



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

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO – PDG
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PLANO DE TRABALHO PGD-2024-2 (10) #4880: 01/01/2025 à 15/01/2025

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): 01/01/2025 à 15/01/2025				
Carga Horária de trabalho semanal:		40h	Modalidade	Parcial
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Atividade
		Em andamento	Concluído	
quarta-feira, 1 de janeiro de 2025	Feriado Nacional			
quinta-feira, 2 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM;		x	Remota
sexta-feira, 3 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM;		x	Remota
sábado, 4 de janeiro de 2025				
domingo, 5 de janeiro de 2025				
segunda-feira, 6 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Abertura de Documento para Pagamento, 1º Medição_Contrato 06/2024 Serviços de Dedetização Mês 12-2024;		x	Remota
terça-feira, 7 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Abertura de Documento para pagamento Manutenção Preventiva/Corretiva da Frota Mês 12/2024_Contrato 02/2022; Abertura de Documento para pagamento Abastecimento da Frota Mês 12/2024_Contrato 02/2022; Abertura de Documento para Pagamento, Serviços de Acessibilidade e		x	Remota



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

	Identificação Visual; Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês 12/2024_Contrato 02/2021.			
quarta-feira, 8 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM;		x	Remota
quinta-feira, 9 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Despacho processo nº 23389.000669/2024-75, que trata da Contratação de empresa para realização dos serviços de Reforma das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.		x	Presencial
sexta-feira, 10 de janeiro de 2025	Leitura e Encaminhamentos de Emails; Acompanhamento dos serviços da CALM; Despacho Informativo processo administrativo Probank.		x	Presencial
sábado, 11 de janeiro de 2025				
domingo, 12 de janeiro de 2025				
segunda-feira, 13 de janeiro de 2025	Portaria Nº 002/GDG/CCO/IFAM, de 02 de Janeiro de 2025 - Licença para Capacitação.			
terça-feira, 14 de janeiro de 2025	Portaria Nº 002/GDG/CCO/IFAM, de 02 de Janeiro de 2025 - Licença para Capacitação.			
quarta-feira, 15 de janeiro de 2025	Portaria Nº 002/GDG/CCO/IFAM, de 02 de Janeiro de 2025 - Licença para Capacitação.			
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações:				
<ul style="list-style-type: none">• Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.• Para o desenvolvimento das atividades, devem serem observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.				

Luzivaldo Mendonça de Souza
Técnico em Edificações
SIAPE: 22072927

Aprovação da Chefia Imediata



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

Nome da Chefia Imediata

Coari-AM, 16 de Janeiro de 2025



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

Fwd: LICENÇA CAPACITAÇÃO

2 mensagens

Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

2 de janeiro de 2025 às 15:59

Para: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, CGP - IFAM CCO <cgp.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Ao servidor: Luzivaldo Mendonça
Coordenação de Gestão de Pessoas

Senhor servidor,
Aos nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos o ato normativo referente à Licença Capacitação para ciência e anotações necessárias.
Atenciosamente,

--

Lucilene Salomão de Oliveira

Chefe de Gabinete do IFAM/CCO

Portaria Nº. 14-GDG/CCO/IFAM, de 05/01/2024

2 anexos**PORT.Nº.002- LICENÇA CAPACITAÇÃO-LUZIVALDO_assinado.pdf**
385K**PORT.Nº.002- LICENÇA CAPACITAÇÃO-LUZIVALDO_assinado.pdf**
385K

CGP - IFAM CCO <cgp.cco@ifam.edu.br>

2 de janeiro de 2025 às 16:30

Para: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <Luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Recebido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Emerson da Silva Alfaia

Coordenador de Gestão de Pessoas

Port. Nº. 010 - GDG/CCO/IFAM, de 18/01/2022



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 002/GDG/CCO/IFAM, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

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 o Despacho 73073-CGP/GDG/CCO/IFAM, estabelecendo o Parecer Técnico Nº 23/2024-CGP/CCO/IFAM, nos autos do Processo 23389.0001356/2024-34, de interesse do servidor Luzivaldo Mendonça de Souza;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO, referente à terceira e última parcela (30 dias) no período de 13/01/2025 a 11/02/2025 ao servidor LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA, Matrícula SIAPE: 2207927, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado no IFAM *campus* Coari, conforme dispõe o art. 87 da Lei nº. 8.112/90.

Art. 2º À COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO para as providências necessárias.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

**ELCIVAN DOS
SANTOS**
SILVA:93126204287

Diretor Geral do IFAM Campus Coari

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

DOU no 118, seção 2, pag. 22 em 23.06.2023

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
ARMPDG, OU=RFB e-CPF A3, CN=ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2025.01.02 15:44:23-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



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

Abertura de Documento para Pagamento, 1º Medição_Contrato 06/2024 Serviços de Dedetização Mês 12-2024

2 mensagens

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

6 de janeiro de 2025 às 08:00

Para: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Pamila Ferreira Monteiro <pamila.monteiro@ifam.edu.br>, Anderson Carlos de Melo Gonçalves <anderson.goncalves@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 1º Medição Mês 12-2024 NFS 000215 Prestação de Serviços de Dedetização referente ao Contrato 06/2024, para Abertura de Documento para Pagamento.

Declaramos que os serviços foram prestados conforme Cláusulas do Contrato 06/2024, Pregão Eletrônico 90006/2024, Termo de Referência e Ata de Registro de Preços n.º 00013/2024.

Processo Administrativo Reitoria: 23443.003509/2023-03 e Processo Administrativo IFAM Campus Coari: 23389.001328/2023-36.

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

--

Luzivaldo M. Souza

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO

Portaria N.º. 195-GDG/CCO/IFAM, de 01/09/2022.

**1º Medição_Mês_12-2024_NFS 215_Prestação de Serviços de Dedetização.pdf**

6451K

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

8 de janeiro de 2025 às 10:47

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

Prezado,

Segue para conhecimento

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Luzivaldo Souza


Técnico em Edificações

Siape:2207927

(92)984399055

**1º Medição_Mês_12-2024_NFS 215_Prestação de Serviços de Dedetização.pdf**


6451K

 <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI</div><div>ESTADO DO AMAZONAS</div><div>Secretaria Municipal de Fazenda - Semfaz</div></div>	Número do RPS	Número da nota 215
	Data da emissão da nota 30/12/2024 09:08:13	
	Data do fato gerador 30/12/2024 09:08:13	
	Código de verificação Y8LYKFHUK	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: D' MELO DEDETIZACAO		
Nome/Razão social:EVANCLEY S. DE MELO - ME	Inscrição estadual:	
CPF/CNPJ:26.738.897/0001-49 Inscrição municipal:0100208661	Telefone:	
Endereço: R RUA CAPITÃO BRITO Número: 51 Bairro: Centro CEP: 69460-000		
Complemento: 69.460-000 COARI/AM.	Celular:(92) 98196-0692	
Município: Coari	UF: AM	
E-mail: dmelodedetizacao@gmail.com	Site:	

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
ANO: 2024 TIPO: NE NÚMERO: 000071	0,2500	6.655,0000	1.663,7500	1.663,75x2,00=	33,28
1 - 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.					
Local de execução: Estrada Coari-Itapéua, Km 02, na cidade de Coari/Estado Amazonas, CEP: 69460-000 .					
2 - Item compra: 00060 - Desratização. Prestação de serviço de desratização: Controle de roedores, rato s e catitas -- Frequência Mensal.	0,2500	6.655,0000	1.663,7500	1.663,75x2,00=	33,28
Local de execução: Estrada Coari-Itapéua, Km 02, na cidade de Coari/Estado Amazonas, CEP: 69460-000					
.					
3 - Item compra: 00061 - Dedetização: Prestação de serviço de controle de pombos. Protegidos por Legis lação Ambiental - Devem ser utilizados meios para expulsão e se possível vedaçã o do local -- Frequência Mensal.	0,3000	4.062,0000	1.218,6000	1.218,60x2,00=	24,37
Local de execução: Estrada Coari-Itapéua, Km 02, na cidade de Coari/Estado Amazonas, CEP: 69460-000 .					
4 - Item compra: 00062 - Dedetização: Prestação de serviço de controle de morcego. Protegidos por Legis lação Ambiental - Devem ser utilizados meios para expulsão e se possível vedaç ão do local -- Frequência Mensal.	0,3000	4.062,0000	1.218,6000	1.218,60x2,00=	24,37
.					
5 - Item compra: 00063 - Dedetização: Prestação de serviço de controle de Descupinização. Protegidos por a Legislação Ambiental - Devem ser utilizados meios para expulsão e se possíve l vedação do local -- Frequência Mensal.	0,3000	40,0000	12,0000	12,00x2,00=	0,24
Local de execução: Estrada Coari-Itapéua, Km 02, na cidade de Coari/Estado Amazonas, CEP: 69460-000 .					



PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI

ESTADO DO AMAZONAS

Secretaria Municipal de Fazenda - Semfaz

Número do RPS

Número da nota

215

Data da emissão da nota

30/12/2024 09:08:13

Data do fato gerador

30/12/2024 09:08:13

Código de verificação

Y8LYKFHUK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: D' MELO DEDETIZACAO

Nome/Razão social:EVANCLEY S. DE MELO - ME

CPF/CNPJ:26.738.897/0001-49 Inscrição municipal:0100208661

Endereço: R RUA CAPITÃO BRITO Número: 51 Bairro: Centro CEP: 69460-000

Complemento: 69.460-000 COARI/AM.

Município: Coari UF: AM

E-mail: dmelodedetizacao@gmail.com Site:

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:(92) 98196-0692

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:

6 - 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.

0,2000 6.655,0000 1.331,0000 1.331,00x2,00= 26,62

Local de execução: Estrada Coari-Itapéua, Km 02, na cidade de Coari/Estado Amazonas, CEP: 69460-000

Atestamos que os serviços foram prestados conforme Contrato 06/2024. Pregão Eletrônico 90006/2024. Ata de Registro de Preços n.º 00013/2024. Em: 28/12/2024. Port. nº 195 - GDG/CCO/I FAM, de 01/09/2023

DADOS BANCARIOS:
BANCO DA AMAZONIA
AG: 0018
CC: 071.079-6
PIX: 26.738.897/0001-49
EVANCLEY S. DE MELO ME .

Lusivaldo Mendonca de Souza:

Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonca de Souza:96017317253
DN: CN=Lusivaldo Mendonca de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=IFAM, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-05 14:08:12
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	7.107,70				

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\$ 7.107,70		Valor líquido = R\$ 7.107,70			

Códigos dos serviços: 07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	7.107,70	142,16	

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 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 955,99 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 353,96 (4,98%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.738.897/0001-49 DUNS®: 921066253
Razão Social: EVANCLEY S. DE MELO
Nome Fantasia: D' MELO DEDETIZACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

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: 05/01/2025 15:13:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EVANCLEY S. DE MELO**
CNPJ: **26.738.897/0001-49**

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: **Nada Consta**

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: **Nada Consta**

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.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



CLIENTE:	
Nome/Razão social:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Endereço:	Estr. do Itapéua, s/n - Itamarati, Coari - AM, 69460-000
CNPJ:	10.792.928/0008-86
Contato:	Elcivan dos Santos Silva

RELATÓRIO TÉCNICO

1. Este relatório tem por finalidade verificar o nível de controle, bem como identificar e dimensionar as pragas e danos causados por elas nas dependências do cliente: **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas**, ocorrido no dia: **de 28/12/2024**. A seguir estão descritas as áreas e pragas encontradas, bem como as medidas corretivas a serem adotadas a fim de facilitar o seu controle.
2. A **D'MELO DEDETIZAÇÃO** fornece todas as informações necessárias para a manutenção, limpeza, conservação e acondicionamento dos bens do contratante, de acordo com as orientações e regras regidas pela vigilância sanitária.
3. O serviço é acompanhado por técnicos da **D'MELO DEDETIZAÇÃO**, realizando e planejando estratégicos, táticos e operacionais que melhores se adequem a situação analisada das áreas de infestação, durante todo o serviço vigente no contrato. Esta análise é coletada no levantamento e monitoradas periodicamente nos dias das aplicações.
4. Este relatório tem garantia de 30 dias visando os ciclos de vida e reprodução das pragas.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS

TELEFONE: (92) 98196 0692

CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.

MUNICIPAL: 01.002.08661



PRODUTOS UTILIZADOS

1 - Item compra: 00059 - Desinsetização/ CONTROLE DE PRAGAS: Prestação de serviço de desinsetização. Controle de barata de esgoto, baratas de cozinha, formigas, moscas, mosquitos e aracnídeos -- Frequência Mensal. 2 item de compra – 00060 – Controle de desratização.

2 - Item compra: 00060 - Desratização. Prestação de serviço de desratização: Controle de roedores, rato s e catitas -- Frequência Mensal.

3 - 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.

4 - Item compra: 00062 - Dedetização: Prestação de serviço de controle de morcego. Protegidos por Legislação Ambiental - Devem ser utilizados meios para expulsão e se possível vedação do local -- Frequência Mensal.

5 - 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.

6 - Item compra: 00064 - Serviço Especializado de Limpeza/HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE: sanitização, desinfecção 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.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



DICLORVOL	Nome comum:	DICLORVOL
	Grupo Químico:	2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate.
	Diluição:	
	Lote:	
	Validade:	06/2025

RIGON ISCA FRESCA	Nome comum:	RIGON IFR
	Grupo Químico:	Cumarínico
	Diluição:	
	Lote:	
	Validade:	10/2025

GEL REPELENTE	Nome comum:	GEL REPELENTE
	Grupo Químico:	Produto atóxico.
	Diluição:	
	Lote:	
	Validade:	06/2026

TERMIGAMA	Nome comum:	Fenilpirazol
	Grupo Químico:	
	Diluição:	
	Lote:	
	Validade:	01/2026

HIGIENA HERBAL	Nome comum:	GEL REPELENTE
	Grupo Químico:	Produto atóxico.
	Diluição:	
	Lote:	
	Validade:	12/2025



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGENS 1 e 2



Fotos 1 e 2: aplicação da UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



IMAGENS 3 e 4



Fotos 3 e 4: aplicação do UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



IMAGENS 5 e 6



Fotos 5 e 6: aplicação da UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



IMAGENS 7 e 8



Fotos 7 e 8: aplicação da UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



IMAGENS 9 e 10



Fotos 9 e 10: aplicação da UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



IMAGENS 10 e 11



Fotos 10 e 11: aplicação da UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS
TELEFONE: (92) 98196 0692
CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.
MUNICIPAL: 01.002.08661



IMAGENS 12 e 13



Fotos 12 e 13: aplicação da UBV.



D'MELO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS

TELEFONE: (92) 98196 0692

CNPJ: 26.738.897/0001-49 INSC.

MUNICIPAL: 01.002.08661



ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, sendo disponibilizado digitalmente via e-mail do cliente, assinado e datado, além de colocarmo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Larissa Nayara Elias

Abaixo assinado, o Contratante recebeu e acompanhou o serviço com os técnicos em manejo integrado de pragas. Assim tomam ciência do presente parecer técnico de perícia de controle de pragas com a finalidade de esclarecimentos sobre as pragas existentes e irregularidades nos ambientes analisados acima, e de que receberam as orientações dos procedimentos necessários para saná-las, caso necessário.



CLIENTE: Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do
Amazonas

CPF/CNPJ:
10.792.928/0008-86

TÉCNICO(s)

OPERADOR (ES):
EVANCLEY S. MELO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO: LARISSA
NAYARA ELIAS
CRQ Nº 14400873



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

1. Identificação do Produto e da Empresa

1.1. Identificação do produto

Nome Comercial	Código
DESINFETANTE PERFUMADO MINUANO HERBAL 24X500 ML / 5195	5195HC

Uso recomendado : Desinfetante para uso geral (doméstico)

1.2. Identificação da Empresa

Fabricante

FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
Avenida Marginal Direita do Tietê 500
05118-100 São Paulo - SP
T 0800 703 40 71
sac@flora.com.br

Número de emergência : CEATOX - HCFMUSP 0800 014 810 ou (11) 2661-8571

2. Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com GHS-BR (ABNT NBR 14725-2)

Sensibilização à pele, Categoria 1

Toxicidade à reprodução, Categoria 2

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo, Categoria 2

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS-BR rotulagem

Pictogramas de perigo (GHS-BR)



Palavra de advertência (GHS-BR)

: Atenção

Frases de perigo (GHS-BR)

: H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele
H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto
H401 - Tóxico para os organismos aquáticos

Frases de precaução (GHS-BR)

: P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização
P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança
P261 - Evite inalar vapores
P272 - A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho
P273 - Evite a liberação para o meio ambiente
P280 - Use luvas de proteção
P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância
P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico
P321 - Tratamento específico (veja instruções suplementares de primeiros socorros nesse rótulo)
P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico
P362+P364 - Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente
P405 - Armazene em local fechado à chave
P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em uma empresa autorizada de tratamento de resíduos perigosos ou um centro autorizado de coleta de resíduos perigosos, exceto os recipientes vazios e lavados, os quais podem ser eliminados como resíduos não perigosos



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

2.3. Outros perigos que não resultam em uma classificação

Nenhuma informação adicional disponível

3. Composição e informações sobre os ingredientes

3.1. Substância

Não aplicável

3.2. Mistura

Nome	Identificação do produto	%
FRAGRANCIA	---	< 1
OPACIFICANTE	(nº CAS) 100-42-5	< 1

4. Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

- Medidas gerais de primeiros-socorros** : EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. As pessoas com problemas de hipersensibilidade não devem manipular ou serem expostas ao produto.
- Medidas de primeiros-socorros após inalação** : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- Medidas de primeiros-socorros após contato com a pele** : Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.
- Medidas de primeiros-socorros após contato com os olhos** : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância e procurar orientação médica.
- Medidas de primeiros-socorros após ingestão** : NÃO provoque vômito. Enxaguar a boca com água.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

- Sintomas/efeitos em caso de inalação** : Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saúde humana ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalação.
- Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele** : Fissuras da pele. O contato repetido ou prolongado pode causar o ressecamento da pele.
- Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos** : Nenhum(a) em condições normais.
- Sintomas/efeitos em caso de ingestão** : Nenhum(a) em condições normais.
- Sintomas crônicos** : Suspeitas de prejudicar a fertilidade. Suspeito de prejudicar o feto.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

- Notas ao médico** : Tratar sintomaticamente

5. Medidas de combate a incêndio

5.1. Meios de extinção

- Meios de extinção adequados** : Água pulverizada. pó químico seco, espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO₂).
- Meios de extinção inadequados** : Não use jato forte de água.

