



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

RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS - PGD

Fundamento Legal: DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.							
Servidor: ROMEU SANTOS DE SOUZA							
SIAPE: 1383375			Telefone de contato: (92) 98105-8315				
Sector de Lotação: DAP							
Período de referência (quizenal): 16/02/2025 a 02/03/2025							
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h	X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações			
		Em andamento	Concluído				
17/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails Institucional. Acompanhamento do processo nº 23389.001349/2024-32- encaminhamento da solicitação do fornecedor Star Comércio, CNPJ: 42.609.989/0001-85, ao DEPE para análise e manifestação quanto a dilatação de prazo de entrega dos Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari e envio da resposta ao fornecedor. Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: recebimento, análise e ateste das notas fiscais juntamente com o fiscal técnico referente ao abastecimento e a manutenção preventiva/corretiva da frota do IFAM/CCO. Encaminhamento das notas fiscais do contrato 02/2022 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias.			X		Remoto	
18/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails Institucional. Acompanhamento da execução do contrato 02/204 - Empresa Prime- recebimento, análise e ateste da nota fiscal juntamente com o fiscal técnico referente ao serviço de jardinagem prestado ao IFAM/CCO e encaminhamento da nota fiscal do contrato 02/2022 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias. Acompanhamento da execução do contrato 01/2025-empresa Amazon- ateste de nota fiscal na qualidade de fiscal técnico do contrato de vigilância armada.			X		Remoto	



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

	Acompanhamento da execução do contrato 05/2024 - Empresa Am\zonas energia: recebimento, análise e ateste da nota fiscal juntamente com o fiscal técnico referente ao fornecimento de energia elétrica ao IFAM/CCO e e encaminhamento da nota fiscal do contrato 05/2024 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias. Respostas ao fornecedores referente a previsão de pagamento de notas fiscais de materias esportivos entregues ao IFAM/CCO.			
19/02/2025	FÉRIAS		X	-
20/02/2025	FÉRIAS		X	-
21/02/2025	FÉRIAS		X	-
24/02/2025	FÉRIAS		X	-
25/02/2025	FÉRIAS		X	-
26/02/2025	FÉRIAS		X	-
27/02/2025	FÉRIAS		X	-
28/02/2025	FÉRIAS		X	-
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações:				

Coari-AM, 02 de março de 2025

Romeu Santos de Souza:01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:
01488502277
DN: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM
- Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
- Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.04 11:29:27-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375



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

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

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

17 de fevereiro de 2025 às 11:40

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

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

Prezado Chefe do DEPE

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a solicitação do fornecedor Star Comércio, CNPJ: 42.609.989/0001-85, para análise e manifestação quanto a dilatação de prazo de entrega dos Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari, proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 e vinculada ao Processo interno nº 23389.001349/2024-32, com Nota de Empenho 2024NE000080.

Atenciosamente,

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

De: **Star Comércio** <contato@starcomercio.com>

Date: sex., 14 de fev. de 2025 às 11:06

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

**PEDIDO DE PRAZO - COARI.pdf**
659K**Prorrogação de prazo Cia Capa.pdf**
171K



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

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

18 de fevereiro de 2025 às 14:17

Prezado,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, este Departamento está ciente do pedido de prorrogação de prazo.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

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

18 de fevereiro de 2025 às 14:48

Para: Star Comércio <contato@starcomercio.com>

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

Prezado fornecedor,

Recebemos sua solicitação referente à dilação de prazo de entrega dos itens constantes na Nota de Empenho 2024NE000080, e foi encaminhada ao setor competente para análise e manifestação. Após análise, informamos que o pedido foi **deferido**, considerando os fundamentos apresentados no pedido formal e no comunicado da indústria.

Ressaltamos a importância do cumprimento do novo prazo estabelecido.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para Pagamento Contrato 05/2024 Serviços de Vigilância Mês 01-2025

1 mensagem

Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>

18 de fevereiro de 2025 às 11:39

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

Cc: "Setor de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO

<dapcoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO

<diretorcoari@ifam.edu.br>, Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente,

Encaminho para Abertura de Documento para Pagamento a NFS 12224 atestada e documentos pertinentes (em anexo), referente a Prestação de Serviços de Vigilância Armada ao IFAM/CCO do mês de janeiro de 2025, decorrente do Contrato 05/2024.

Portaria de Fiscalização N° 306-GDG/CCO/IFAM, de 01/11/2024.

