



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**

<b>Fundamento Legal:</b> DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.							
<b>Servidor:</b> LILIANE SILVA RAMOS							
<b>SIAPE:</b> 3332421			<b>Telefone de contato:</b> (97) 99143-5541				
<b>Sector de Lotação:</b> DAP							
<b>Período de referência (quizenal):</b> 27/03 À 10/04/2024				<b>Plano de Trabalho:</b> PGD-2024-2 #6097			
<b>Carga Horária de trabalho semanal:</b>		20h		30h		40h	<b>X</b>
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações			
		Em andamento	Concluído				
27/03/2025	Férias						
28/03/2025	Férias						
31/03/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais		X				Remoto
1º/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a Coordenação de Administração, Logística e Manutenção - CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X				Presencial
02/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X				Remoto
03/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X				Presencial
04/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X				Remoto
07/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails		X				Remoto



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

	institucionais.			
08/04/2025	Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais. Substituta do NEO - Nota de dotação, dotação orçamentária, reforço de NE e encaminhar a CEOF os seguintes processos: 23389.000031/2005-15; 23389.000025/2025-68, 23389.000030/2025-71, 23389.000028/2025-00.	X		Presencial
09/04/2025	Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais. Substituta do NEO - Nota de dotação, dotação orçamentária, reforço de NE e encaminhar a CEOF os seguintes processos: 23389.000034/2005-59; 23389.000032/2025-60, 23389.000023/2025-79.	X		Remoto
10/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM – manutenção do ar condicionado da sala 05 (compressor comprometido); Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial

**Dificuldades e/ou Lições aprendidas:**

**Orientações:**

- Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.
- Para o desenvolvimento das atividades, devem ser observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.

\_\_\_\_\_  
Liliane Silva Ramos – SIAPE: 3332421

**Aprovação da Chefia imediata**

\_\_\_\_\_  
Nome da chefia imediata

Coari, 10 de abril de 2025.

09/04/25 10:42 DETAORC USUARIO : LILIANE  
DATA EMISSAO : 09Abr25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000039  
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI  
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33  
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : 09Abr25 IDOC : 9999  
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 06/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTES - EXERCÍCIO 2025. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000032/2025-60.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	7.107,70
A	000000	9039		158447	L2ORLP0101N	7.107,70

LANCADO POR : 74654047204 - LILIANE UG : 158447 09Abr25 10:38  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09/04/25 09:42 DETAORC USUARIO : LILIANE  
DATA EMISSAO : 09Abr25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000038  
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI  
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33  
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : 09Abr25 IDOC : 9999  
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATO N° 02/  
2022-GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROC  
ESSO N° 23389.000023/2025-79.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	3.000,00
A	000000	9030		158447	L2ORLP0101N	3.000,00

LANCADO POR : 74654047204 - LILIANE UG : 158447 09Abr25 09:38  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/04/25 12:49 DETAORC USUARIO : LILIANE  
DATA EMISSAO : 08Abr25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000035  
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI  
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33  
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : 08Abr25 IDOC : 9999  
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 03/2023 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA CATEGORIA D. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000025/2025-68.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	18.238,02
A	000000	9037		158447	L2ORLP0101N	18.238,02

LANCADO POR : 74654047204 - LILIANE UG : 158447 08Abr25 12:46  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

08/04/25 11:47 DETAORC USUARIO : LILIANE  
DATA EMISSAO : 08Abr25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000034  
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI  
ESFERA : 1 PTRES : 231659 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33  
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : 08Abr25 IDOC : 9999  
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CREDITO ORCAMENTARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 0  
2/2024 REF. A SERVICO DE JARDINAGEM. AUTORIZADO NO PROCESSO 23389.000031/2025-  
15

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2ORLP0101N	9.862,60
A	000000	9037		158447	L2ORLP0101N	9.862,60

LANCADO POR : 74654047204 - LILIANE UG : 158447 08Abr25 11:43  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01  
Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	2

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/01/2025	Global	23389.000023/2025-79	0,0000	29.203,06

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	75901-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL	GO	(64) 2101-5500
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO VERDE	GO	(64) 2101-5500

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 02/2022-GESTÃO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000023/2025-79.