5.2. Perigos específicos decorrentes da substância ou mistura

- Perigo de incêndio** : Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

- Perigo de explosão** : Nenhum perigo direto de explosão.
- Reatividade** : O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte.

5.3. Recomendações para a equipe de combate a incêndio

- Instruções de combate a incêndios** : Combata o incêndio tomando as precauções normais, a uma distância razoável. Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória.
- Proteção durante o combate a incêndios** : Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- Medidas gerais** : Evitar o contato com a pele e com os olhos. Pode ser nocivo para os organismos aquáticos, para a flora, para os organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rápido possível, usando um material absorvente para coletá-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

Para não-socorristas

- Equipamento de proteção** : Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.
- Procedimentos de emergência** : Abandone a área. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de proteção adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

Para socorristas

- Equipamento de proteção** : Equipamento autônomo de respiração. Roupa de proteção total impermeável, luvas e botas devem ser usadas para evitar qualquer contato com o produto. Equipar o pessoal da limpeza com proteção adequada.
- Procedimentos de emergência** : Evacuar o pessoal desnecessário. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.

6.2. Precauções ambientais

Não permitir a entrada em bueiros ou cursos de água. Tóxico para os organismos aquáticos. Não permitir que o produto se espalhe no meio ambiente. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou águas públicas.

6.3. Métodos e materiais de contenção e limpeza

- Para contenção** : Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com barreiras ou materiais absorventes para evitar migração e entrada em esgotos ou córregos. Interromper o vazamento, se possível sem riscos.
- Métodos de limpeza** : Absorver o material derramado com areia ou terra. Absorver o líquido derramado com material absorvente.

7. Manuseio e armazenamento

7.1. Precauções para manuseio seguro

- Perigos adicionais quando processado** : Não se espera que apresente um perigo significativo sob condições normais de uso.
- Precauções para manuseio seguro** : Obtenha instruções específicas antes da utilização. Tomar todas as medidas técnicas necessárias para evitar ou minimizar o lançamento do produto no local de trabalho. Limitar as quantidades do produto ao mínimo necessário para a manipulação e limitar o número de trabalhadores expostos. Usar equipamento de proteção individual. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Assegurar boa ventilação do local de trabalho. Conserve somente no recipiente original. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
- Medidas de higiene** : Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

7.2. Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

- Medidas técnicas** : Armazene em local fechado à chave. Armazenar em recipientes hermeticamente fechados e à prova de fugas.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

- Condições de armazenamento** : Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
- Materiais para embalagem** : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

8. Controle de exposição e proteção individual

8.1. Parâmetros de controle

DISPERSÃO AQUOSA DE UM POLÍMERO A BASE DE METACRILATOS, ÉSTER METACRÍLICO, ESTIRENO. (100-42-5)		
EUA	ACGIH TWA (Média Ponderada no Tempo) (ppm)	20 ppm
EUA	ACGIH STEL (Limites de Exposição a Curto Prazo) (ppm)	40 ppm

8.2. Controles de exposição

- Controles apropriados de engenharia** : Assegurar boa ventilação do local de trabalho.

8.3. Equipamento de proteção individual

- Equipamento de proteção individual** : Use os equipamentos de proteção pessoal recomendados.
- Proteção para as mãos** : luvas de borracha nitrílica.
- Proteção para os olhos** : Usar óculos de segurança com proteções laterais.
- Proteção para a pele e o corpo** : Sapatos de segurança resistentes aos produtos químicos. Roupas de proteção com mangas compridas. Avental resistente a produtos químicos.
- Proteção respiratória** : Não é necessária nenhuma proteção respiratória em condições normais de uso.

9. Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físico-químicas básicas

- Estado físico** : Líquido
- Aparência** : OPACO.
- Cor** : Verde
- Odor** : característico
- Limiar de odor** : Não disponível
- pH** : 6 - 9
- Ponto de fusão** : Não disponível
- Ponto de solidificação** : Não disponível
- Ponto de ebulição** : Não disponível
- Ponto de fulgor** : Não disponível
- Taxa de evaporação relativa (acetato de butila = 1)** : Não disponível
- Inflamabilidade (sólido/gás)** : Não disponível
- Limites de explosão** : Não disponível
- Pressão de vapor** : Não disponível
- Densidade relativa do vapor a 20°C** : Não disponível
- Densidade relativa** : Não disponível
- Densidade** : 0,98 - 1,02
- Solubilidade** : Não disponível



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

Log Kow	: Não disponível
Temperatura de auto-ignição	: Não disponível
Temperatura de decomposição	: Não disponível
Viscosidade, cinemática	: Não disponível
Viscosidade, dinâmica	: Não disponível

9.2. Outras informações

Não disponível

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	: Estável sob condições normais de uso
Condições a evitar	: Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta, superfícies quentes. - Não fume
Produtos perigosos da decomposição	: À temperatura ambiente, não é conhecido nenhum produto perigoso de decomposição
Materiais incompatíveis	: Consultar o(s) fornecedor(es) destes materiais para recomendações específicas
Possibilidade de reações perigosas	: Nenhuma, em condições normais de uso
Reatividade	: O produto não é reativo nas condições normais de utilização, armazenamento e transporte

11. Informações toxicológicas

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (oral)	: Não disponível
Toxicidade aguda (dérmica)	: Não disponível
Toxicidade aguda (inalação)	: Não disponível

DISPERSÃO AQUOSA DE UM POLÍMERO A BASE DE METACRILATOS, ÉSTER METACRÍLICO, ESTIRENO. (100-42-5)

DL50 oral, rato	> 6000 mg/kg de peso corporal (Rato, Macho, Peso da prova)
DL50 dérmica, rato	> 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rato, Masculino/feminino, Valor experimental)
CL50 inalação rato (mg/l)	11,8 mg/l air (4 h, Rato, Dados insuficientes, inconcludentes)

Corrosão/irritação à pele	: Não disponível pH: 6 - 9
Lesões oculares graves/irritação ocular	: Não disponível pH: 6 - 9
Sensibilização respiratória ou à pele	: Pode provocar reações alérgicas na pele.
Mutagenicidade em células germinativas	: Não disponível
Carcinogenicidade	: Não disponível
Toxicidade à reprodução	: Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto .
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única	: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida	: Não disponível
Perigo por aspiração	: Não disponível

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalação	: Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a saúde humana ou animal seja conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalação.
--------------------------------------	--



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Fissuras da pele. O contato repetido ou prolongado pode causar o ressecamento da pele.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Nenhum(a) em condições normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão : Nenhum(a) em condições normais.

Sintomas crônicos : Suspeitas de prejudicar a fertilidade. Suspeito de prejudicar o feto.

12. Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo : Tóxico para os organismos aquáticos.

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico : Não disponível

DISPERSÃO AQUOSA DE UM POLÍMERO A BASE DE METACRILATOS, ÉSTER METACRÍLICO, ESTIRENO. (100-42-5)

CL50 peixes 1	10 mg/l (OCDE 203, 96 h, Pimephales promelas, Sistema com corrente, Água doce (não salgada), Valor experimental)
CE50 Dáfnia 1	4,7 mg/l (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema com corrente, Água doce (não salgada), Valor experimental)
CEr50 (algas)	4,9 mg/l (EPA OTS 797.1050, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estático, Água doce (não salgada), Valor experimental)

12.2. Persistência e degradabilidade

DISPERSÃO AQUOSA DE UM POLÍMERO A BASE DE METACRILATOS, ÉSTER METACRÍLICO, ESTIRENO. (100-42-5)

Persistência e degradabilidade	Biodegradável no solo. Facilmente biodegradável em água.
Demanda química de oxigênio (DQO)	2,8 g O ₂ /g substância
DTO - Demanda Teórica de Oxigênio	3,07 g O ₂ /g substância
DBO (% de ThOD)	0,42 (Estudo de literatura)

12.3. Potencial bioacumulativo

DISPERSÃO AQUOSA DE UM POLÍMERO A BASE DE METACRILATOS, ÉSTER METACRÍLICO, ESTIRENO. (100-42-5)

BCF peixes 1	35,5 (Carassius auratus, Estudo de literatura)
Log Pow	2,96 (Valor experimental, OCDE 107, 25 °C)
Potencial bioacumulativo	Baixo potencial de bioacumulação (Log Kow < 4).

12.4. Mobilidade no solo

DISPERSÃO AQUOSA DE UM POLÍMERO A BASE DE METACRILATOS, ÉSTER METACRÍLICO, ESTIRENO. (100-42-5)

Tensão superficial	0,032 N/m (20 °C)
Log Koc	2,55 (log Koc, Valor estimativo)
Ecologia - solo	Baixo potencial de adsorção no solo.

12.5. Outros efeitos adversos

Nenhuma informação adicional disponível

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento de resíduos : Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislações locais.

Recomendações de despejo de águas residuais : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Recomendações de disposição de produtos/embalagens : O descarte deve ser realizado de acordo com as legislações oficiais.

Informações adicionais : Não reutilizar recipientes vazios.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

Data de emissão: 29/10/2018

Versão: 0.0

14. Informações sobre transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Não classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

14.2 Outras informações

15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações locais do Brasil

: Norma ABNT NBR 14725.
Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 – Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990.
Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26

Resolução nº 5232, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.

16. Outras informações

Nenhuma informação adicional disponível

FISPQ BR

Esta informação está baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade específica do produto.

Ficha Técnica

RIGON® IFR

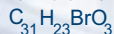
REV 00 12/11/14

1-Nome Comercial: RIGON® IFR

2-Composição:

Brodifacoum..... 0,005% (p/p)

3-Fórmula Molecular:



4-Formulação

Isca Fresca Raticida (massa) de coloração esverdeada pronta para uso.

5-Apresentação:

Embalagem de 1Kg (sachês de 10g)

6-Toxicologia:

DL50 aguda oral para ratos - Ativo.....0,27 mg i.a./Kg;

DL50 aguda oral para cachorros - Ativo.....0,25 mg i.a./Kg;

DL50 aguda oral para gatos - Ativo.....0,25 mg i.a./Kg;

7-Mecanismo de ação:

RIGON IFR - anticoagulante, age como antagonista da vitamina K1 necessária à produção dos fatores de coagulação II, VII, IX e X, sintetizados principalmente no fígado. O animal, após ingerir uma única dose, do produto, apresenta hemorragia interna e externa progressiva, morrendo após um período médio de 3 a 10 dias.

8-Indicações e Uso:

RIGON IFR - é um rodenticida anticoagulante de dose única para uso em campanhas de saúde pública e uso por entidades especializadas. Efetivo no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Por ser atrativo e seguro, o produto pode ser usado em áreas internas e externas com alta infestação e sensíveis, tais como: hospitais, indústrias alimentícias, mercados, restaurantes, etc.

9-Modo de usar:

RIGON IFR - É uma isca altamente atrativa, devendo ser usada dentro do porta isca (Ratazanas e Camundongos) ou presa em arames (Rato de Telhado). Essas caixas funcionam como ponto de esconderijo de roedores, além de proteger contra as intempéries e o acesso de animais não alvo. As distâncias entre um porta isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 (média a a baixa infestação) metros.



- ALTA ATRATIVIDADE E PALATABILIDADE
- BAIXA TOXICIDADE
- ALTA EFICÁCIA
- EXCELENTE CUSTO X BENEFÍCIO

A quantidade de sachês por ponto de iscagem do rodenticida Rigon IFR deve ser baseada na praga alvo em questão. Para Camundongos (*Mus musculus*) usar um sachê/ponto de iscagem (10g). Caso sejam Ratos de Telhado (*Rattus rattus*), devem ser utilizados três sachês/ponto de iscagem (30g). Se as pragas em questão são Ratos de Esgoto (*Rattus norvegicus*), a quantidade por ponto são de seis sachês (60g). O monitoramento deve ser feito dentro de uma semana, verificando a necessidade de reposição (isca totalmente consumida) ou troca (isca deteriorada). Caso esteja consumida, repor o dobro do que foi consumido.

Obs.: Camundongos alimentam-se esporadicamente e costumam explorar novos objetos, por isso, pode ser vantajoso mudar, de vez em quando, as iscas de lugar. Ratazanas costumam desconfiar de objetos novos, o que pode dificultar a rápida ingestão da isca, apesar de sua alta palatabilidade.

ESPÉCIE	MASSA MÉDIA (PESO)	QUANTIDADE LETAL DE RIGON (CONSIDERANDO O PESO MÉDIO)	RATICIDAS DE 2ª GERAÇÃO (DOSE ÚNICA)	DL 50 AGUDA ORAL PARA RATOS (mg/Kg)
Ratazana (<i>Rattus norvegicus</i>)	400g	3,52g	Bromadiolone	1,12
Rato de telhado (<i>Rattus rattus</i>)	250g	6,50g	Difetialone	0,51
Camundongo (<i>Mus musculus</i>)	20g	0,32g	Flocoumafen	0,27 - 0,56
			Brodifacoum	0,27

RIGON (IFR) é um dos raticidas mais eficazes do mercado.

10- PRECAUÇÕES: CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Manter o produto na embalagem original;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Evitar contato com a pele e os olhos;
- Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes;
- Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e respiratória;
- Não jogue no fogo ou incinerador;
- Pode ser fatal se ingerido;
- Em caso de ingestão acidental não provoque vômito;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

11- Sinais e Sintomas de Intoxicação:

A ingestão do produto poderá provocar náuseas, vômitos e após alguns dias, equimoses, sangramentos excessivos após traumatismo, sangramento nasal e gengival, sangue nas fezes e urina. Nos casos mais graves, observam-se hemorragias maciças que podem levar à morte.



CERTIFICADA
NBR ISO 9001:2008

12- Armazenagem:

Armazenar o produto em local fresco e longe da fonte de calor.

13- Vazamento Acidental:

Isolar e sinalizar a área. Usar luvas impermeáveis e recolher o produto para área de descarte de lixo químico.

14- Eliminação e Descarte:

As sobras e resíduos do produto devem ser descartadas conforme a legislação local, municipal e estadual. As embalagens devem ser descartadas conforme a legislação Estadual e Federal específicas.

Para maiores informações, acesse o site da ABAS: www.as.org.br/embalagem.htm

15- Primeiros Socorros:

- **INGESTÃO:** No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **OLHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Caso suspeito de intoxicação (por ingestão, contato, inalação) procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou rótulo do produto

16- Instruções para uso médico:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacoum

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 / Tratamento Sintomático

Telefone de Emergência 24 hs: 0800 014 11 49

Registro no M.S 3.0425.0153.001- 2 (Isca Fresca)

Fabricado por:

Rogama Indústria e Comércio LTDA

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964

12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP

CNPJ: 90.821.554/0003-04

Indústria Brasileira

Site: www.rogama.com.br

e-mail: sac@rogama.com.br

SAC: (12) 3644-3030

ZAPI S.P.A.

Via Terza Strada, 12 - 35026

Conselve (Pandova) - Italy

Tel.: +39 049 9597785

Fax.: +39 049 9597789



Mais que produto. Suporte e garantia.



Efeito de transferência
Ação residual



TERMIGAMA® 2,5 CE

Ação residual e efeito de transferência, com amplo espectro de ação

Modo de usar

Agite bem antes de usar. Diluir o produto em água, homogeneizar e aplicar através de pulverização, utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre os animais alvo do controle ou em seus locais de abrigo e passagem, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

Código Comercial

1 L

101.136

Composição

Fipronil 2,5% (p/p)

Formulação

Concentrado emulsionável (CE)

Indicações de uso

Inseticida líquido (concentrado emulsionável), com efeito de transferência e ação residual, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, cupins subterrâneos, cupins de madeira seca e formigas. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias e comércios.

Mecanismo de ação

Fipronil: Inseticida do grupo químico Pirazol, antagonistas do GABA; impede que após a transmissão do impulso nervoso, ocorra o processo de inibição que restabelece o estado de repouso do sistema nervoso, causando hiperexcitação e morte do inseto.

Apresentação

Caixa com 12 frascos coex de 1 L

Pragas alvo	Dosagem	Calda
Baratas (<i>Periplaneta americana</i>)	100 mL/10 litros de água	10 L/200 m ²
Baratas (<i>Blattella germanica</i>)	50 mL/10 litros de água	10 L/200 m ²
Formigas	25 mL/10 litros de água	10 L/200 m ²
Cupins subterrâneos	150 mL/10 litros de água	—
Tratamento pré-construção: 5L/m ² de solo. Trincheiras: 5L/m linear, perfurações com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade. Injeção no solo: 5L/m linear, perfurações a cada 30cm com 30 cm de profundidade.		
Cupins de madeira seca	150 mL/10 litros de água*	—
Aplicar através de injeção direta nos orifícios da madeira infestada na dose de 5 L/m ² . *Diluição preferencialmente em isoparafina ou querosene desodorizado. Evitar diluição em água onde haja risco de danificar a madeira.		

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador.



Fórmula molecular

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
Fipronil

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Fipronil - Classe II

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada após um período de 6 horas de ventilação; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Pode causar irritação da pele, olhos e trato respiratório.

Armazenagem

Mantenha afastado do calor e superfícies quentes. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, em temperatura ambiente. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de triplice lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Fipronil

Grupo químico: Pirazol

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto.

Tratar clinicamente os sintomas manifestados

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0124.001-4

Nº do CAS: Fipronil: 120068-37-3



NEOGEN.com

sac@neogen.com | (12) 3644.3030



RIGON IFR

Código: 105.459

REV. 01- 24/03/2016

Pág. 1/9

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

1. Identificação do produto e da empresa

Nome do produto: RIGON IFR

Código do Produto: 105.459

Nome da Empresa: ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial.