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

--

Liliane Silva Ramos

Assistente em Administração

Fiscal administrativo

SIAPE - 3332421

**3. JAN_25_Nota Fiscal N 12224-Documentos pertinentes.pdf**

3677K



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para pagamento_ Abastecimento da Frota_ Mês 01/2025_Contrato 02/2022

2 mensagens

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

11 de fevereiro de 2025 às 10:58

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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo para abertura de documento para pagamento NFS-e Nota Fiscal de Serviços N° 475075, acerca do abastecimento da Frota do IFAM Campus Coari no mês 01/2025, conforme contrato 02/2022 e o Termo Aditivo 02/2024.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

**2025_01_NFS-e N° 475075_Abastecimento Frota_Vólus.pdf**
1272K

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

17 de fevereiro de 2025 às 10:58

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2025_01_NFS-e N° 475075_Abastecimento Frota_Vólus.pdf**
1272K

Abertura de Documento para pagamento_Manutenção Preventiva/Corretiva da Frota_ Mês 01/2025_Contrato 02/2022

2 mensagens

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

11 de fevereiro de 2025 às 11:06

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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezada servidora do Protocolo IFAM/CCO

Apraz me cumprimentá-la cordialmente,

Segue para abertura de documento para pagamento, Nota Fiscal NFS-n.º 474707 atestada de Serviços Prestados acerca da manutenção preventiva/corretiva da Frota de veículos do IFAM/CCO do mês 01/2025, conforme contrato n.º 02/2022 e o Termo Aditivo n.º 02/2024.

Grato pela colaboração

Atenciosamente

Romeu Santos de Souza



01_NFS-e_Nº 474707_Manutenção Frota_01-2025.pdf

1918K

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

17 de fevereiro de 2025 às 10:58

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]



01_NFS-e_Nº 474707_Manutenção Frota_01-2025.pdf

1918K



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês 01/2025_Contrato 01/2025

1 mensagem

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

18 de fevereiro de 2025 às 14:16

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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo, a fatura de energia elétrica (atestada) do IFAM Campus Coari para abertura de documento para pagamento, referente ao consumo no mês 01/2025, em acordo com contrato 01/2025.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração.

Atenciosamente

Romeu Santos de Souza

 **01.1_Fatura_Energia_IFAM_20879377_01_2025.pdf**
861K



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Documento para Pagamento Contrato 02/2024 Serviços de Jardinagem Mês 01-2025

1 mensagem

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

18 de fevereiro de 2025 às 14:27

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

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

Prezado chefe do DAP

Sr. Francinaldo Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em anexo a Nota Fiscal de Serviços N°000449, devidamente atestada, da empresa PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente à prestação de serviços de jardinagem no mês de janeiro de 2025 ao IFAM Campus Coari, para as devidas providências quanto ao pagamento e cadastro em sistemas vigentes.

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

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

Romeu Santos de Souza

**8° Medição_Mês_01-2025_NFS 000449_Prestação de Serviços de Jardinagem.pdf**

849K



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Documento para Pagamento Contrato 02/2022 – Empresa Vólus_ Mês 01-2025

1 mensagem

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

17 de fevereiro de 2025 às 09:47

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

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

Prezado chefe do DAP

Sr. Francinaldo Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em anexo as Notas Fiscais de Serviços N°475075 e N°474707, devidamente atestada, da empresa Vólus, referente à prestação de serviços de abastecimento e da manutenção preventiva/ preparativa, respectivamente, da frota do IFAM Campus Coari no mês de janeiro de 2025, para as devidas providências quanto ao pagamento e cadastro em sistemas vigentes.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato 02/2022 e Termo de Referência.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

Romeu Santos de Souza

2 anexos**2025_01_NFS-e N° 475075-Abastecimento Frota_Vólus.pdf**
371K**01_NFS-e_N° 474707-Manutenção Frota _01-2025.pdf**
371K



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Documento para Pagamento Contrato nº 01/2025_Fatura de energia_ Mês 01-2025

1 mensagem

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

18 de fevereiro de 2025 às 14:26

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

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

Prezado chefe do DAP

Sr. Francinaldo Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em anexo a Nota Fatura de energia Nº 2087937-7, devidamente atestada, da empresa AMAZONAS ENERGIA, referente ao consumo de energia elétrica no mês de janeiro de 2025 do IFAM Campus Coari, para as devidas providências quanto ao pagamento e cadastro em sistemas vigentes.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato nº 01/2025.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente

Romeu Santos de Souza

 **01.1_Fatura_Energia_IFAM_20879377_01_2025.pdf**
451K



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

LEMBRETE DE VENCIMENTO NF 1403

2 mensagens

Kleber Luiz da Silva Carvalho <brumoesportes@gmail.com>
Para: comprascoari@ifam.edu.br

17 de fevereiro de 2025 às 14:48

Prezados, boa trade!

Gostaríamos de lembra-lo que o vencimento da nota fiscal n° 1403 será em 19/02/2024.

Estamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Kleber Luiz da Silva Carvalho
Analista FinanceiroNão contém vírus.www.avast.com**NF 1403.pdf**
38K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Para: Kleber Luiz da Silva Carvalho <brumoesportes@gmail.com>

18 de fevereiro de 2025 às 13:09

Prezado Fornecedor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que o setor responsável já realizou o ateste da nota fiscal e a encaminhou ao setor competente para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Empenho 2024NE000073 acerca do fornecimento dos itens de materiais esportivos para o IFAM Campus Coari

RAMSIG LTDA <licitacaoramsig@gmail.com>

17 de fevereiro de 2025 às 15:49

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

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

Boa tarde Romeu

Tudo bem?