#### Local da Entrega

COARI

#### Informação Complementar

15813505000022022 - UASG Minuta: 158447

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	09/04/2025 15:40:50	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01  
 Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.203,06

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - ÓLEO DIESEL	20.360,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,08333	88.330,6132	7.360,59
10/03/2025	Reforço	0,11322	88.323,6177	10.000,00
09/04/2025	Reforço	0,03396	88.339,2226	3.000,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO	8.842,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,16667	23.054,3589	3.842,47
10/03/2025	Reforço	0,21687	23.055,2866	5.000,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA  
 \*\*\*.262.042-\*\*  
 09/04/2025 14:57:49

**Gestor Financeiro**  
 FRANCINALDO PACAIO GAMA  
 \*\*\*.256.002-\*\*  
 09/04/2025 15:40:50

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:59

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	6

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231659	1000000000	339037	158447	L20RLP0101N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/01/2025	Global	23389.000025/2025-68	0,0000	54.714,06

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.210.284/0001-15	PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA	69054-238
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
HEISEI 118 QD-B LOT-15 PARQUE 10 DE NOVEMB	69054-238	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 03/2023-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA CATEGORIA D. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000025/2025-68.

#### Local da Entrega

COARI

#### Informação Complementar

15814205000032023 - UASG Minuta: 158447

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	08/04/2025 15:58:59	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:59  
 Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 54.714,06

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	36.476,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	2,00000	6.079,3400	12.158,68
13/03/2025	Reforço	2,00000	6.079,3400	12.158,68
08/04/2025	Reforço	2,00000	6.079,3400	12.158,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	18.238,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,00000	6.079,3400	6.079,34
13/03/2025	Reforço	1,00000	6.079,3400	6.079,34
08/04/2025	Reforço	1,00000	6.079,3400	6.079,34

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ELCIVAN DOS SANTOS SILVA  
 \*\*\*.262.042-\*\*  
 08/04/2025 15:58:42

**Gestor Financeiro**  
 FRANCINALDO PACAIO GAMA  
 \*\*\*.256.002-\*\*  
 08/04/2025 15:58:59

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:00  
Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	11

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231659	1000000000	339040	158447	L20RLP0101N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2025	Global	23389.000028/2025-00	0,0000	16.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.330.819/0001-66	R. GEUCIANY B. DE OLIVEIRA	69460-000
<b>Endereço</b>		
GONCALVES LEDO 254 CENTRO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COARI	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>			
LEI 14.133 / 2021	75			

**Descrição**

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 03/2024- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(LOCAÇÃO DE ANTENAS STARLINK). AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000028/2025-00.

**Local da Entrega**

COARI

**Informação Complementar**

15844706000032024 - UASG Minuta: 158447

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:00

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	16.000,00

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - KIT DE ANTENA STARLINK	16.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	0,33333	9.600,0960	3.200,00
13/03/2025	Reforço	0,66667	9.599,9520	6.400,00
09/04/2025	Reforço	0,66667	9.599,9520	6.400,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

09/04/2025 14:27:46

##### Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

09/04/2025 15:40:50

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:00  
Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	12

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231659	1000000000	339037	158447	L20RLP0101N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/01/2025	Global	23389.000029/2025-46	0,0000	124.257,09

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.718.633/0001-90	AMAZON SECURITY LTDA	69054-238
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
HEISEI 118 QD-B LOT-15 PARQUE 10 DE NOVEMB	69054-238	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	(92) 3131-9500

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
20	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

**Descrição**

EMPENHO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 05/2024-CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. AUTORIZA DO NO PROCESSO N°23389.000029/2025-46.

**Local da Entrega**

COARI

**Informação Complementar**

15844706000052024 - UASG Minuta: 158447

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	13/03/2025 14:57:43	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:00  
 Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	124.257,09

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	56.972,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	0,16667	113.942,9411	18.990,87
13/03/2025	Reforço	0,33333	113.946,3595	37.981,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA 12 HORAS NOTURNAS- 2ª A DOMINGO	67.284,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	0,16667	134.566,2687	22.428,16
13/03/2025	Reforço	0,33333	134.570,3057	44.856,32

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 ELDER MORIZ CORREA  
 \*\*\*.783.852-\*\*  
 13/03/2025 14:57:43

**Gestor Financeiro**  
 FRANCINALDO PACAIO GAMA  
 \*\*\*.256.002-\*\*  
 13/03/2025 13:09:02

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:59  
Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	14

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231659	1000000000	339037	158447	L20RLP0101N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/01/2025	Global	23389.000031/2025-15	0,0000	19.725,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
12.446.585/0001-57	PRIME SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	69400-598
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAMAUMA 1878 LIBERDADE	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANACAPURU	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 02/2024-SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000031/2025-15.