Pindamonhangaba – SP CEP: 12420-800

Fone/Fax: (12) 3644-3030

Telefone de Emergência Toxicológica TOXICLIN: 0800-0141149

www.rogama.com.br

sac@rogama.com.br

2. Identificação de perigos

Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

Efeitos do Produto:

Efeitos adversos à saúde humana: o produto é irritante de mucosas e pode ser fatal se absorvido pela via digestiva.

Efeitos Ambientais: o ingrediente ativo é tóxico para organismos aquáticos (peixes, algas, microcrustáceos) e altamente tóxico para pássaros e mamíferos não-alvo. O produto pode contaminar os cursos d'água.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.

Principais Sintomas: se houver ingestão do produto, podem ocorrer náuseas, vômitos, dores abdominais; após alguns dias podem ocorrer equimoses, sangramento excessivos após traumatismos, sangramento nasal e gengival, sangue na urina, nas fezes e palidez, hemorragias maciças nos casos mais graves que podem levar a morte.

De acordo com a legislação de transporte, produto não classificado como perigoso.

Classificação de perigo do produto químico e o sistema de classificação utilizado:

Produto classificado na categoria 3, segundo o GHS (Globally Harmonised Classification System – OECD)

Elementos apropriados da rotulagem

Pictograma



Palavra de advertência: Perigo

Frases de Perigo:

H301- Tóxico se ingerido

Frases de precauções:

P270- Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P301+P310- Em caso de ingestão: contate imediatamente um centro de toxicológica.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Caracterização química: este produto químico é uma mistura.

Ingredientes ou purezas que contribuam para o perigo:

<u>Nome Químico</u>	<u>Número CAS</u>	<u>Concentração</u>	<u>Fórmula Molecular</u>	<u>Sinônimos</u>	<u>Classificação de perigo</u>
3-(3-(4-bromobifenil-4-il)-1, 2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxycumarina	56073-10-0	0,005%	C ₃₁ H ₂₃ O ₃ BR	Brodifacoum	Classe III

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais: retirar roupas contaminadas.

Após inalação: remover a pessoa para local ventilado e, se necessário, ajuda respiratória. Procurar assistência médica.

Após contato com a pele: lavar abundantemente com água e sabão, após retirar roupas e sapatos contaminados. Ocorrendo efeitos/ sintomas consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados.

Após contato com os olhos: lavar com água corrente em abundância, com as pálpebras bem abertas. Procurar o oftalmologista.

Após ingestão: contém Benzoato de Denatônio, substância amarga utilizada para impedir a ingestão acidental por humanos. Caso a ingestão ocorra, não provoque vômito e procure imediatamente o médico.

Indicações para o uso médico: Rigon Isca Peletizada é um anticoagulante. Se a intoxicação for recente, proceda à lavagem gástrica. O antídoto é a vitamina K1 que deverá ser administrada com a finalidade de proteger contra efeitos anticoagulantes sempre que o tempo de protrombina (TP) estiver alterado (maior que 18 segundos). Administra 10 a 50 mg por via intravenosa lenta, em casos de hemorragia grave, repetindo se necessário, com base no tempo de protrombina. Deve administrar-se carvão ativado para promover a adsorção do tóxico.

5. Medidas de combate a incêndio

Produto não inflamável: na queima pode liberar gases tóxicos.

Meios de extinção apropriados: água em “spray”, espuma, pó químico e dióxido de carbono.

Meios de extinção não recomendados: n.d.

Perigos específicos referentes às medidas: n.d.

Proteção das pessoas envolvidas no combate ao incêndio: no caso de incêndio: utilizar trajes especiais de proteção e equipamento de proteção respiratória autônoma.

Indicações adicionais: a água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais: utilizar roupa protetora, óculos protetores, botas de PVC e luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável. Para proteção respiratória utilizar máscaras semifaciais ou faciais.

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel derramado).

Controle de poeira: isolar e sinalizar a área contaminada. Cobrir o derramamento com lona plástica ou aplicar neblina de água sobre o pó.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar EPIs, como luvas, máscara, óculos de segurança, camisa de mangas longas e botas de PVC.

Precauções ao meio ambiente: nunca verter o produto em rios, esgotos, canalizações e mananciais sem pré-tratamento em Estações de Tratamento de Efluentes.

Métodos para limpeza: conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.

Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine rios, lagos, mananciais, poços, esgotos, galerias fluviais e efluentes.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio: evitar contato do produto com a pele e os olhos.

Medidas técnicas apropriadas: utilizar o produto conforme orientações do fabricante.

Prevenção da exposição do trabalhador: não comer, não beber, não fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem, fazê-lo de forma a evitar vazamentos.

Proteção contra incêndio e explosão: manter o produto afastado de calor e outras fontes de ignição.

Precauções para manuseio seguro: não entrar em contato direto com o produto, utilizar EPI conforme descrito no Item 8 e evitar derrame e contaminação do equipamento de aplicação durante seu abastecimento.

Medidas de higiene: lavar bem as mãos após manuseio do produto, remover roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em áreas de alimentação.

Armazenamento

Medidas técnicas adequadas: Manter o produto em seu recipiente original, em local fresco, seco e bem ventilado, e ao abrigo da luz. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Condições que devem ser evitadas: locais úmidos e com fontes de calor. Não armazenar junto com alimentos, bebidas.

Materiais para embalagens: produto já embalado em embalagem apropriada.

8. Controle de exposição e proteção individual

Limites de exposição: n.d.

Medidas de controle de engenharia: quando aplicável utilizar sistema de exaustão apropriado.

Equipamentos de proteção individual:

Proteção das vias respiratórias: utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico altamente eficiente para partículas, ou máscara de borracha ou silicone com filtro para pesticidas, cobrindo nariz e boca.

Proteção da pele e do corpo: utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável, camisa de manga longa e botas de PVC.

Proteção dos olhos/face: óculos de segurança para produtos químicos.

Precauções especiais: utilizar EPIs limpos e em condições adequadas de uso. Substituir equipamentos danificados.

Medidas gerais de proteção e higiene: boa ventilação no local de trabalho. Manter recipientes fechados. Manter limpo o local de trabalho. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos com água e sabão após o manuseio do produto, lavar roupas contaminadas separadamente, evitando o contato com utensílios de uso pessoal.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: sólido

Forma: isca fresca (massa).

Cor: verde

Odor: característico.

pH: n.d.

Mudança de estado: n.d.

Limites de inflamabilidade: n.d.

Pressão de vapor: n.d.

Densidade: 1,015 g/L (15°C) – ingrediente ativo.

Ponto de fulgor: > 190°C – ingrediente ativo

Solubilidade em água: não solúvel

Limite inferior/ superior de inflamabilidade ou explosividade: o produto não é explosivo

Viscosidade: n.d.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: o produto é estável em condições normais de temperatura e pressão, sob condições de uso e armazenagem.

Reatividade: n.d.

Reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas

Condições a serem evitadas: n.ap.

Materiais incompatíveis: n.ap.

Produtos perigosos da decomposição: a queima produz monóxido de carbono, dióxido de carbono, brometos e outras substâncias orgânicas não identificáveis.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda:

DL50 aguda oral: 2000 mg/kg

DL50 aguda dermal: 2000 mg/kg - ingrediente ativo

Corrosão/Irritação da pele: produto pode causar leve irritação na pele.

Corrosão/Irritação dos olhos: produto pode causar leve irritação nos olhos.

Sensibilização: produto não sensibilizante para cobaias.

Mutagenicidade: produto não apresenta efeitos mutagênicos.

Carcinogenicidade: produto considerado não carcinogênico.

Teratogenicidade: produto considerado não teratogênico.

Efeitos na reprodução: o ingrediente ativo é considerado sem efeitos reprodutivos para seres humanos.

Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – exposição única: n.d.

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: n.d.

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Inalação: a inalação do produto pode causar tosse, broncoespasmo, aumento da secreção e dispnéia.

Ingestão: náuseas e vômitos podem ocorrer logo após a ingestão. O principal sintoma é o sangramento em gengivas, nasal, tosse com sangue, sangue nas fezes ou urina, hematomas e equimoses. Podem ocorrer hemorragias maciças, dores abdominais agudas e choque.

Dérmica/olhos: em contato com os olhos pode causar miose e visão turva. Em contato com a pele pode causar leve irritação.

Efeitos específicos: se houver ingestão do produto, poderá apresentar náuseas, vômitos e após alguns dias, equimoses, sangramento nasal e genital, sangue nas fezes e urina, hemorragias maciças nos casos mais graves, que podem levar a morte.

12. Informações Ecológicas

Efeitos ambientais: todas as medidas preventivas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais. O produto pode contaminar cursos d'água, lagos e rios.

Ecotoxicidade: o produto é tóxico para aves, peixes e mamíferos não - alvo.

Persistência e degradabilidade: a degradação do ingrediente ativo no solo é lenta,

sendo sua meia vida de 14 dias. (HSDB)

Potencial bioacumulativo: o produto apresenta alto potencial bioacumulativo em organismos aquáticos. (HSDB)

Mobilidade no solo: o produto não apresenta mobilidade no solo.

13.Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos recomendados para tratamento e disposição:

Produto: o produto deve ser eliminado de acordo com a legislação estadual, municipal e federal específicas.

Restos de produtos: manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descartar sobras do produto indevidamente após o seu uso. Dependendo da quantidade não utilizada armazenar adequadamente para uma nova aplicação. Manter as eventuais sobras com validade expirada em suas embalagens originais adequadamente fechadas. A desativação do produto e restos de produto deve respeitar as normas estaduais e municipais de descarte de substâncias tóxicas.

Embalagem usada: o armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável além de diques de contenção. A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada pela empresa registrante ou usuária ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

14. Informações sobre transporte

Produto: Rigon IFR

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transporte.

15. Regulamentações

Regulamentos internacionais: n. ap.

Regulamentos nacionais: Lei 6.360 de 23/09/76, Decreto 79.094 de 05/01/77 e Portaria 326 de 09/11/05, Resolução ANTT 420/04.



16. Outras informações

Referências bibliográficas:

Ficha Técnica: RIGON IFR, ROGAMA

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais e não representam uma confirmação das características. O consumidor do nosso produto é responsável pela observação das leis e normas existentes.

Abreviações: n.d. – não disponível n.ap. – não aplicável

n.av. – não avaliado n.r. – não relevante

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015




1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da mistura (nome comercial):	DICLORVOL 1000 CE
Principais usos recomendados para o produto:	Controle de Baratas, Moscas, e Mosquitos
Nome da empresa:	ChemoNE-Industrial Química do Nordeste
Endereço:	Rod. BR 232, KM 104, Quadra "A", nº 350, Bezerros/PE
Telefone para contato:	(81) 3117-1000
Telefone de Emergência:	CEATOX: 0800 722-6001
Telefax:	(81) 3117-1014
Email:	Chemone@chemone.com.br
Site:	www.chemone.com.br

2. Identificação de Perigos:

Sistema de Classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Classe de perigo	Categoria	Palavra de Advertência	Frase de Perigo	Frases de Precaução	Pictograma
Toxicidade Aguda-Oral	4	Atenção	H302 Nocivo se ingerido	P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização desse produto.	
Toxicidade Aguda-Dérmica	5	Atenção	H313 Pode ser nocivo em contato com a pele	Em caso de contato acidental com a pele, se dirigir ao serviço médico levando a embalagem ou FISPQ do produto; Ao utilizar o produto proteja a pele com roupas e sapatos adequados (fechados); Armazene o produto em local arejado e seco e mantenha o produto em local de acesso restrito.	-
Perigo por aspiração	2	Atenção	H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias	P301 + P310 Em caso de ingestão: Contate imediatamente um Centro de Informação Toxicológica. P331 Não provoque vômito.	
Perigo ao meio ambiente aquático-agudo	1	Atenção	H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos	P273 Evite a liberação para o meio ambiente. P391 Recolha o material derramado.	

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

Perigos para a saúde humana: Inibidor irreversível da colinesterase. Perigoso se inalado, ingerido ou absorvido através da pele. Levemente irritante ao contato com a pele e olhos. Não sensibilizante.

Efeitos Ambientais: O ingrediente ativo é considerado altamente tóxico para as aves. Sob luz UV torna-se mais tóxico para a vida aquática. Pouco persistente no solo. Pouco adsorvido. Hidrolizável. Biodegradável.

Perigos Químicos e físicos: Não inflamável, porém sua queima emite fumaça tóxica. O produto técnico é bastante volátil.

Classificação do Produto: Produto tóxico e não inflamável.

Principais Sintomas: Entre os sintomas cutâneos mais frequentes, encontramos cefaléia, náuseas, vômitos, cólicas intestinais, diarreia, sudorese intensa, salivação e lacrimejamento, dificuldade respiratória por secreção brônquica, contração das pupilas. Com doses muito altas pode acontecer incontinência urinária e fecal, depressão respiratória, espasmos musculares, convulsões e coma, podendo evoluir para óbito se não tratada especificamente. A instalação de sinais e sintomas é mais rápida se comparada a outros organofosforados e assim também a recuperação.

3. Composição e Informação sobre os Ingredientes:

Tipo de produto: Inseticida

Natureza química:

Nome químico	Nº CAS	Concentração % p/p
Fosfato de 0,0-dimetil-2,2 diclorovinila	62-73-7	82,5

Grupo Químico : Organofosforado

Tipo de Formulação: Concentrado Emulsionável

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo: os demais componentes da formulação não são classificados como perigosos.

4. Medidas de Primeiros-Socorros:

Primeiras providências: Remover a pessoa acidentada para local arejado, retirando as roupas contaminadas com os produtos. Lavar as partes do corpo atingidas com água e sabão em abundância. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

Inalação: Em caso de inalação, remover a pessoa para local com ar puro. Se houver dificuldade respiratória administrar oxigênio. Se houver parada respiratória IMEDIATAMENTE iniciar respiração artificial e buscar assistência médica imediata.

Contato com a pele: Imediatamente remover as roupas e sapatos contaminados, lavando bem a pele com água e sabão. Não demore a procurar assistência médica, especialmente se aparecerem sinais de exposição excessiva.

Contato com os olhos: Lavá-los imediatamente, durante 15 minutos, em água corrente e limpa, segurando as pálpebras bem abertas e movendo bastante os olhos para que a água atinja todos os pontos do globo ocular. Procurar assistência médica.

Ingestão: Se a pessoa estiver consciente, faça beber bastante água. Considere a necessidade de cuidadosa lavagem gástrica, caso não tenha ocorrido vômito espontâneo. Procure imediatamente auxílio médico levando a embalagem ou rótulo do produto.

Ações a serem evitadas: Administração de medicamentos sem o acompanhamento médico.

Notas para o uso médico: Produto tóxico se ingerido, inalado ou absorvido pela pele em doses muito altas. Sintomatologia típica de organofosforados, sendo a instalação e recuperação mais rápidas que a de outros compostos do grupo, devido à rápida metabolização. Pode se tratar de um líquido volátil, DDVP oferece maior risco se inalado. Pode causar efeitos retardados após uma intoxicação aguda.

Tratamento:

- 1- Sulfato de Atropina 2 a 4 mg EV inicial (crianças 0,05mg/kg) e a seguir 0,2 a 4 mg EV de 15/15 minutos até aparecerem sinais de atropinização (boca seca, rubor na pele, secreção brônquica diminuída, dilatação da pupila, taquicardia);
- 2- Associar 2-PAM (Contrathion), 1 a 2 gramas EV em 100ml de soro fisiológico, para correr em 30 minutos. Repetir em 2 horas e daí em diante, em intervalos de 10 a 12 horas, se necessário;
- 3- Manter vias aérea livres (aspirar secreções) e oxigenação (respirador, se necessário);
- 4- Para controle de convulsões, Diazepam EV;
- 5- Monitoramento e observações contínuos;
- 6- Não usar Succinil-colina, reserpina, morfina, teofilina, fenotiazínicos.

5. Medidas de Combate a Incêndio

Meios de Extinção apropriados: Extintores pó químico ou CO₂.

Meios de Extinção não apropriados: Utilização de água, para evitar a contaminação de redes públicas.

Precauções: Em caso de incêndio afastar as pessoas para longe da fumaça, evitando a intoxicação.

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

6. Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Em caso de inalação, colocar a pessoa em local arejado e procurar assistência médica.

Contato com a pele: Lavar imediatamente as partes atingidas com água e sabão. Em caso de irritação ou apresentar sintomas de intoxicação, procurar assistência médica levando essa FISPQ.

Contato com os olhos: Lavá-los imediatamente, durante 15 minutos, em água corrente e limpa. Caso haja irritação, procurar assistência médica, levando essa FISPQ.

Ingestão: Em caso de ingestão, não provoque o vômito. Procure imediatamente assistência médica. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando essa FISPQ.

Ações a serem evitadas: Administração de medicamentos sem o acompanhamento médico. Respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto.

Precauções Pessoais: Utilizar luvas impermeáveis e apropriadas, calça, camisa de manga comprida, botas de couro, óculos com proteções laterais e máscara para vapores orgânicos. Não inalar vapores /aerossóis.

7. Manuseio e Armazenamento:

Manuseio:

Medidas Técnicas: Sempre manusear esse produto usando todos os EPI'S recomendados, observando hábitos de higiene pessoal como: lavar as mãos antes de comer, fumar ou usar o sanitário; tomar banho completo no fim do turno de trabalho; não lavar as roupas de trabalho com as demais da casa. Retirar e descontaminar os EPI'S assim que terminar as tarefas que exigiam seu uso; lavar bem com água aquecida e detergente a superfície externa das luvas antes de retirá-las.

Armazenamento/precauções:

O Diclorvol 1000CE não é inflamável;

Conservar na embalagem original, bem fechada, quando não estiver em uso;

Armazenar em local seguro, com ventilação natural, bem sinalizado, exclusivo para pesticidas, longe de todas as outras instalações e moradias;

Impedir contato com alimentos e rações animais;

Manter equipamentos, utensílios, recipientes e material de contenção para recolhimento de derramamentos;

Quando possível, armazenar sobre estrados acima do nível do chão;

Armazéns maiores devem estar em conformidade com a Norma Brasileira NBR 9843.

