profissional , Características Adicionais: Estéreo; Chave Liga/Desliga , Aplicação: Sistema De Som , Acessórios: Conexão Xlr/P10 (6,3 Mm),Cabos De 6 M Comprimento	4
8	Instrumento Musical - Percussão Tipo: Prato , Material: Bronze , Componentes: 2 Pratos , Tamanho: 14 POL, Características Adicionais: Modelo: Ziltannan	10

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Manutenção no Ginásio de Elétrica e hidrossanitárias

2 mensagens

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

17 de setembro de 2024 às 17:26

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

Prezado Diretor Geral do IFAM *Campus* Coari
Senhor Prof. Elcivan dos Santos Silva

Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente

Acerca da Manutenção no Ginásio para os Jogos Escolares, informamos que as manutenções em elétrica de luminárias foram realizadas em 03/09/2024 e a manutenção hidrossanitária será realizada em 18/09/2024 mediante a aquisição dos materiais descrito no documento em anexo.

Sendo o assunto para o momento,

Respeitosamente.

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N°. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.



Comprovante Compra Materiais de Hidrossanitárias.PDF

90K

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

17 de setembro de 2024 às 17:27

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

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

Ciente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM *campus* Coari

Portaria N°. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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

ARTUR DE SOUZA RIBEIRO
CNPJ: 06.389.739/0001-31 | E: 09-400.393-8
ESTRADA COARI ITAPELA, S/S ITAMARATI, COARI
97 08-88-0850 | 99186-2579

Código	Descrição	Qtd. Unit	Un. Unit	Valor Total
8011	LAPAS ELEVADOR PVC 50x50x5 (REF. 0541) (PLASTOBOM)	5 UNID	4,00	20,00
2854	SFABO SIMPLEX 10CM (FORDA)	1 UNID	6,00	6,00
4017	GRUVEIRO 4" SINGEIRO LAMINADO ALTA LIZ (GARI 3074)	8 UNID	5,00	40,00
4172	HTA VEDA RODA (MM 8,25 INT.) (TECNOPITA)	4 UNID	8,00	32,00
10121	VALVULA PL LAM. ORO PI TANGUE CARTELADO (	15 UNID	3,00	45,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	151,00
TROCO	0,00



Numero: 362 Serie: 1
Emisión: 12/09/2024 16:11:43
VA CONSUMIDOR
Profesor de Autodidacta

PV: 18336 Casa 186-ARTUR
Voto: 7- VALERIA 'IMEDIATA'
Desenvolvido por SISA- Sistema A7 (0213645-7707)

Desenvolvido por SCSAF - Sistema AF 028233945-7307