**Local da Entrega**

COARI

**Informação Complementar**

15814205000022024 - UASG Minuta: 158447

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2025 17:59

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.725,20

#### Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	19.725,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	0,08333	59.177,9671	4.931,30
14/03/2025	Reforço	0,08333	59.177,9671	4.931,30
08/04/2025	Reforço	0,16667	59.174,4165	9.862,60

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

08/04/2025 14:46:28

**Gestor Financeiro**

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

08/04/2025 12:50:06

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/04/2025 14:46:28	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01  
 Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	19

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/02/2025	Global	23389.000032/2025-60	0,0000	21.323,10

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
26.738.897/0001-49	EVANCLEY S. DE MELO	69460-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAPITAO BRITO 51 CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COARI	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 06/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DE CONTROLE SANITÁRIO DE AMBIENTES - EXERCÍCIO 2025. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000032/2025-60.

**Local da Entrega**

COARI

**Informação Complementar**

15814205000062024 - UASG Minuta: 158447

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	09/04/2025 16:47:18	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01  
 Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.323,10

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00059 - DESINSETIZAÇÃO/ CONTROLE DE PRAGAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO. CO NTROLE DE BARATA DE ESGOTO, BARATAS DE COZINHA, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS E ARACNÍDEOS -- FREQUÊNCIA MENSAL.	4.991,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	13.310,0000	0,2500	3.327,50
09/04/2025	Reforço	6.655,00000	0,2500	1.663,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00060 - DESRATIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO: CONTROLE DE ROEDORES, RATO S E CATITAS -- FREQUÊNCIA MENSAL.	4.991,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	13.310,0000	0,2500	3.327,50
09/04/2025	Reforço	6.655,00000	0,2500	1.663,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00061 - DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE POMBOS. PROTEGIDOS POR LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - DEVEM SER UTILIZADOS MEIOS PARA EXPULSÃO E SE POSSÍVEL VEDAÇÃO DO LOCAL -- FREQUÊNCIA MENSAL.	3.655,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	8.124,00000	0,3000	2.437,20
09/04/2025	Reforço	4.062,00000	0,3000	1.218,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00062 - DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE MORCEGO. PRÓTEGIDOS POR LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - DEVEM SER UTILIZADOS MEIOS PARA EXPULSÃO E SE POSSÍVEL VEDAÇÃO DO LOCAL -- FREQUÊNCIA MENSAL.	3.655,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	8.124,00000	0,3000	2.437,20
09/04/2025	Reforço	4.062,00000	0,3000	1.218,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00063 - DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DESCUPINIZAÇÃO. PROTEGIDOS POR LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - DEVEM SER UTILIZADOS MEIOS PARA EXPULSÃO E SE POSSÍVEL VEDAÇÃO DO LOCAL -- FREQUÊNCIA MENSAL.	36,00

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01  
 Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 21.323,10

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00063 - DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE DESCUPINIZAÇÃO. PROTEGIDOS PO R LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - DEVEM SER UTILIZADOS MEIOS PARA EXPULSÃO E SE POSSÍVE L VEDAÇÃO DO LOCAL -- FREQUÊNCIA MENSAL.	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	80,00000	0,3000	24,00
09/04/2025	Reforço	40,00000	0,3000	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00064 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE: SANITIZAÇÃO, DESINF ECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. CONJUNTO DE PROCEDIMENTO HIGIÊNICO SANITÁRIOS ONDE HÁ VÍRUS, FUNGOS, BACTÉRIAS E OUTRAS DOENÇAS DO TRATO RESPIRATÓRIO -- FREQUÊNCIA MENSAL.	3.993,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	13.310,0000	0,2000	2.662,00
09/04/2025	Reforço	6.655,00000	0,2000	1.331,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA  
 \*\*\*.262.042-\*\*  
 09/04/2025 16:32:50

**Gestor Financeiro**

FRANCINALDO PACAIO GAMA  
 \*\*\*.256.002-\*\*  
 09/04/2025 16:47:18

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:00  
Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	20

#### Célula Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/02/2025	Estimativo	23389.000973/2024-12	0,0000	69.820,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	69058-807
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DJALMA BATISTA 4400 UNIDADE 02 FLORES	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANAUS	AM	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 01/2025- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFAM CAMPUS COARI. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000973/2024-12.

#### Local da Entrega

COARI

#### Informação Complementar

15844707000012025 - UASG Minuta: 158447

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	09/04/2025 16:47:18	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:00

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	69.820,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	69.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2025	Inclusão	0,16692	215.672,1783	36.000,00
12/03/2025	Reforço	0,09273	215.679,9310	20.000,00
09/04/2025	Reforço	0,06408	215.667,9151	13.820,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

09/04/2025 16:13:09

**Gestor Financeiro**

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

09/04/2025 16:47:18