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

8. Controle de Exposição e Proteção Individual

Controle de Exposição: Não manipular o produto sem os equipamentos de proteção individual recomendados. (EPI'S)

Equipamentos de Proteção Individual :

Respiratório: máscara com cartucho de vapor orgânico e pré-filtro indicado para pesticidas líquidos;

Olhos e face: viseira ou óculos contra respingos;

Mãos: luvas de PVC, borracha ou couro;

Pés: botas de PVC, borracha , com meias;

Cabeça: capacete ou chapéu impermeável, com proteção para a nuca;

Usar macacão de tecido hidro-repelente, de mangas compridas , com capuz.

Medidas de higiene: tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outras vestimentas de uso pessoal.

9. Propriedades Físicas e Químicas:

Estado Físico: Líquido incolor, ligeiramente âmbar, odor característico.

Forma Física: Concentrado Emulsionável

Solubilidade em água: 10g/l estimada para material técnico.

Solubilidade em outros solventes: Miscível em acetona, clorofórmio, querosene, toluol, etanol.

Ponto de fusão: Não aplicável

Ponto de Fulgor: > 60° C

Ponto de Congelamento: Não disponível

Ponto de Ebulição: Não disponível

Pressão de Vapor: $2,1 \times 10^3$ mPa a 25 °C

Densidade: Aproximadamente 1,3 g/ml

Coefficiente de Partição: 1,47

pH : Não disponível

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

10. Estabilidade e Reatividade

Instabilidade: Não apresenta instabilidade quando manuseado e armazenamento corretamente. Estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.

Polimerização perigosa : Não há reações perigosas conhecidas.

Subprodutos de decomposição térmica: óxidos de carbono, gás de cloreto de hidrogênio, névoa de ácido fosfórico.

Incompatibilidade: Álcalis

Condições a evitar: fogo

11. Informações Toxicológicas

(Produto Formulado)

DL50 oral em ratos: > 2.000 mg/Kg

DL50 dérmica em ratos, coelhos: > 1.800 mg/Kg

Irritação cutânea em coelhos: Levemente irritante

Sensibilidade cutânea em coelhos: Não sensibilizante

Toxicidade Crônica: Inibição da atividade de colinesterase

Mutagenicidade: sem evidência em animais vivos

Efeitos sobre a reprodução e efeitos teratogênicos: sem evidências

Carcinogenicidade: evidência inconclusiva em animais de laboratório

12. Informações Ecológicas

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos:

A dispersão no meio ambiente pode contaminar a área contribuindo para grandes riscos. Portanto, evite entrada em cursos de água. Não adsorvente.

Ecotoxicidade:

Efeitos no meio Aquático: É altamente tóxico para peixes.

Efeitos em Aves: Altamente tóxico para aves.

Efeitos em Abelhas: Tóxicos para abelhas.

Degradação: biodegradação e hidrólise (rápida em solo alcalino e água)

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

13. Considerações sobre o Tratamento e Disposição:

Produto: se o produto se tornar impróprio para utilização (vencido), entre em contato com a empresa fabricante. O produto deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos do produto: em grandes quantidades pode contaminar o solo, água e ar. Por isso devem ser enviadas para incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Embalagem usada: não reutilize a embalagem vazia. Estas deverão ser tríplice lavadas ou lavadas sob pressão por ocasião do preparo da calda de pulverização. Após a lavagem, as embalagens vazias devem ser perfuradas no fundo e encaminhadas para a Unidade de Recebimento de Embalagens vazias indicada pelo revendedor. Embalagens contaminadas devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado.

14. Informações Sobre Transporte:

Produto classificado como perigoso para transporte

TRANSPORTE RODOVIÁRIO / FERROVIÁRIO

(Transport classification Rail/Road) RID/ADR

Número ONU – 3018

Nome para embarque –Pesticida à base de organofosforado, Líquido, Tóxico (contém **Diclorvós**).

Classe de risco - 6.1

Número de Risco: 60

Grupo de embalagem III

TRANSPORTE MARÍTIMO

(Transport classification Sea)- IMDG-Code

Número ONU – 3018

Nome para embarque –Pesticida à base de organofosforado, Líquido, Tóxico (contém **Diclorvós**).

Classe de risco - 6.1

Número de Risco: 60

Grupo de embalagem III

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

TRANSPORTE AÉREO

(Transport classification Air)- ICAO/IATA

Número ONU – 3018

Nome para embarque –Pesticida à base de organofosforado, Líquido, Tóxico (contém **Diclorvós**).

Classe de risco - 6.1

Número de Risco: 60

Grupo de embalagem III

15. Regulamentações

ABNT NBR 14725:2009

RDC 34, de 16 de Agosto de 2010

Ministério da Saúde conforme registro n.º **3.2398.0034/001-3**

Apresentação – **Frasco dosador de 1 litro.**

16. Outras Informações

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário.

No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e Abreviaturas:

N.D. – Informação não disponível

N.A. – Não aplicável.

CAS - Chemical Abstracts Service

CL₅₀ - Concentração letal 50%

DL₅₀ - Dose letal 50%

LEI – Limite de Explosividade Inferior

LES- Limite de Explosividade Superior

LT – Limite de Tolerância

NR- Norma Regulamentadora

FISPQ- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em acordo com a NBR-14725:2012

Produto: DICLORVOL 1000 CE

Revisão 04

Data da última revisão: Junho/2015

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs EBEIs: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLV s) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012.

EPA dos EUA.2011. EPI Suite TM Microsoft Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental Washington. 2011. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm> >

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).4. rev.ed. New York: United Nations, 2011.

HSDB- HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK< [http:// toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB](http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)>.

IARC- INTERNATIONAL AGENCY FOR RESERARCH ON CANCER.
<[http// monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php](http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php)>

IPCS-INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY- INCHEM.
<[http//www.inchem.org/](http://www.inchem.org/)>

IUCLID-INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE.
<[http//ecb.jrc.ec.europa.eu](http://ecb.jrc.ec.europa.eu)>

TOXNET- TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDPLUS Lite.
<[http//chem.sis.nlm.nih.gov/](http://chem.sis.nlm.nih.gov/)>

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE)- Norma Regulamentadora (NR) nº 15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan.2011.



Gel Repelente para Pombos e Morcegos

Código: 101.055

Pág. 1/6

Rev. 05 29/11/2016

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

1. Identificação do produto e da empresa

Nome do produto: GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS

Código do Produto: 101.055

Principais Usos recomendados: repelente eficaz para pombos e morcegos.

Nome da Empresa: ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial.

Pindamonhangaba – SP , CEP: 12420-800

Fone/Fax: (12) 3644-3030

Telefone de Emergência Toxicológica TOXICLIN: 0800-0141149

www.rogama.com.br

sac@rogama.com.br

2. Identificação de perigos

Perigos mais importantes

Efeitos do Produto: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

Efeitos adversos à saúde humana: Pouco tóxico se ingerido, se inalado ou absorvido pela pele. O produto pode ser absorvido por via respiratória, oral e pela pele. O contato direto com o produto pode causar irritações respiratórias, cutâneas e nos olhos.

Efeitos ambientais: não há outros perigos relacionados ao produto.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.

Principais sintomas: não há outros perigos relacionados ao produto.

Outras informações: Manter o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos. Mantenha o produto na embalagem original, sempre fechada, em lugar seco, ventilado e afastado dos alimentos. Evitar contato com a pele e com os olhos. Evitar comer ou beber durante o manuseio do produto. Não aplicar sobre alimentos. Não contaminar fontes de água potável com restos do produto.



Gel Repelente para Pombos e Morcegos

Código: 101.055

Pág. 2/6

Rev. 05 29/11/2016

De acordo com a legislação de transporte, produto não classificado como perigoso.

Classificação de perigo do produto químico e o sistema de classificação utilizado:

Produto não classificado de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725

Elementos apropriados da rotulagem: Não aplicável.

Pictograma:

Não exigido.

Palavra de advertência:

Atenção

Frase de Perigo:

H305: Pode ser perigoso quando ingerido ou inalado

Frase de Precaução:

P312: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TÓXICOLÓGICA/médico.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

Natureza química: este produto é uma substância

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Não Contém.

Caracterização química:

Nome comercial: GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS

Princípio ativo: n.ap

Classe química: Polímero de Isobuteno (esta substância não contém impurezas que contribuam para o perigo)

CAS: 9003-29-6 e 9003-27-4

Classe do produto: Repelente



Gel Repelente para Pombos e Morcegos

Código: 101.055

Pág. 3/6

Rev. 05 29/11/2016

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais: retirar o excesso da mão com óleo de soja .

Após contato com a pele: lavar abundantemente com água e sabão.

Após contato com os olhos: irrigar com água corrente por no mínimo 15 minutos, com as pálpebras bem abertas. Procurar o oftalmologista.

Após ingestão: Em caso de ingestão recente não provoque vômito e procure imediatamente o médico.

5. Medidas de combate a incêndio

Não Inflamável

Meios de extinção: neutralizar com areia ou cal hidratado.

Equipamentos de proteção especial: no caso de incêndio: utilizar trajes especiais de proteção e equipamento de proteção respiratória autônoma.

Indicações adicionais: a água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Medidas de proteção relativas às pessoas: roupa industrial.

Medidas de proteção do meio ambiente: nunca verter o produto em rios, esgotos, canalizações e mananciais sem pré-tratamento em Estações de Tratamento de Efluentes.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio: evitar contato do produto com a pele e os olhos.

Armazenamento: armazenar em local fresco, seco e bem ventilado.

Proteção contra incêndio e explosão: Não requer medidas específicas.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional: Não disponível

Indicadores biológicos: Não disponível

Outros limites e valores: Não disponível



Gel Repelente para Pombos e Morcegos

Código: 101.055

Pág. 4/6

Rev. 05 29/11/2016

Equipamentos de proteção individual:

Proteção das vias respiratórias: n.ap. Exceto por necessidades relacionadas a exposição prolongada devem ser usadas máscara.

Proteção das mãos: luvas de látex ou PVC.

Proteção dos olhos: óculos de segurança ou protetor facial.

Medidas gerais de proteção e higiene: boa ventilação no local de trabalho. Fazer exaustão. Manter recipientes fechados. Manter limpo o local de trabalho. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos com água e sabão após o manuseio do produto.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: sólido âmbar.

Viscosidade Brookfield (RVT / sp27/50 rpm – 140°C) mPas : 2000 a 3000 pH: n.ap.

Ponto de Amolecimento (R&B) °C: 65 a 80

Flash Point °C: > 300

Solubilidade: insolúvel em água

10. Estabilidade e reatividade

Condições a evitar: Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança – Manuseio o armazenamento.

Estabilidade química: estável sob condições de armazenamento e manuseio adequado

Reatividade: não disponível

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não aplicável.

Reações perigosas: Não haverá reações perigosas, se as prescrições indicações para armazenagem e manuseio forem respeitadas. Pode reagir com ácidos fortes ou substâncias fortemente oxidantes como cloratos e peróxidos.

Produtos perigosos da decomposição: Não perigoso.

11. Informações toxicológicas

Efeitos crônicos: Não há evidências de efeitos adversos conhecidos atribuídos ao produto, por nenhuma das vias de exposição.



Gel Repelente para Pombos e Morcegos

Código: 101.055

Pág. 5/6

Rev. 05 29/11/2016

Inalação: poderá ocorrer irritação no trato respiratório superior se exposto a longos períodos.

Olhos: Produto considerado não irritante.

Ingestão: produto não digerível.

Efeitos específicos: se houver contato com a pele com o produto quente, poderá ocorrer irritação.

12. Informações Ecológicas

Efeito Ambiental:

Ar: Não há.

Água: não é miscível na água, é sólido à temperatura.

Solo: o produto na temperatura ambiente se solidificará e poderá ser retirado com o auxílio de ferramentas apropriadas.

Persistência: Produto não persistente ou acumulativo.

Indicações ecológicas adicionais: o produto não apresenta nenhum potencial de impacto ambiental.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Eliminação: incineração ou aterro industrial, de acordo com a legislação local.

Embalagens contaminadas: embalagens não devem ser reutilizadas.

14. Informações sobre transporte

Produto: GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transporte.

15. Regulamentações

Regulamentos internacionais: n.av.

Regulamentos nacionais: Lei 6.360 de 23/09/76, Decreto 79.094 de 05/01/77 e Portaria 326 de 09/11/05.



Gel Repelente para Pombos e Morcegos

Código: 101.055

Pág. 6/6

Rev. 05 29/11/2016

16. Outras informações

Referências bibliográficas:

Ficha Técnica GEL REPELENTE PARA POMBOS E MORCEGOS, ROGAMA

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais e não representam uma confirmação das características. O consumidor do nosso produto é responsável pela observação das leis e normas existentes.

Abreviações:	n.d. – não disponível	n.ap. – não aplicável
	n.av. – não avaliado	n.r. – não relevante



TERMIGAMA 2,5 SC

REV. 02 – 18/08/2017

Código: 101.125

Pag. 1/7

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

1. Identificação do Produto e Empresa

Nome do Produto: TERMIGAMA 2,5 SC

Código: 101.125

Empresa: ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial.

Pindamonhangaba – SP , CEP: 12412-800

Tel/ Fax: (12) 3644-3030

Telefone de Emergência Toxicológica TOXICLIN 0800-0141149

Site:

www.rogama.com.br

sac@rogama.com.br

2. Identificação de perigos

Perigos mais importantes: o produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.

Efeitos ambientais: O produto é tóxico para organismos aquáticos.

Perigos físicos e químicos: Produto não Inflamável.

Perigos específicos: não há outros perigos relacionados ao produto.

Classificação de perigo do produto químico e o sistema de classificação utilizado:

Produto classificado na classe toxicológica IV, segundo o GHS (Globally Harmonised Classification System – OECD)

Elementos apropriados da rotulagem: Número ONU: 3082

Número de Risco = 90

Classe de Risco = 9 - Substâncias e artigos perigosos diversos

Grupo de Embalagem – III

Pictograma:



Frases de Perigo:

H302: Nocivo se ingerido

H320: Provoca irritação ocular

H372: Provoca danos no sistema nervoso central e nos pulmões por exposição repetida ou prolongada

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Prevenção:

P260: Não inale os fumos, gases, vapores e aerossóis.

P264: Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio

P270: Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto

P273: Evite a liberação para o meio ambiente

Disposição:

P501: Descarte o conteúdo/ recipiente em local apropriado conforme a legislação vigente.

3. Composição e Informação sobre os ingredientes

Natureza química: este produto químico é uma mistura.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:



TERMIGAMA 2,5 SC

REV. 02 – 18/08/2017

Código: 101.125

Pag. 3/7

<u>Nome Químico</u>	<u>CAS Nº</u>	<u>Concentração</u>	<u>Molecular Formula</u>	<u>Classificação de Perigo</u>
(RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile	120068-37-3	2,5%	$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$	Class IV

Caracterização química:

Nome comercial: TERMIGAMA 2,5 SC

Nome comum: FIPRONIL

Classe química: Fenil Pirazol.

4. Medidas de Primeiros Socorros

Indicações gerais: Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Após inalação: remover a pessoa para o ar fresco e, se necessário, ajuda respiratória.

Assistência médica.

Após contato com a pele: lavar abundantemente com água e sabão.

Após contato com os olhos: irrigar com água corrente por no mínimo 15 minutos, com as pálpebras bem abertas. Procurar o oftalmologista.

Após ingestão: Não provoque vômito e procure imediatamente o médico.

Indicações para o uso médico: TERMIGAMA 2,5 SC é um produto Fenil Pirazol. Tratamento sintomático. Não há antídoto específico.



TERMIGAMA 2,5 SC

REV. 02 – 18/08/2017

Código: 101.125

Pag. 4/7

5. Medidas de contato de incêndio

Produto Não Inflamável

Meios de extinção: Recomenda-se utilizar espuma, neblina d'água, pó químico seco e dióxido de carbono (CO₂).

Equipamentos de proteção especial: no caso de incêndio: utilizar trajes especiais de proteção e equipamento de proteção respiratória autônoma.

Indicações adicionais: a água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo legislação local.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais: luvas de borracha nitrílica ou PVC. Proteção respiratória deverá ser realizada, em seguida, dependendo do derramamento ou vazamento, por isso, deve optar por máscaras semifaciais ou máscaras com suprimento de ar.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, olhos e mucosas: utilizar roupas e acessórios descritos acima.

Precauções ambientais: nunca verter o produto em rios, esgotos, tubos e molas sem pré-tratamento de efluentes de Estações de Tratamento.

Procedimentos de limpeza: conter e recolher o derramamento, se possível, para isolar a área. Coloque os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar, de preferência com detergente, e evitar o uso de solventes.

Prevenção de perigos secundários: Evitar a contaminação de rios, lagos, nascentes, poços, esgotos, cursos de água e galerias de águas residuais.

7. Manuseio e Armazenamento

Manuseio: evitar contato do produto com a pele e os olhos.

Proteção contra incêndio e explosão: nenhuma recomendação especial se faz necessária.

Prevenção de exposição ao trabalhador: Não comer, não beber, não fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem, fazê-lo de forma a evitar vazamentos.

Precauções e orientações para manuseio seguro: Evitar contato do produto com a



TERMIGAMA 2,5 SC

REV. 02 – 18/08/2017

Código: 101.125

Pag. 5/7

pele e os olhos. Durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas e animais. Não aplicar sobre alimentos, plantas e aquários. Não fumar durante a aplicação.

Armazenamento

Condições adequadas: Manter o produto em sua embalagem original, armazenar em local fresco, seco, ao abrigo de luz e bem ventilado. Não armazenar junto com alimentos, bebidas.

Condições que devem ser evitadas: locais úmidos e com fonte de calor.

Materiais para embalagem: produto já embalado em embalagem apropriada.

8. Controle de exposição e proteção individual

Limites de exposição: Ingestão Diária Aceitável (IDA) = não especificada pela legislação atual.

Equipamentos de proteção individual:

Proteção das vias respiratórias: máscara facial, com filtro químico e mecânico.

Proteção das mãos: luvas de nitrila ou PVC.

Proteção dos olhos: óculos de segurança ou protetor facial.