Estamos com a nota fiscal em anexo em aberto, por favor, poderia nos passar uma previsão de pagamento?

Ficamos no aguardo

Obrigado

Lusmar Guedes

11 99492-7593

Em qui., 26 de dez. de 2024 às 16:46, Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Olist Tiny - Notas fiscais113 (1).pdf

123K



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

Empenho 2024NE000073 acerca do fornecimento dos itens de materiais esportivos para o IFAM Campus Coari

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

18 de fevereiro de 2025 às 13:10

Para: RAMSIG LTDA <licitacaoramsig@gmail.com>

Prezado Fornecedor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que o setor responsável já realizou o ateste da nota fiscal e a encaminhou ao setor competente para providências quanto ao pagamento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>

Renovação do Ciclo PGD

1 mensagem

PGD - Programa de Gestão e Desempenho <pgd@ifam.edu.br>

31 de janeiro de 2025 às 15:33

Para: pgd@ifam.edu.br

Cco: romeu.souza@ifam.edu.br

Ola,

Temos o prazer de informar que, após análise do 1º Ciclo do Programa de Gestão e Desempenho (PGD), você teve a renovação para o 2º Ciclo homologada.

Parabenizamos pelo empenho e dedicação no 1º Ciclo do PGD.

O seu comprometimento é fundamental para o sucesso do programa.

Atenção:

É importante que você mantenha seus planos de trabalho cadastrados e atualizados no sistema.

Reunião com Gestores:

No decorrer do mês de fevereiro, realizaremos uma reunião com todos os gestores para acompanharmos o processo de avaliação dos planos de trabalho e oferecermos suporte para o 2º Ciclo.

Agradecemos a sua colaboração estamos à disposição para auxiliar no que for necessário.

Atenciosamente,

ROMEUSANTOSDESOUZA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CCO (11.01.11.01.07.04)

PORTAL DO SERVIDOR > CADASTRO DE FÉRIAS



Esta operação possui material para ajuda ao usuário:

- [Clique aqui](#) para acessar o(a) Manual

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Servidor: ROMEU SANTOS DE SOUZA

Siape: 1383375

Regime de Trabalho: Estatutário

Lotação: NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CUSTOS - CCO

Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

Data de Admissão: 09/03/2023

Categoria: Técnico Administrativo

Admissão na Origem: 06/03/2023

Operador de Raio-x: Não

DADOS DAS FÉRIAS

EXERCÍCIOS PRÓXIMOS

Exercício	Início Aquis.	Término Aquis.	Exercícios			Origem	Período	Dias	Parcelas	
			Dias	Status					Início	Término
2025	01/01/2025	31/12/2025	30	Paga/Marcada	SIGRH	1	10	19/02/2025	28/02/2025	
						2	10	05/05/2025	14/05/2025	
						3	10	20/08/2025	29/08/2025	

[Consultar Férias Marcadas](#)

DADOS DO EXERCÍCIO

Exercício: 2026

Período Aquisitivo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Número de Dias: 30 dias

DADOS DO PARCELAMENTO

Número de Parcelas:

Campos de preenchimento obrigatório.

Portal do Servidor



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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 005 – GDG/CCO/IFAM, DE 21 DE JANEIRO DE 2025

O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS/IFAM – CAMPUS COARI, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria No 989-GR/IFAM, de 31 de maio de 2023, publicada no DOU Nº 105, de 02/06/2023 - Seção 2, Pág. 21;

CONSIDERANDO o Princípio da Economicidade, que objetiva a minimização dos gastos públicos, sem comprometimento dos padrões de qualidade;

CONSIDERANDO as férias do segmento docente de 20/01/2025 a 18/02/2025, cadastrado no App Sou Gov;

CONSIDERANDO a não homologação de calendário acadêmico para o exercício letivo de 2025, ainda em tramitação junto a Reitoria, que norteará as atividades administrativa desta unidade;

RESOLVE:

I. ESTABELECER que, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM campus Coari, no período de 21/01/2025 a 18/02/2025, o expediente será das 07h às 13h;

II. DETERMINAR que o acesso a instituição, fora do horário estabelecido somente será permitido com anuência da chefia imediata;

III. RECOMENDAR que seja preservado o serviço essencial de Vigilância, bem como as atividades inerentes ao PROGRAMA RESIDÊNCIA AGRÍCOLA e PROJETO CITHA;

IV. FACULTAR a preservação dos demais serviços continuados em vigência no campus, em análise discricionária dos setores competentes, sem prejuízos aos prestadores de serviços ou a Administração Pública;

V. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a partir desta data.

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

**ELDER MORIZ
CORREA:55878385287**

Assinado digitalmente por ELDER MORIZ CORREA:55878385287
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDGI, OU=RFB e-CPF AS, CN=ELDER MORIZ CORREA:55878385287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.21 10:01:31-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Diretor Geral Substituto do IFAM campus Coari
Portaria No. 989 - GR/IFAM, de 31.05.2023
DOU no 105, seção 2, pag. 21 em 02.06.2023