Proteção do corpo: roupa industrial.

Medidas gerais de proteção e higiene: boa ventilação no local de trabalho. Fazer exaustão. Evitar a emanção do produto no ar. Manter recipientes fechados. Manter limpo o local de trabalho. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Lavar as mãos com água e sabão após o manuseio do produto.

Nos locais de trabalho: ducha e lava-olhos.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: líquido.

Cor: levemente amarelado.

Odor: característico.

Temperatura da decomposição: (ingrediente ativo) n.d.

Temperatura de ignição: n.d.

Limites de inflamabilidade: não inflamável.



TERMIGAMA 2,5 SC

REV. 02 – 18/08/2017

Código: 101.125

Pag. 6/7

Pressão de vapor: n.d

Densidade: 0,9715 g/ml. (20°C)

Solubilidade em água: emulsionável

10. Estabilidade e reatividade

Condições a evitar: n.d.

Incompatibilidade: compatível com a maioria dos inseticidas, é incompatível com materiais alcalinos.

Decomposição térmica: n.d.

Reações perigosas: n.d.

Produtos perigosos da decomposição: n.d.

11. Informações Toxicológicas

Toxicologia Aguda:

DL50 oral (ratos): 2000mg/kg de Peso Vivo

DL50 dermal (coelhos): 4000mg/kg de Peso Vivo

Corrosão/ Irritação: Produto não irritante

Irritação dos olhos: Produto não irritante

Sensibilização respiratória ou cutânea: não sensibilizante do Produto.

Mutagenicidade: os ingredientes activos não são considerados mutagénicas

Carcinogenicidade: os ingredientes ativos não são considerados cancerígenos

Toxicidade à reprodução e lactação: n.ap

Toxicidade sistémica certa exposição órgãos-alvo: n.ap

Sistêmicos de toxicidade alvo específicos de órgãos repetidas exposições: n.ap

12. Informações Ecológicas

Efeitos ecotoxicológicos: tóxico para peixes, organismos aquáticos e abelhas.

Indicações ecológicas adicionais: Produto rapidamente degradado por microorganismos do solo.



TERMIGAMA 2,5 SC

REV. 02 – 18/08/2017

Código: 101.125

Pag. 7/7

13. Consideração sobre o tratamento e disposição

Eliminação: incineração de acordo com a legislação local.

Embalagens contaminadas: embalagens não devem ser reutilizadas. Fica proibido o enterro de embalagens

14. Informação sobre o transporte

Terrestre

Numero ONU: 3082

Numero de risco: 90

Classe de risco: 9

Nome apropriado para embarque: Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquido, N.E. (Fipronil).

Grupo de embalagem: III

15. Regulamentações

Regulamentos internacionais: n.av.

Regulamentos nacionais: Lei 6.360 de 23/09/76, Decreto 79.094 de 05/01/77
Resolução RDC 34 de 16/08/10. Resolução ANTT 420/04

16. Outras informações

Referências bibliográficas:

Ficha Técnica TERMIGAMA 2,5 SC, ROGAMA

As informações aqui contidas baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais e não representam uma confirmação das características. O consumidor do nosso produto é responsável pela observação das leis e normas existentes.

Abreviações:

n.d. – não disponível

n.ap. – não aplicável

n.av. – não avaliado

n.r. – não relevante

DICLORVOL® 1000 CE

Diclorvós



UM PRODUTO
ChemoNE

**Alta Concentração
(p/p)**

Odor Discreto

**Efeito de Choque
(Knock Down)**



INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.

**Quem faz o melhor,
faz a diferença !**

FICHA TÉCNICA

DICLORVOL® 1000 CE

Diclorvós

CLASSE

Inseticida

GRUPO QUÍMICO

Organofosforado

INGREDIENTE ATIVO

Diclorvós

NOME QUÍMICO

Fosfato de 0,0-Dimetil-2,2,
diclorovinila

FÓRMULA MOLECULAR

C4 H7 Cl 2 O4 P

COMPOSIÇÃO

Diclorvós 82,5% p/p (100% p/v), emulsificantes, tensoativo
aniônico (nonilfenol etoxilado 9,5 OE) e solvente.

MECANISMO DE AÇÃO

Age por contato, ingestão e fumigação. Como todo inseticida do grupo Organofosforado, liga-se ao centro esterásico da acetilcolinesterase (AChE), impossibilitando-a de exercer sua função, ou seja, hidrólise do neurotransmissor acetilcolina (ACh), em colina e ácido acético. Nos insetos, interfere com a transmissão dos impulsos nervosos, levando-os à paralisia e morte.

DADOS TOXICOLÓGICOS DO PRODUTO

DL50 Oral Aguda: > 2000 mg/kg
DL50 Dermal Aguda: > 1800 mg/kg
Irritabilidade Dérmica: Não irritante
Irritabilidade Ocular: Não irritante
Sensibilizante Cutâneo: Não sensibilizante

INDICAÇÃO DE USO

DICLORVOL® 1000 CE inseticida concentrado emulsionável eficaz contra baratas (Periplaneta americana e Blatella germanica), moscas e mosquitos (Culex e Aedes aegypti).

MODO DE USAR

Inspeccionar previamente o(s) local(s) a serem tratados. Aplicar o produto na diluição recomendada abaixo, nos locais onde os insetos transitam e habitam como: depósitos, estabelecimentos comerciais e industriais, armazéns, frestas, fendas, rachaduras, reentrâncias, encostas, etc.

1) Pulverização

Aplicar através de pulverizador costal, manual ou motorizado com bico tipo leque para superfícies planas e bico de jato único onde os insetos transitam e abrigam.

PRAGA ALVO	QTDE. PRODUTO/ 10 L ÁGUA	ÁREA TRATADA
Baratas e Mosquitos	50 a 100mL do produto (de acordo com o grau de infestação)	Aproximadamente 200m²

2) Termonebulização

Aplicar utilizando Termonebulizador.

PRAGA ALVO	QTDE. PRODUTO/ 5 L ÓLEO MINERAL	QTDE. DE CALDA/HA
Baratas, Moscas e Mosquitos	50 a 100mL do produto (de acordo com o grau de infestação)	Aproximadamente 200 mL

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. "CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. "NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGOSO SE APLICADO PRÓXIMO A CHAMAS OU SUPERFÍCIES AQUECIDAS". Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. "Esse produto contém Organofosforado em sua composição, que inibe a colinesterase." **INTERVALO DE TEMPO MÍNIMO PARA REENTRADA DE PESSOAS NOS LOCAIS DE APLICAÇÃO: 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO.** As embalagens vazias devem ser destruídas antes do descarte, o qual deve se observar as legislações estaduais e/ou específicas, proceder com a tripla lavagem, na qual as embalagens devem ser enxaguadas 3 vezes e a calda resultante de cada uma delas acrescentada à preparação da pulverização. Use EPI's: macacão impermeável de mangas longas, luvas, proteção ocular e respiratória. Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada, adotando os procedimentos para desativação (neutralizar com cal virgem hidratada ou carbonato de sódio a 10-20%). Evitar o escoamento do produto para cursos de água. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente, em local prévia e adequadamente destinado a esta finalidade.

RECOMENDAÇÕES: Este produto deve ser aplicado rigorosamente nos pontos descritos no item modo de usar.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Organofosforado

Nome comum: Diclorvós

Ação tóxica: Hipersensibilizante, distúrbios sensoriais cutâneos e neurite periférica.

Antídoto / Tratamento: Atropina, Oximas e tratamento sintomático

Telefone de emergência: CEATOX: 0800 722.6001

APRESENTAÇÃO

Frasco Plástico dosador de 1 litro.

(Caixa de Despacho com 12 frascos).

Frasco Plástico de 250mL

(Caixa de Despacho com 6 frascos).

COMO UTILIZAR O FRASCO DOSADOR:

1

1 - Retire a tampa do dosador;

2-3

2 - Segure o frasco de forma a facilitar a visualização da escala graduada.
3 - Pressione com firmeza o frasco, de forma a fazer o líquido subir até o conteúdo;

4

4 - Com o recipiente dosador cheio até a dosagem recomendada, incline o frasco de forma a derramar o conteúdo do dosador no equipamento a ser utilizado;

5

5 - Após a utilização, manter a tampa no dosador fechada.

ANTES DE USAR O DICLORVOL® 1000 CE, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA



UM PRODUTO
ChemoNE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Cecília D. de Medeiros-CRQ/PE nº 01300324 - 1ª Região
REGISTRADO NO MS SOB O Nº 3.2398.0034.001-3

Fabricado por: **CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA.** - Rod. BR 232 km 104-Lote 14
Quadra A-nº 350 - Distrito Industrial - Bezerros - PE - Brasil - Cep.: 55.660-000-C.N.P.J.: 03.251.289/0001-00
Tel.: (81) 3117-1000 - Fax: (81) 3117-1014 - Indústria Brasileira

Visite o nosso site:

www.chemone.com.br



Ação residual
Aderente
Atóxico



GEL REPELENTE®

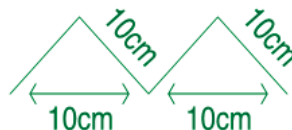
Eficaz na repelência de pombos e morcegos

Modo de usar

Limpar adequadamente a superfície que receberá o produto. Cortar a ponta da bisnaga e o bico aplicador a 2 cm da ponta, conforme ilustração abaixo. Encaixar o bico aplicador na ponta da bisnaga para realizar a aplicação ou utilizar um aplicador mecânico (aplicador não acompanha o produto).



Aplicar o Gel Repelente em forma de ziguezague, na espessura de um lápis, nos locais habitados pelos pombos e morcegos, conforme ilustração abaixo. Reaplicar quando necessário. Produto é facilmente removido com solvente (ex: querosene). O produto tem boa resistência à umidade, luz solar e outros fatores climáticos.



Composição

Polímero de Isobuteno/buteno 82%

Formulação

Gel

Indicações de uso

Indicado para repelência de pombos e morcegos. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, comércios, indústrias, escolas e hospitais.

Mecanismo de ação

Age por contato, causando incômodo aos pombos e morcegos quando pousam na área aplicada, afugentando-os do local. A repelência ocorre devido a viscosidade do gel. Não contém princípio ativo inseticida. Não causa maus tratos aos animais, se aplicado conforme preconizado pelo fabricante.

Apresentação

Caixa com 24 bisnagas de 265 g

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer ou fumar durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Não aplicar o produto em locais onde exista a probabilidade de outras espécies de aves entrarem em contato com o produto. Evitar contato com as mãos e pele, usar luvas de borracha. Em caso de ingestão acidental procure imediatamente o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.



Fórmula molecular



Toxicologia

Produto atóxico.

Classificação toxicológica

Produto considerado atóxico.

Período de reentrada

Não é necessário desocupar a área para realizar a aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Não elucidado na literatura.

Armazenamento

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área. O produto é facilmente removido com solvente (ex.: Querosene). O produto tem boa resistência à umidade, luz solar e outros fatores climáticas.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Polímero de Isobuteno/Buteno

Grupo químico: Não aplicável

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: Produto isento de registro.

Nº do CAS: Polímero de Isobuteno/Buteno: 9044-17-1



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

Aprovação para Abertura de Documento para Pagamento, Serviços de Acessibilidade e Identificação Visual

2 mensagens

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

6 de janeiro de 2025 às 08:00

Para: Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>

Prezada Servidoras Membros da Comissão de Fiscalização

Ao cumprimentá-la cordialmente

Encaminho em anexo para assinatura na primeira página para abertura de documento para pagamento NFSe nº 00000951 e nº 00000952, referente a execução dos Serviços de Acessibilidade e Identificação Visual, 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 .

Após assinatura devolver no mesmo email para procedermos com o processo de pagamento.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

Atenciosamente,

--

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

**02-Termo de Recebimento_Serviços Acessibilidade e Ident. Visual.pdf**

1352K

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

6 de janeiro de 2025 às 09:44

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

Cc: Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>

Documento assinado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**02-Termo de Recebimento_Serviços Acessibilidade e Ident. Visual.pdf**

1421K



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

Ar condicionado do almoxarifado

2 mensagens

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

6 de janeiro de 2025 às 11:08

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

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

Prezado Coordenador,

Ao cumprimentá-lo cordialmente sirvo-me do presente para informá-los que o ar condicionado do almoxarifado está apresentando problemas (desligando após uns 15min).

Dessa forma, pedimos providências para a solução do problema apresentado.

Atenciosamente,

Izaque Oliveira da Silva

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - IFAM/CCO

Portaria Nº 235 de 22 de setembro de 2023 - GDG/CCO/IFAM

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

16 de janeiro de 2025 às 12:45

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

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

Prezados,

Informamos que foi verificado pelo técnico da terceirizada, e será necessário colocar gás na condensadora, que será realizado em 18.01, persistindo os problemas, será acionada a fornecedora do equipamento de refrigeração !

Atenciosamente

Liliane Silva Ramos

CALM - Coordenação de Administração

Logística e Manutenção IFAM/CCO - Substituta

Portaria Nº. 151-GDG/CCO/IFAM, de 14/05/2024.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Atestado Médico Recepção Administrativa CGP IFAM Campus Coari

1 mensagem

Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>
Para: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>

6 de janeiro de 2025 às 08:00

Prezada Servidora do Protocolo IFAM *Campus* Coari
Apraz-me cumprimentá-la Cordialmente

Informamos que foi cadastrada a solicitação de número 24559, para encaminhamento para Coordenação de Gestão de Pessoas do IFAM *Campus* Coari, conforme Nota Técnica 29.150/2018-M (Recepção Administrativa pelo Órgão de Atestado Médico), dada a impossibilidade de ser realizada presencialmente devido as justificativas informadas no email que consta no documento em anexo página 06.

Sendo o Assunto para o momento

Atenciosamente

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

2 anexos

Protocolo Atestado para Recepção Administrativamente.jpg
204K



FORMULARIO - SIASS - Cadastro de Atestado Luzivaldo M. de Souza.pdf
716K



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

Abertura de Documento para pagamento Manutenção Preventiva/Corretiva da Frota Mês 12/2024_Contrato 02/20221 mensagem

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

7 de janeiro de 2025 às 17:00

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

Apraz me cumprimentá-la cordialmente,

Segue para abertura de documento para pagamento, Nota Fiscal NFS-e_Nº 462757 atestada de Serviços Prestados acerca da manutenção preventiva/corretiva da Frota de veículos do IFAM/CCO do mês 12/2024, referente ao contrato 02/2022.



Grato pela colaboração

Atenciosamente

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



12_NFS-e_Nº 462757_Manutenção Frota _12-2024.pdf
1911K

				<div>Número da Nota</div> <div>00000462757</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>06/01/2025 17:10</div> <div>Número NFSe substituída:</div>											
<div>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</div>															
Competência: 01/2025		Número do RPS: 318636	Município de Prestação do Serviço: Rio Verde/GO		Código de Verificação 4e97	Página 1 / 1									
<div><div></div><div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</div><div>CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50</div><div>Inscrição Municipal: 9405</div><div>Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260</div><div>Complemento:</div><div>Telefone: (64)2101-5500</div><div>Município: 5218805 - RIO VERDE</div><div>UF: GO</div><div>e-mail: nfe@volus.com</div></div></div>															
<div><div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS</div><div>Nome Fantasia: IFAM CAMPUS COARI</div><div>CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86</div><div>Inscrição Estadual:</div><div>Inscrição Municipal:</div><div>Endereço: EST COARI ITAPEUA, SN - ITAPEUA - CEP: 69460-000</div><div>Complemento: KM 02</div><div>Telefone: (97)8115-8983</div><div>Município: 1301209 - COARI</div><div>UF: AM</div><div>e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br</div></div>															
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <table><tr><th>Qtde</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Total</th></tr><tr><td>1,00</td><td>020 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS (MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA) - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 PLANO AO</td><td>43.122,74</td><td>43.122,74</td></tr></table> <div>Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres</div>						Qtde	Descrição	Valor	Total	1,00	020 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS (MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA) - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 PLANO AO	43.122,74	43.122,74		
Qtde	Descrição	Valor	Total												
1,00	020 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS (MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA) - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 PLANO AO	43.122,74	43.122,74												
<div>TRIBUTOS FEDERAIS</div> <table><tr><th>PIS (R\$)</th><th>COFINS (R\$)</th><th>IR (R\$)</th><th>INSS (R\$)</th><th>CSLL (R\$)</th></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> <div><div><div><div>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</div><div><div>Valor dos Serviços</div><div>43.122,74</div></div><div><div>(-) Desconto Incondicionado</div><div>0,00</div></div><div><div>(-) Desconto Condicionado</div><div>0,00</div></div><div><div>(-) Retenções Federais</div><div>0,00</div></div><div><div>(-) Outras Retenções</div><div>0,00</div></div><div><div>(-) ISS Retido</div><div>0,00</div></div></div><div><div>Outras Informações</div><div><div>Natureza da Operação</div><div>1 - Tributação no município</div></div><div><div>Regime Especial de Tributação</div><div>0 - Nenhum</div></div></div><div><div>Cálculo do ISSQN devido no Município</div><div><div>Valor dos Serviços</div><div>43.122,74</div></div><div><div>(-) Deduções permitidas em Lei</div><div>43.122,74</div></div><div><div>(-) Desconto Incondicionado</div><div>0,00</div></div><div><div>(=) Base de Cálculo</div><div>0,00</div></div><div><div>(x) Alíquota (%)</div><div>5,00</div></div><div><div>ISS a reter:</div><div>2 - Não</div></div></div></div><div><div>(=) Valor Líquido</div><div>43.122,74</div></div><div><div>Opção Simples Nacional</div><div>Não</div></div><div><div>Incentivador Cultural</div><div>Não</div></div><div><div>(=) Valor ISS</div><div>0,00</div></div></div>						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<div>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.122,74</div>															
<div><div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div><div><div>PARC: 1673055 DE 31/12/2024 R\$ 43.122,74 VENC: 04/02/2025</div><div>BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1</div><div>DE ACORDO COM O DECRETO Nº 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO ESTADUAL.</div><div>DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E DE 0,00%</div><div>(VALOR BRUTO R\$ 56.040,00, DESCONTO DE ESTABELECIMENTOS DE 23,05% R\$ 12.917,26 ESTABELECIMENTOS, VALOR LIQUIDO R\$ 43.122,74)</div><div><div>Atesto que os serviços foram prestados</div><div>conforme Contrato 02/2022</div><div><div>DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2025 17:10:45:235</div><div>Port. nº 314-GDG/CCO/I FAM, DE 05/11/2024</div></div></div><div><div>Luzivaldo</div><div>Mendonça</div><div>de Souza</div><div><div>Assinado digitalmente por Luzivaldo</div><div>Mendonça de Souza</div><div>DNE: G=BR, OU=IFAM, O=Campus</div><div>Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de</div><div>Souza,</div><div>E=luizvaldo.souza@ifam.edu.br</div><div>Razão: Eu estou aprovando este</div><div>documento</div><div>Localização: sua localização de</div><div>assinatura aqui</div><div>Data: 2025-01-07 16:48:51</div><div>Foim: Rio Verde: 9.7.2.</div></div><div>Desenvolvido por Agua Tecnologia</div></div></div></div>															
<div>Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.</div> <div>Emissão:06/01/25-Tomador:INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-Total:43.12</div> <div>DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____</div>					<div>Número da Nota</div> <div>00000462757</div>										

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DE NOTAS

Nome: IFAM CAMPUS COARI

CNPJ: 10.792.928/0008-86

Após minuciosa análise e conferência quantitativa, embasada na Nota de Empenho e nos Serviços/Materiais descritos na Nota Fiscal Nº **462676**, emitida no dia **06/01/2025** e com valor de **R\$ 8.478,30**, DECLARO que os mesmos estão em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência/Edital. ATESTO, portanto, que estão em condições ideais para aceitação e recebimento, estando em total conformidade para prosseguimento ao processo de pagamento.

Nome do gestor/fiscal: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

CPF nº: 960.173.172-53

Data atesto: 07/01/2025

Assinado eletronicamente por:
LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
CPF: 960.173.172-53

Vólus



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WRBZU-EJKQX-NVTDY-477SN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA (CPF 960.173.172-53) em 07/01/2025
17:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
128.201.139.95	Não disponível
Autenticação	luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Email verificado	
pUpUNDEr5vb7Y2liD6lQ7GzKXL5ifMu2Q/CbTsi0amQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate WRBZU-EJKQX-NVTDY-477SN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate>



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

RELAÇÃO NOTA FISCAL/REEMBOLSO FATURAMENTO

1/1

DATA/HORA: 07/01/2025 17:31
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024
PLANO FECHAMENTO: AO

Código nota	Tipo	Centro de custo/departamento	Início referência	Final referência	Emissão	Vencimento	Fatura bruta	% desc.	Valor desc.	Fatura líquida
462757	Nota fiscal		01/12/2024	31/12/2024	06/01/2025	04/02/2025	43.122,74	0,00	0,00	43.122,74
							Valor Total Líquido:		R\$ 43.122,74	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VENDAS POR ESTABELECIMENTO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:36
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024
CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO

Estabelecimento: MK EMPREENDIMENTOS									
CNPJ	Cidade	UF	Base cálculo ISS	Valor retido ISS	Base cálculo IRRF	Valor retido IRRF	Valor peça	Valor serviço	Valor
12.209.878/0001-10	COARI	AM	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,27	21.584,47	43.122,74

Valor total retido ISS:	R\$ 0,00
Valor total retido IRRF:	R\$ 0,00
Valor total peça:	R\$ 21.538,27
Valor total serviço:	R\$ 21.584,47
Valor total:	R\$ 43.122,74

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 07/01/2025 17:35
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024
LOTAÇÃO: TODAS

Placa	Modelo	Responsável	Data	Estabelecimento	Cidade	Quilom.	Horas	Peças	Serviços	Valor Total	Orçamento	NF. Prod.	NF. Serv.	Lotação	Departamento
JXV3623	VOLARE V8 ON	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	19/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	70156	0	2.862,54	0,00	2.862,54	6692364	02			COARI
JXV3623	VOLARE V8 ON	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	20/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	70156	0	3.847,50	0,00	3.847,50	6665100	62			COARI
NON6201	MASTER MINIBUS	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	20/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	27535	0	5.448,06	0,00	5.448,06	6665088	61			COARI
NOW8124	L200 OUTDOOR 2.5 GLS DUPLA	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	20/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	86754	0	0,00	7.233,30	7.233,30	6697678		69		COARI
NOZ3089	RANGER XLS 13P	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	26/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	378400	0	0,00	7.618,05	7.618,05	6697693		66		COARI
OA05795	VOLARE W9C ON	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	19/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	0	0	7.779,63	0,00	7.779,63	6686708	66			COARI
QZW6E80	MMC/L200 4X4 GLS	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	20/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	6522	0	1.600,54	1.077,30	2.677,84	6692393	42	64		COARI
TAE6F77	IVECO MICRO ONIBUS	FRANCINALDO PACAI O GAMA - MAT: 2350344	19/12/2024	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	4015	0	0,00	5.655,82	5.655,82	6643570		60		COARI
											Total Peças:		R\$ 21.538,27		
											Total Serviços:		R\$ 21.584,47		
											Valor Total:		R\$ 43.122,74		

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

CONSUMO GERAL DA FROTA

1/2

DATA/HORA: 07/01/2025 17:35
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024
LOTAÇÃO: TODAS

Centro de Custo:		IFAM CAMPUS COARI					
Departamento:		COARI					
Cartão:		JXV3623 - VOLARE V8 ON					
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
19/12/2024	6692364	MK EMPREENDIMENTOS	02		12.209.878/0001-10	2.862,54	
20/12/2024	6665100	MK EMPREENDIMENTOS	62		12.209.878/0001-10	3.847,50	
Total Mão de Obra:		R\$ 0,00		Total Produto:		R\$ 8.720,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 0,00		Total Desconto Produto:		R\$ 2.009,96	
Quantidade Horas Mão de Obra:		0		Quantidade Produto:		3	
				Total Descontos:		R\$ 2.009,96	
				Valor Total:		R\$ 6.710,04	

Cartão:		NON6201 - MASTER MINIBUS					
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
20/12/2024	6665088	MK EMPREENDIMENTOS	61		12.209.878/0001-10	5.448,06	
Total Mão de Obra:		R\$ 0,00		Total Produto:		R\$ 7.080,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 0,00		Total Desconto Produto:		R\$ 1.631,94	
Quantidade Horas Mão de Obra:		0		Quantidade Produto:		2	
				Total Descontos:		R\$ 1.631,94	
				Valor Total:		R\$ 5.448,06	

Cartão:		NOW8124 - L200 OUTDOOR 2.5 GLS DUPLA					
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
20/12/2024	6697678	MK EMPREENDIMENTOS		69	12.209.878/0001-10	7.233,30	
Total Mão de Obra:		R\$ 9.400,00		Total Produto:		R\$ 0,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 2.166,70		Total Desconto Produto:		R\$ 0,00	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1		Quantidade Produto:		0	
				Total Descontos:		R\$ 2.166,70	
				Valor Total:		R\$ 7.233,30	

Cartão:		NOZ3089 - RANGER XLS 13P					
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
26/12/2024	6697693	MK EMPREENDIMENTOS		66	12.209.878/0001-10	7.618,05	
Total Mão de Obra:		R\$ 9.900,00		Total Produto:		R\$ 0,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 2.281,95		Total Desconto Produto:		R\$ 0,00	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1		Quantidade Produto:		0	
				Total Descontos:		R\$ 2.281,95	
				Valor Total:		R\$ 7.618,05	

Cartão:		OAO5795 - VOLARE W9C ON					
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
19/12/2024	6686708	MK EMPREENDIMENTOS	66		12.209.878/0001-10	7.779,63	
Total Mão de Obra:		R\$ 0,00		Total Produto:		R\$ 10.110,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 0,00		Total Desconto Produto:		R\$ 2.330,37	
Quantidade Horas Mão de Obra:		0		Quantidade Produto:		2	
				Total Descontos:		R\$ 2.330,37	
				Valor Total:		R\$ 7.779,63	

Cartão:		QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS					
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
20/12/2024	6692393	MK EMPREENDIMENTOS	42	64	12.209.878/0001-10	2.677,84	
Total Mão de Obra:		R\$ 1.400,00		Total Produto:		R\$ 2.080,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 322,70		Total Desconto Produto:		R\$ 479,46	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1		Quantidade Produto:		1	
				Total Descontos:		R\$ 802,16	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emite esta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

CONSUMO GERAL DA FROTA

DATA/HORA: 07/01/2025 17:35

EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI

CÓDIGO: 000654-000268

CLASSIFICAÇÃO: TODAS

CNPJ: 10.792.928/0008-86

PLANO FECHAMENTO: AO

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

LOTAÇÃO: TODAS

Valor Total:

R\$ 2.677,84

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS							
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor	
19/12/2024	6643570	MK EMPREENDIMENTOS		60	12.209.878/0001-10	5.655,82	
Total Mão de Obra:			R\$ 7.350,00		Total Produto:		R\$ 0,00
Total Desconto Mão de Obra:			R\$ 1.694,18		Total Desconto Produto:		R\$ 0,00
Quantidade Horas Mão de Obra:			1		Quantidade Produto:		0
					Total Descontos:		R\$ 1.694,18
					Valor Total:		R\$ 5.655,82

Departamento: COARI			
Total Mão de Obra:	R\$ 28.050,00	Total Produto:	R\$ 27.990,00
Total Desconto Mão de Obra:	R\$ 6.465,53	Total Desconto Produto:	R\$ 6.451,73
Total Líquido Mão de Obra:	R\$ 21.584,47	Total Líquido Produto:	R\$ 21.538,27
Quantidade Horas Mão de Obra:	4	Quantidade Produto:	8
		Total Descontos:	R\$ 12.917,26
		Valor Total:	R\$ 43.122,74

Centro de Custo: IFAM CAMPUS COARI			
Total Mão de Obra:		R\$ 28.050,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 6.465,53	
Total Líquido Mão de Obra:		R\$ 21.584,47	
Quantidade Horas Mão de Obra:		4	
Total Produto:		R\$ 27.990,00	
Total Desconto Produto:		R\$ 6.451,73	
Total Líquido Produto:		R\$ 21.538,27	
Quantidade Produto:		8	
Total Descontos:		R\$ 12.917,26	
Valor Total:		R\$ 43.122,74	

Resumo Consumo Geral da Frota

Valor Total Mão de Obra:		R\$ 28.050,00	Valor Total Produto:		R\$ 27.990,00	
Valor Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 6.465,53	Valor Total Desconto Produto:		R\$ 6.451,73	
Valor Total Líquido Mão de Obra:		R\$ 21.584,47	Valor Total Líquido Produto:		21.538,27	
Quantidade Horas Mão de Obra:		4	Quantidade Produto:		8	
			Valor Total Descontos:		R\$ 12.917,26	
			Valor Total:		R\$ 43.122,74	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emite esta informação e é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a.*

DATA/HORA: 07/01/2025 17:39
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Centro de Custo:	IFAM CAMPUS COARI										
Departamento:	COARI										

Data Lançamento: 19/12/2024 10:54:10											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
TAE6F77	6643570	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10		60	791580	0,00	7.350,00	1.694,18	5.655,82

Data Lançamento: 19/12/2024 17:49:34											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
OA05795	6686708	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10	66		807957	10.110,00	0,00	2.330,37	7.779,63

Data Lançamento: 19/12/2024 17:50:05											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
JXV3623	6692364	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10	02		807974	3.720,00	0,00	857,46	2.862,54

Data Lançamento: 20/12/2024 10:44:58											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
QZW6E80	6692393	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10	42	64	855691	2.080,00	1.400,00	802,16	2.677,84

Data Lançamento: 20/12/2024 10:46:10											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
NON6201	6665088	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10	61		855748	7.080,00	0,00	1.631,94	5.448,06

Data Lançamento: 20/12/2024 10:46:37											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
JXV3623	6665100	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10	62		855775	5.000,00	0,00	1.152,50	3.847,50

Data Lançamento: 20/12/2024 15:49:08											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
NOW8124	6697678	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10		69	872122	0,00	9.400,00	2.166,70	7.233,30

Data Lançamento: 26/12/2024 14:06:52											
Placa	Cód. Orc.	Status	Estabelecimento	CNPJ	N.F Produto	N.F Serviço	Autoriz.	Produto	M.O.	Desconto	Valor Total
NOZ3089	6697693	FECHADO	MK EMPREENDIMENTOS	12.209.878/0001-10		66	174142	0,00	9.900,00	2.281,95	7.618,05

Departamento: COARI								Total Peça:		R\$ 27.990,00	
								Total Desconto Peça:		R\$ 6.451,73	
								Total Líquido Peça:		R\$ 21.538,27	
								Total Serviço:		R\$ 28.050,00	
								Total Desconto Serviço:		R\$ 6.465,53	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

2/2

DATA/HORA: 07/01/2025 17:39
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

		Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47
		Total Desconto:	R\$ 12.917,26
		Valor Total:	R\$ 43.122,74
Centro de Custo: IFAM CAMPUS COARI		Total Peça:	R\$ 27.990,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 6.451,73
		Total Líquido Peça:	R\$ 21.538,27
		Total Serviço:	R\$ 28.050,00
		Total Desconto Serviço:	R\$ 6.465,53
		Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47
		Total Desconto:	R\$ 12.917,26
		Valor Total:	R\$ 43.122,74

Quantidade Cartões:	7
Valor Total Peça:	R\$ 27.990,00
Valor Total Desconto Peça:	R\$ 6.451,73
Valor Total Líquido Peça:	R\$ 21.538,27
Valor Total Serviço:	R\$ 28.050,00
Valor Total Desconto Serviço:	R\$ 6.465,53
Valor Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47
Valor Total Desconto:	R\$ 12.917,26
Valor Total:	R\$ 43.122,74

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6692364	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	02		BATERIA 100 AMP.	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:48	19/12/2024 17:44:03	19/12/2024 17:47:33	19/12/2024 17:50:05	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	1.800,00	0,00	829,80	2.770,20
6692364	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	02		BORDO DA BATERIA	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:48	19/12/2024 17:44:03	19/12/2024 17:47:33	19/12/2024 17:50:05	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	60,00	0,00	27,66	92,34
6665100	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	62		PARABRISA	PRODUTO	10/12/2025	12 MESE(s)	10/12/2024 18:05:16	19/12/2024 17:36:08	19/12/2024 17:40:24	20/12/2024 10:46:37	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	3.900,00	0,00	898,95	3.001,05
6665100	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	62		BORRACHA DO PARABRISA	PRODUTO	10/12/2025	12 MESE(s)	10/12/2024 18:05:16	19/12/2024 17:36:08	19/12/2024 17:40:24	20/12/2024 10:46:37	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	900,00	0,00	207,45	692,55
6665100	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	62		COLA PARA PARABRISA	PRODUTO	10/12/2025	12 MESE(s)	10/12/2024 18:05:16	19/12/2024 17:36:08	19/12/2024 17:40:24	20/12/2024 10:46:37	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	200,00	0,00	46,10	153,90

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON																		
									Total Peça:		R\$ 8.720,00			Total Serviço:		R\$ 0,00		
									Total Desconto Peça:		R\$ 2.009,96			Total Desconto Serviço:		R\$ 0,00		
									Total Líquido Peça:		R\$ 6.710,04			Total Líquido Serviço:		R\$ 0,00		
									Quantidade Total Peça:		7			Quantidade Total Serviço:		0		
														Total Desconto:		R\$ 2.009,96		
														Valor Total:		R\$ 6.710,04		

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6665088	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	61		MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	PRODUTO	02/12/2025	12 MESE(s)	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	27535	2	700,00	0,00	322,70	1.077,30
6665088	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	61		ENVELOPAMENTO VEICULAR	PRODUTO	02/12/2025	12 MESE(s)	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	27535	1	4.500,00	0,00	1.037,25	3.462,75
6665088	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	61		LAVAGEM	PRODUTO	02/01/2025	1 MESE(s)	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	27535	1	180,00	0,00	41,49	138,51

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

6665088	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	61		PUXADOR DA PORTA	PRODUTO	02/12/2025	12 MESE(s)	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	27535	2	500,00	0,00	230,50	769,50
---------	-------------------------------------	------------------------	----	--	------------------	---------	------------	------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	-------	---	--------	------	--------	--------

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS

Total Peça:	R\$ 7.080,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 1.631,94	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Líquido Peça:	R\$ 5.448,06	Total Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	6	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 1.631,94
		Valor Total:	R\$ 5.448,06

Cartão: NOW8124 - L200 OUTDOOR 2.5 GLS DUPLA

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6697678	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		69	SERVICO DE ADESIVAGEM	SERVIÇO	19/12/2025	12 MESE(s)	19/12/2024 13:00:59	20/12/2024 10:43:01	20/12/2024 10:47:12	20/12/2024 15:49:08	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	86754	1	5.200,00	5.200,00	1.198,6 0	4.001,40
6697678	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		69	ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO VEICULO	SERVIÇO	19/12/2025	12 MESE(s)	19/12/2024 13:00:59	20/12/2024 10:43:01	20/12/2024 10:47:12	20/12/2024 15:49:08	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	86754	1	200,00	200,00	46,10	153,90
6697678	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		69	SERVICO DE PINTURA	SERVIÇO	19/12/2025	12 MESE(s)	19/12/2024 13:00:59	20/12/2024 10:43:01	20/12/2024 10:47:12	20/12/2024 15:49:08	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	86754	1	4.000,00	4.000,00	922,00	3.078,00

Cartão: NOW8124 - L200 OUTDOOR 2.5 GLS DUPLA

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 9.400,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 2.166,70
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 7.233,30
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	3
		Total Desconto:	R\$ 2.166,70
		Valor Total:	R\$ 7.233,30

Cartão: NOZ3089 - RANGER XLS 13P

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6697693	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		66	SERVICO DE ADESIVAGEM	SERVIÇO	19/12/2025	12 MESE(s)	23/12/2024 17:18:29	23/12/2024 17:57:23	23/12/2024 17:59:40	26/12/2024 14:06:52	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	200,00	200,00	46,10	153,90

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

6697693	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		66	ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO VEICULO	SERVIÇO	19/12/2025	12 MESE(s)	23/12/2024 17:18:29	23/12/2024 17:57:23	23/12/2024 17:59:40	26/12/2024 14:06:52	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	5.200,00	5.200,00	1.198,6 0	4.001,40
6697693	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		66	SERVICO DE PINTURA	SERVIÇO	19/12/2025	12 MESE(s)	23/12/2024 17:18:29	23/12/2024 17:57:23	23/12/2024 17:59:40	26/12/2024 14:06:52	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	4.500,00	4.500,00	1.037,2 5	3.462,75

Cartão: NOZ3089 - RANGER XLS 13P

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 9.900,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 2.281,95
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 7.618,05
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	3
		Total Desconto:	R\$ 2.281,95
		Valor Total:	R\$ 7.618,05

Cartão: OAO5795 - VOLARE W9C ON

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		LIMPA AR CONDICIONADO	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	3.100,00	0,00	714,55	2.385,45
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		LAVAGEM	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	180,00	0,00	41,49	138,51
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		ELEMENTO FILTRO AR	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		FILTRO DE OLEO	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	120,00	0,00	27,66	92,34
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		FILTRO DE COMBUSTIVEL	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		FILTRO LUBRIFICANTE	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	120,00	0,00	27,66	92,34
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		OLEO DE MOTOR	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	10	75,00	0,00	172,88	577,12

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		AMORTECEDOR DIANTEIRO (DIREITO)	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	420,00	0,00	193,62	646,38
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	780,00	0,00	179,79	600,21
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		BARRA DIRECAO	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	800,00	0,00	184,40	615,60
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		BARRA DIRECAO FIXA	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	1.700,00	0,00	391,85	1.308,15
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		BUCHA ESTABILIZADORA	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	30,00	0,00	13,83	46,17
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		BUCHA	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	40,00	0,00	18,44	61,56
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		BUCHA FEIXE MOLAS SUSP TRAS IM	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	170,00	0,00	78,37	261,63
6686708	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	66		AMORTECEDOR TRASEIROS	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	470,00	0,00	216,67	723,33

Cartão: OAO5795 - VOLARE W9C ON

Total Peça:	R\$ 10.110,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 2.330,37	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Líquido Peça:	R\$ 7.779,63	Total Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	29	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 2.330,37
		Valor Total:	R\$ 7.779,63

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	SUBSTITUICAO DO FILTRO AR MOTOR	SERVIÇO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	600,00	600,00	138,30	461,70

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

5/6

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	FILTRO LUBRIFICANTE	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	70,00	0,00	16,14	53,86
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	BUJAO CARTER	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	70,00	0,00	16,14	53,86
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	OLEO DE MOTOR	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	8	130,00	0,00	239,72	800,28
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	FUEL HEATER - OIL TO FUEL	SERVIÇO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	800,00	800,00	184,40	615,60
6692393	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10	42	64	DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER	PRODUTO	17/12/2025	12 MESE(s)	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	600,00	0,00	138,30	461,70

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS

Total Peça:	R\$ 2.080,00	Total Serviço:	R\$ 1.400,00
Total Desconto Peça:	R\$ 479,46	Total Desconto Serviço:	R\$ 322,70
Total Líquido Peça:	R\$ 1.600,54	Total Líquido Serviço:	R\$ 1.077,30
Quantidade Total Peça:	13	Quantidade Total Serviço:	2
		Total Desconto:	R\$ 802,16
		Valor Total:	R\$ 2.677,84

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6643570	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		60	ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO VEICULO	SERVIÇO	28/11/2025	12 MESE(s)	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	5.900,00	5.900,00	1.359,9 5	4.540,05
6643570	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		60	TROCA DO ADITIVO ARLA	SERVIÇO	28/11/2025	12 MESE(s)	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	800,00	800,00	184,40	615,60

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

6643570	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		60	SERVICO DE CAMERA DE RE	SERVIÇO	28/11/2025	12 MESE(s)	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	300,00	300,00	69,15	230,85
6643570	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		60	SERVICO DE LIMPEZA	SERVIÇO	28/11/2025	12 MESE(s)	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	300,00	300,00	69,15	230,85
6643570	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		60	SERVICO DE CALIBRAGEM	SERVIÇO	28/11/2025	12 MESE(s)	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	6	8,33	50,00	11,53	38,47

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 7.350,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 1.694,18
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 5.655,82
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	10
		Total Desconto:	R\$ 1.694,18
		Valor Total:	R\$ 5.655,82

Valor Total Peça:	R\$ 27.990,00
Valor Total Desconto Peça:	R\$ 6.451,73
Valor Total Líquido Peça:	R\$ 21.538,27
Quantidade Geral Peça:	55
Valor Total Serviço:	R\$ 28.050,00
Valor Total Desconto Serviço:	R\$ 6.465,53
Valor Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47
Quantidade Geral Serviço:	18
Valor Total Desconto:	R\$ 12.917,26
Valor Total:	R\$ 43.122,74

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Centro de Custo: IFAM CAMPUS COARI

Departamento: COARI

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON

Tipo Manutenção: AQUISIÇÃO DE PECAS

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6692364	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	02		BATERIA 100 AMP.	PRODUTO	17/12/2025	807974	18/12/2024 17:29:48	19/12/2024 17:44:03	19/12/2024 17:47:33	19/12/2024 17:50:05	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	1.800,00	0,00	829,80	2.770,20
6692364	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	02		BORDO DA BATERIA	PRODUTO	17/12/2025	807974	18/12/2024 17:29:48	19/12/2024 17:44:03	19/12/2024 17:47:33	19/12/2024 17:50:05	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	60,00	0,00	27,66	92,34
6665100	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	62		PARABRISA	PRODUTO	10/12/2025	855775	10/12/2024 18:05:16	19/12/2024 17:36:08	19/12/2024 17:40:24	20/12/2024 10:46:37	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	3.900,00	0,00	898,95	3.001,05
6665100	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	62		BORRACHA DO PARABRISA	PRODUTO	10/12/2025	855775	10/12/2024 18:05:16	19/12/2024 17:36:08	19/12/2024 17:40:24	20/12/2024 10:46:37	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	900,00	0,00	207,45	692,55
6665100	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	62		COLA PARA PARABRISA	PRODUTO	10/12/2025	855775	10/12/2024 18:05:16	19/12/2024 17:36:08	19/12/2024 17:40:24	20/12/2024 10:46:37	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	200,00	0,00	46,10	153,90

Tipo Manutenção: AQUISIÇÃO DE PECAS

Total Peça:	R\$ 8.720,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 2.009,96	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Liquido Peça:	R\$ 6.710,04	Total Liquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	7	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 2.009,96
		Valor Total:	R\$ 6.710,04

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON

Total Peça:	R\$ 8.720,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 2.009,96	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Liquido Peça:	R\$ 6.710,04	Total Liquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	7	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 2.009,96
		Valor Total:	R\$ 6.710,04

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS

Tipo Manutenção: AQUISIÇÃO DE PECAS

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
------	-----------------	------	-----------	-----------	----------------	------	----------	---------------	-------------	-------------	----------	------------	-----------	-------	------	-----------	------	-------	-------------

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

2/7

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

6665088	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10	61		MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	PRODUTO	02/12/2025	855748	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	27535	2	700,00	0,00	322,70	1.077,30
6665088	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10	61		ENVELOPAMENTO VEICULAR	PRODUTO	02/12/2025	855748	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	27535	1	4.500,00	0,00	1.037,25	3.462,75
6665088	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10	61		LAVAGEM	PRODUTO	02/01/2025	855748	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	27535	1	180,00	0,00	41,49	138,51
6665088	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10	61		PUXADOR DA PORTA	PRODUTO	02/12/2025	855748	02/12/2024 17:47:34	19/12/2024 17:30:08	19/12/2024 17:35:16	20/12/2024 10:46:10	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	27535	2	500,00	0,00	230,50	769,50

Tipo Manutenção: AQUISIÇÃO DE PECAS

Total Peça:	R\$ 7.080,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 1.631,94	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Líquido Peça:	R\$ 5.448,06	Total Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	6	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 1.631,94
		Valor Total:	R\$ 5.448,06

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS

Total Peça:	R\$ 7.080,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 1.631,94	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Líquido Peça:	R\$ 5.448,06	Total Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	6	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 1.631,94
		Valor Total:	R\$ 5.448,06

Cartão: NOW8124 - L200 OUTDOOR 2.5 GLS DUPLA

Tipo Manutenção: SERVIÇOS

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Inicio Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6697678	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10		69	SERVICO DE ADESIVAGEM	SERVIÇO	19/12/2025	872122	19/12/2024 13:00:59	20/12/2024 10:43:01	20/12/2024 10:47:12	20/12/2024 15:49:08	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	86754	1	5.200,00	5.200,00	1.198,60	4.001,40
6697678	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10		69	ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO VEICULO	SERVIÇO	19/12/2025	872122	19/12/2024 13:00:59	20/12/2024 10:43:01	20/12/2024 10:47:12	20/12/2024 15:49:08	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	86754	1	200,00	200,00	46,10	153,90
6697678	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10		69	SERVICO DE PINTURA	SERVIÇO	19/12/2025	872122	19/12/2024 13:00:59	20/12/2024 10:43:01	20/12/2024 10:47:12	20/12/2024 15:49:08	FRANCINALDO PACAO GAMA - MAT: 2350344	86754	1	4.000,00	4.000,00	922,00	3.078,00

Tipo Manutenção: SERVIÇOS

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 9.400,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 2.166,70
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 7.233,30
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	3



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Cartão: NOW8124 - L200 OUTDOOR 2.5 GLS DUPLA										Total Desconto:		R\$ 2.166,70	
										Valor Total:		R\$ 7.233,30	
										Total Peça:		R\$ 0,00	
										Total Desconto Peça:		R\$ 0,00	
										Total Líquido Peça:		R\$ 0,00	
										Quantidade Total Peça:		0	
										Total Serviço:		R\$ 9.400,00	
										Total Desconto Serviço:		R\$ 2.166,70	
										Total Líquido Serviço:		R\$ 7.233,30	
										Quantidade Total Serviço:		3	
										Total Desconto:		R\$ 2.166,70	
										Valor Total:		R\$ 7.233,30	

Cartão:		NOZ3089 - RANGER XLS 13P																	
Tipo Manutenção:		SERVIÇOS																	
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6697693	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		66	SERVICO DE ADESIVAGEM	SERVIÇO	19/12/2025	174142	23/12/2024 17:18:29	23/12/2024 17:57:23	23/12/2024 17:59:40	26/12/2024 14:06:52	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	200,00	200,00	46,10	153,90
6697693	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		66	ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO VEICULO	SERVIÇO	19/12/2025	174142	23/12/2024 17:18:29	23/12/2024 17:57:23	23/12/2024 17:59:40	26/12/2024 14:06:52	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	5.200,00	5.200,00	1.198,60	4.001,40
6697693	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		66	SERVICO DE PINTURA	SERVIÇO	19/12/2025	174142	23/12/2024 17:18:29	23/12/2024 17:57:23	23/12/2024 17:59:40	26/12/2024 14:06:52	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	4.500,00	4.500,00	1.037,25	3.462,75
Tipo Manutenção:		SERVIÇOS																	
									Total Peça:		R\$ 0,00		Total Serviço:		R\$ 9.900,00				
									Total Desconto Peça:		R\$ 0,00		Total Desconto Serviço:		R\$ 2.281,95				
									Total Líquido Peça:		R\$ 0,00		Total Líquido Serviço:		R\$ 7.618,05				
									Quantidade Total Peça:		0		Quantidade Total Serviço:		3				
													Total Desconto:		R\$ 2.281,95				
													Valor Total:		R\$ 7.618,05				

Cartão: NOZ3089 - RANGER XLS 13P																					
										Total Peça:		R\$ 0,00		Total Serviço:		R\$ 9.900,00					
										Total Desconto Peça:		R\$ 0,00		Total Desconto Serviço:		R\$ 2.281,95					
										Total Líquido Peça:		R\$ 0,00		Total Líquido Serviço:		R\$ 7.618,05					
										Quantidade Total Peça:		0		Quantidade Total Serviço:		3					
														Total Desconto:		R\$ 2.281,95					
														Valor Total:		R\$ 7.618,05					

Cartão: OAO5795 - VOLARE W9C ON																					
Tipo Manutenção: AQUISIÇÃO DE PECAS																					

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

4/7

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		LIMPA AR CONDICIONADO	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	3.100,00	0,00	714,55	2.385,45
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		LAVAGEM	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	180,00	0,00	41,49	138,51
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		ELEMENTO FILTRO AR	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		FILTRO DE OLEO	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	120,00	0,00	27,66	92,34
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		FILTRO DE COMBUSTIVEL	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		FILTRO LUBRIFICANTE	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	120,00	0,00	27,66	92,34
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		OLEO DE MOTOR	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	10	75,00	0,00	172,88	577,12
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		AMORTECEDOR DIANTEIRO (DIREITO)	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	420,00	0,00	193,62	646,38
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	780,00	0,00	179,79	600,21
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		BARRA DIRECAO	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	800,00	0,00	184,40	615,60
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		BARRA DIRECAO FIXA	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	1	1.700,00	0,00	391,85	1.308,15
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		BUCHA ESTABILIZADORA	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	30,00	0,00	13,83	46,17
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		BUCHA	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	40,00	0,00	18,44	61,56
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		BUCHA FEIXE MOLAS SUSP TRAS IM	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	170,00	0,00	78,37	261,63
6686708	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	66		AMORTECEDOR TRASEIROS	PRODUTO	17/12/2025	807957	18/12/2024 17:29:12	19/12/2024 17:41:22	19/12/2024 17:43:25	19/12/2024 17:49:34	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	0	2	470,00	0,00	216,67	723,33

Tipo Manutenção: AQUISIÇÃO DE PECAS

Total Peça:	R\$ 10.110,00	Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Peça:	R\$ 2.330,37	Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Líquido Peça:	R\$ 7.779,63	Total Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Quantidade Total Peça:	29	Quantidade Total Serviço:	0
		Total Desconto:	R\$ 2.330,37



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

				Valor Total:		R\$ 7.779,63	
Cartão: OAO5795 - VOLARE W9C ON							
				Total Peça:		R\$ 10.110,00	
				Total Desconto Peça:		R\$ 2.330,37	
				Total Líquido Peça:		R\$ 7.779,63	
				Quantidade Total Peça:		29	
				Total Serviço:		R\$ 0,00	
				Total Desconto Serviço:		R\$ 0,00	
				Total Líquido Serviço:		R\$ 0,00	
				Quantidade Total Serviço:		0	
				Total Desconto:		R\$ 2.330,37	
				Valor Total:		R\$ 7.779,63	

Cartão:		QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS																	
Tipo Manutenção:		PREVENTIVA																	
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	SUBSTITUICAO DO FILTRO AR MOTOR	SERVIÇO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	600,00	600,00	138,30	461,70
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PRODUTO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	FILTRO LUBRIFICANTE	PRODUTO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	150,00	0,00	34,58	115,42
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PRODUTO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	70,00	0,00	16,14	53,86
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	BUJAO CARTER	PRODUTO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	70,00	0,00	16,14	53,86
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	OLEO DE MOTOR	PRODUTO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	8	130,00	0,00	239,72	800,28
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	FUEL HEATER - OIL TO FUEL	SERVIÇO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	800,00	800,00	184,40	615,60
6692393	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	42	64	DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER	PRODUTO	17/12/2025	855691	17/12/2024 12:57:54	19/12/2024 17:49:40	19/12/2024 17:53:06	20/12/2024 10:44:58	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	6522	1	600,00	0,00	138,30	461,70

Tipo Manutenção: PREVENTIVA																					
										Total Peça:		R\$ 2.080,00		Total Serviço:		R\$ 1.400,00					
										Total Desconto Peça:		R\$ 479,46		Total Desconto Serviço:		R\$ 322,70					
										Total Líquido Peça:		R\$ 1.600,54		Total Líquido Serviço:		R\$ 1.077,30					
										Quantidade Total Peça:		13		Quantidade Total Serviço:		2					
														Total Desconto:		R\$ 802,16					
														Valor Total:		R\$ 2.677,84					

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS																
										Total Peça:		R\$ 2.080,00		Total Serviço:		R\$ 1.400,00

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

Total Desconto Peça:	R\$ 479,46	Total Desconto Serviço:	R\$ 322,70
Total Líquido Peça:	R\$ 1.600,54	Total Líquido Serviço:	R\$ 1.077,30
Quantidade Total Peça:	13	Quantidade Total Serviço:	2
		Total Desconto:	R\$ 802,16
		Valor Total:	R\$ 2.677,84

Cartão:	TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS
---------	------------------------------

Tipo Manutenção:					SERVIÇOS														
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6643570	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		60	ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO VEICULO	SERVIÇO	28/11/2025	791580	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	5.900,00	5.900,00	1.359,95	4.540,05
6643570	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		60	TROCA DO ADITIVO ARLA	SERVIÇO	28/11/2025	791580	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	800,00	800,00	184,40	615,60
6643570	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		60	SERVICO DE CAMERA DE RE	SERVIÇO	28/11/2025	791580	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	300,00	300,00	69,15	230,85
6643570	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		60	SERVICO DE LIMPEZA	SERVIÇO	28/11/2025	791580	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	300,00	300,00	69,15	230,85
6643570	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		60	SERVICO DE CALIBRAGEM	SERVIÇO	28/11/2025	791580	28/11/2024 15:41:59	18/12/2024 18:45:49	18/12/2024 18:48:19	19/12/2024 10:54:10	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	6	8,33	50,00	11,53	38,47

Tipo Manutenção:		SERVIÇOS			
		Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 7.350,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 1.694,18
		Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 5.655,82
		Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	10
				Total Desconto:	R\$ 1.694,18
				Valor Total:	R\$ 5.655,82

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS					
		Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 7.350,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 1.694,18
		Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 5.655,82
		Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	10
				Total Desconto:	R\$ 1.694,18
				Valor Total:	R\$ 5.655,82

Departamento:		COARI			
		Total Peça:	R\$ 27.990,00	Total Serviço:	R\$ 28.050,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 6.451,73	Total Desconto Serviço:	R\$ 6.465,53
		Total Líquido Peça:	R\$ 21.538,27	Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 07/01/2025 17:41
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

		Quantidade Total Peça:	55	Quantidade Total Serviço:	18
				Total Desconto:	R\$ 12.917,26
				Valor Total:	R\$ 43.122,74
Centro de Custo:	IFAM CAMPUS COARI				
		Total Peça:	R\$ 27.990,00	Total Serviço:	R\$ 28.050,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 6.451,73	Total Desconto Serviço:	R\$ 6.465,53
		Total Líquido Peça:	R\$ 21.538,27	Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47
		Quantidade Total Peça:	55	Quantidade Total Serviço:	18
				Total Desconto:	R\$ 12.917,26
				Valor Total:	R\$ 43.122,74

Valor Total Peça:	R\$ 27.990,00
Valor Total Desconto Peça:	R\$ 6.451,73
Valor Total Líquido Peça:	R\$ 21.538,27
Quantidade Geral Peça:	55
Valor Total Serviço:	R\$ 28.050,00
Valor Total Desconto Serviço:	R\$ 6.465,53
Valor Total Líquido Serviço:	R\$ 21.584,47
Quantidade Geral Serviço:	18
Valor Total Desconto:	R\$ 12.917,26
Valor Total:	R\$ 43.122,74

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



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 314-GDG/CCO/IFAM DE 05 DE NOVEMBRO 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 o artigo 12 do Decreto nº 11.246/2022 e o Acórdão TCU nº 4.701/2009;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 178-GDG/CCO/IFAM, de 06/06/2024;

RESOLVE:

Art. 1º **ATUALIZAR** a **Portaria Nº 178-GDG/CCO/IFAM**, de 06/06/2024, referente aos Fiscais do Contrato nº 02/2022 com a VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Art. 2º **DISPENSAR** a partir de 05/11/2024, o servidor FRANCINALDO PACAIO GAMA, matrícula SIAPE Nº 2350344, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade-IFAM *campus* Coari, da responsabilidade de acompanhar e fiscalizar como FISCAL TÉCNICO, a execução do Contrato Nº 02/2022, com a empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação de gestão da frota para os veículos oficiais do IFAM *campus* Coari.

Art. 3º **DESIGNAR** a partir de 05/11/2024, o servidor LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA, matrícula SIAPE Nº 2207927, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Edificações do IFAM *campus* Coari, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL TÉCNICO, a execução do Contrato Nº 02/2022, com a empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação de gestão da frota para os veículos oficiais do IFAM *campus* Coari.

Art.4º **MANTER** o servidor ROMEU SANTOS DE SOUZA, Matrícula SIAPE 1383375, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL ADMINISTRATIVO, a execução do Contrato Nº 02/2022 com a empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação de gestão da frota para os veículos oficiais do IFAM *campus* Coari, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva no IFAM *campus* Coari.

Art. 5º Ao Departamento de Administração e Planejamento para providências necessárias.



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

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

ELCIVAN DOS
SANTOS
SILVA:9312620428

7

Diretor Geral Substituto do IFAM-CCO
Portaria N° 989-GR/IFAM, de 31.05.2023
DOU nº 105, seção 2, pag. 21 em 02.06.2023

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=ARMPDG, OU=RFB e CPF A3, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024.11.05 10:48:56-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



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

Abertura de Documento para pagamento Abastecimento da Frota Mês 12/2024_Contrato 02/20221 mensagem

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

7 de janeiro de 2025 às 17:00

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

Me. Maria da Paz Félix

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo para abertura de documento para pagamento NFS-e Nota Fiscal de Serviços N° 4362676, acerca do abastecimento da Frota do IFAM Campus Coari do mês 12/2024, referente ao contrato 02/2022, Termo Aditivo 02/2024.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração



Atenciosamente,

--

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



2024_12_NFS-e N° 462676_Abastecimento Frota_Vólus.pdf
1115K

				<div>Número da Nota</div> <div>00000462676</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>06/01/2025 16:18</div> <div>Número NFSe substituída:</div>																					
<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE</div> <div>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</div>																									
Competência: 01/2025		Número do RPS: 318545	Município de Prestação do Serviço: Rio Verde/GO	Código de Verificação 4147																					
Página		1 / 1																							
<div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50 Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260 Complemento: Município: 5218805 - RIO VERDE</div><div>Inscrição Municipal: 9405 Telefone: (64)2101-5500 e-mail: nfe@volus.com UF: GO</div></div>																									
<div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Nome Fantasia: IFAM CAMPUS COARI CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86 Endereço: EST COARI ITAPEUA, SN - ITAPEUA - CEP: 69460-000 Complemento: KM 2 Município: 1301209 - COARI e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br</div><div>Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Telefone: (97)8115-8983 UF: AM</div></div>																									
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <table><tr><th>Qtde</th><th>Descrição</th><th>Valor</th><th>Total</th></tr><tr><td>1,00</td><td>010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 PLANO AF</td><td>8.478,30</td><td>8.478,30</td></tr></table> <div>Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres</div>						Qtde	Descrição	Valor	Total	1,00	010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 PLANO AF	8.478,30	8.478,30												
Qtde	Descrição	Valor	Total																						
1,00	010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS - PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 PLANO AF	8.478,30	8.478,30																						
<div>TRIBUTOS FEDERAIS</div> <table><tr><th>PIS (R\$)</th><th>COFINS (R\$)</th><th>IR (R\$)</th><th>INSS (R\$)</th><th>CSLL (R\$)</th></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2"><div>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</div><div>Valor dos Serviços 8.478,30 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00</div></td><td colspan="2"><div>Outras Informações</div><div>Natureza da Operação 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum</div></td><td><div>Cálculo do ISSQN devido no Município</div><div>Valor dos Serviços 8.478,30 (-) Deduções permitidas em Lei 8.478,30 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 0,00 (x) Alíquota (%) 5,00 ISS a reter: 2 - Não</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div>(=) Valor Líquido 8.478,30</div></td><td colspan="2"><div>Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não</div></td><td><div>(=) Valor ISS 0,00</div></td></tr></table> <div>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.478,30</div>						PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<div>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</div> <div>Valor dos Serviços 8.478,30 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00</div>		<div>Outras Informações</div> <div>Natureza da Operação 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum</div>		<div>Cálculo do ISSQN devido no Município</div> <div>Valor dos Serviços 8.478,30 (-) Deduções permitidas em Lei 8.478,30 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 0,00 (x) Alíquota (%) 5,00 ISS a reter: 2 - Não</div>	<div>(=) Valor Líquido 8.478,30</div>		<div>Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não</div>		<div>(=) Valor ISS 0,00</div>
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
<div>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</div> <div>Valor dos Serviços 8.478,30 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (-) Desconto Condicionado 0,00 (-) Retenções Federais 0,00 (-) Outras Retenções 0,00 (-) ISS Retido 0,00</div>		<div>Outras Informações</div> <div>Natureza da Operação 1 - Tributação no município Regime Especial de Tributação 0 - Nenhum</div>		<div>Cálculo do ISSQN devido no Município</div> <div>Valor dos Serviços 8.478,30 (-) Deduções permitidas em Lei 8.478,30 (-) Desconto Incondicionado 0,00 (=) Base de Cálculo 0,00 (x) Alíquota (%) 5,00 ISS a reter: 2 - Não</div>																					
<div>(=) Valor Líquido 8.478,30</div>		<div>Opção Simples Nacional Não Incentivador Cultural Não</div>		<div>(=) Valor ISS 0,00</div>																					
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>PARC: 1672743 DE 31/12/2024 R\$ 8.478,30 VENC: 04/02/2025 BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1 DE ACORDO COM O DECRETO Nº 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO ESTADUAL. DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E DE 0,00% RETENÇÃO DE IR DAS CONVENIADAS R\$ 20,33</div> <div>Atesto que os serviços foram prestados conforme Contrato 02/2022</div> <div>DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2025 16:18:27:76</div> <div>Port. nº 314-GDG/CCO/I FAM, DE 05/11/2024</div> <div><div>Luzivaldo Mendonça de Souza</div><div><small>Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza, E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br Souza; Eu assino: aprovando este documento) Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025-01-07 16:26:35 Fonte Reader Versão: 9.7.0</small></div></div> <div>Desenvolvido por Agua Tecnologia</div>																									
Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão:06/01/25-Tomador:INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-Total:8.478				<div>Número da Nota</div> <div>00000462676</div>																					
DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____																									



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosolino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DE NOTAS

Nome: IFAM CAMPUS COARI

CNPJ: 10.792.928/0008-86

Após minuciosa análise e conferência quantitativa, embasada na Nota de Empenho e nos Serviços/Materiais descritos na Nota Fiscal Nº **462676**, emitida no dia **06/01/2025** e com valor de **R\$ 8.478,30**, DECLARO que os mesmos estão em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência/Edital. ATESTO, portanto, que estão em condições ideais para aceitação e recebimento, estando em total conformidade para prosseguimento ao processo de pagamento.

Nome do gestor/fiscal: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

CPF nº: 960.173.172-53

Data atesto: 07/01/2025

Assinado eletronicamente por:
LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
CPF: 960.173.172-53

Vólus



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 07/01/2025 17:19
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

CENTRO DE CUSTO: TODOS
ESTADO: TODOS
GRUPO PRODUTO: TODOS
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
CIDADE: TODAS
PRODUTO: TODOS
CONDUTOR: TODOS

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/12/2024 12:50:27	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,69	58,66	29092,00	475,00	8,10	509,76
19/12/2024 10:49:28	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,69	78,37	29633,00	541,00	6,90	681,04
21/12/2024 10:36:10	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL MARITIMO	8,69	22,80	29750,00	117,00	5,13	198,13
Cartão: 6377 3100 1100 0704				Total quantidade:		159,83		Valor abastecimento:		R\$ 1.388,93				
				Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00				
								Valor total:		R\$ 1.388,93				

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
21/12/2024 10:38:27	NOW8124	L200 OUTDO	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2011	COARI	DIESEL S10	8,69	36,12	89766,00	248,00	6,87	313,88
Cartão: 6377 3100 1100 0604				Total quantidade:		36,12		Valor abastecimento:		R\$ 313,88				
				Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00				
								Valor total:		R\$ 313,88				

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
12/12/2024 17:12:37	NOZ3089	RANGER XLS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2009	COARI	DIESEL S10	8,69	34,72	43892,00	327,00	9,42	301,72
21/12/2024 10:34:04	NOZ3089	RANGER XLS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2009	COARI	DIESEL S10	8,69	35,10	44253,00	361,00	10,28	305,02
Cartão: 6377 3100 1100 0004				Total quantidade:		69,82		Valor abastecimento:		R\$ 606,74				
				Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00				
								Valor total:		R\$ 606,74				

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/12/2024 12:45:40	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,69	44,86	44880,00	185,00	4,12	389,83
12/12/2024 16:46:52	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,69	60,22	45133,00	253,00	4,20	523,31
Cartão: 6377 3100 1100 0404				Total quantidade:		105,08		Valor abastecimento:		R\$ 913,14				
				Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00				
								Valor total:		R\$ 913,14				

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/12/2024 12:37:07	QZW6E80	MMC/L200 4	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,69	64,41	5678,00	569,00	8,83	559,72

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 07/01/2025 17:19
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

CENTRO DE CUSTO: TODOS
ESTADO: TODOS
GRUPO PRODUTO: TODOS
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
CIDADE: TODAS
PRODUTO: TODOS
CONDUTOR: TODOS

16/12/2024 16:43:53	QZW6E80	MMC/L200 4	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL MARITIMO	8,69	59,30	6224,00	546,00	9,21	515,32
19/12/2024 10:56:01	QZW6E80	MMC/L200 4	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,69	60,13	6792,00	568,00	9,45	522,53
Cartão: 6377 3100 1425 0000					Total quantidade:		183,84		Valor abastecimento:		R\$ 1.597,57			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 1.597,57			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/12/2024 12:42:06	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,69	66,87	7151,00	213,00	3,19	581,10
12/12/2024 16:52:24	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL MARITIMO	8,69	97,38	7436,00	285,00	2,93	846,23
19/12/2024 10:52:39	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,69	102,54	7731,00	295,00	2,88	891,07
21/12/2024 10:31:45	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,69	35,52	7846,00	115,00	3,24	308,67
Cartão: 6377 3100 1455 9609					Total quantidade:		302,31		Valor abastecimento:		R\$ 2.627,07			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 2.627,07			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
19/12/2024 10:59:47	WWW0001	CARTAO CUR	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2022	COARI	DIESEL S10	8,69	60,02	1028,00	1,00	0,02	521,57
19/12/2024 11:02:44	WWW0001	CARTAO CUR	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2022	COARI	GASOLINA COMUM	8,49	60,00	1029,00	1,00	0,02	509,40
Cartão: 6377 3100 1100 0904					Total quantidade:		120,02		Valor abastecimento:		R\$ 1.030,97			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 1.030,97			

Total geral quantidade:	977,02
Valor total acerto:	R\$ 0,00
Valor total abastecimento:	R\$ 8.478,30
Valor total despesa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 8.478,30

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

RELAÇÃO NOTA FISCAL/REEMBOLSO FATURAMENTO

1/1

DATA/HORA: 07/01/2025 17:18
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024
PLANO FECHAMENTO: AF

Código nota	Tipo	Centro de custo/departamento	Início referência	Final referência	Emissão	Vencimento	Fatura bruta	% desc.	Valor desc.	Fatura líquida
462676	Nota fiscal		01/12/2024	31/12/2024	06/01/2025	04/02/2025	8.478,30	0,00	0,00	8.478,30
							Valor Total Líquido:		R\$ 8.478,30	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VENDAS POR ESTABELECIMENTO

1/1

DATA/HORA: 07/01/2025 17:20
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024
CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF

Estabelecimento: POSTO COARI					
CNPJ	Cidade	UF	Produto	Preço Médio	Valor
04.279.873/0002-17	COARI	AM	DIESEL MARITIMO	8,69	1.559,68
04.279.873/0002-17	COARI	AM	DIESEL S10	8,69	6.409,22
04.279.873/0002-17	COARI	AM	GASOLINA COMUM	8,49	509,40
Total:				R\$ 8.478,30	

Valor Total:	R\$ 8.478,30
--------------	--------------

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



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 314-GDG/CCO/IFAM DE 05 DE NOVEMBRO 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 o artigo 12 do Decreto nº 11.246/2022 e o Acórdão TCU nº 4.701/2009;

CONSIDERANDO a Portaria Nº 178-GDG/CCO/IFAM, de 06/06/2024;

RESOLVE:

Art. 1º **ATUALIZAR** a **Portaria Nº 178-GDG/CCO/IFAM**, de 06/06/2024, referente aos Fiscais do Contrato nº 02/2022 com a VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Art. 2º **DISPENSAR** a partir de 05/11/2024, o servidor FRANCINALDO PACAIO GAMA, matrícula SIAPE Nº 2350344, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Contabilidade-IFAM *campus* Coari, da responsabilidade de acompanhar e fiscalizar como FISCAL TÉCNICO, a execução do Contrato Nº 02/2022, com a empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação de gestão da frota para os veículos oficiais do IFAM *campus* Coari.

Art. 3º **DESIGNAR** a partir de 05/11/2024, o servidor LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA, matrícula SIAPE Nº 2207927, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Edificações do IFAM *campus* Coari, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL TÉCNICO, a execução do Contrato Nº 02/2022, com a empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação de gestão da frota para os veículos oficiais do IFAM *campus* Coari.

Art.4º **MANTER** o servidor ROMEU SANTOS DE SOUZA, Matrícula SIAPE 1383375, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para acompanhar e fiscalizar como FISCAL ADMINISTRATIVO, a execução do Contrato Nº 02/2022 com a empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação de gestão da frota para os veículos oficiais do IFAM *campus* Coari, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva no IFAM *campus* Coari.

Art. 5º Ao Departamento de Administração e Planejamento para providências necessárias.



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

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

**ELCIVAN DOS
SANTOS
SILVA:9312620428**

7

Diretor Geral Substituto do IFAM-CCO
Portaria N° 989-GR/IFAM, de 31.05.2023
DOU nº 105, seção 2, pag. 21 em 02.06.2023

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=ARMPDG, OU=RFB e CPF A3,
CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024.11.05 10:48:56-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



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

Abertura de Documento para Pagamento, Serviços de Acessibilidade e Identificação Visual

1 mensagem

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

7 de janeiro de 2025 às 17:00

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>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>

Prezada Protocolo IFAM CCO
Me. Maria da Paz Félix

Ao cumprimentá-la cordialmente

Encaminho em anexo para abertura de documento para pagamento NFSe nº 00000951 e nº 00000952, referente a execução dos Serviços de Acessibilidade e Identificação Visual, 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 .

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

Atenciosamente,

--

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

**02-Termo de Recebimento_Serviços Acessibilidade e Ident. Visual.pdf**

1460K



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: 26/ 12 / 2024.

ITEM / DESCRIÇÃO DO SRVÇO NFSe nº 00000951	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DIRECIONAL DE PEDESTRES - ITEM COMPRA: 00031	12	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00032	3	R\$ 6.900,00	R\$ 20.700,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL - ITEM COMPRA: 00033	3	R\$ 6.900,00	R\$ 20.700,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO AÉREA - ITEM COMPRA: 00035	3	R\$ 6.500,00	R\$ 19.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA - ITEM COMPRA: 00036	3	R\$ 6.500,00	R\$ 19.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL - ITEM COMPRA: ITEM COMPRA:00054	4	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA BANDEIRA - ITEM COMPRA: 00037	2	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL GERAL - ITEM COMPRA: 00038	2	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA - ITEM COMPRA: 00051	91	R\$ 360,00	R\$ 32.760,00
TOTAL GERAL			R\$ 239.160,00
ITEM / DESCRIÇÃO DO SRVÇO NFSe nº 00000952	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO BRAILE - ITEM COMPRA: 00039	4	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00



SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00040	4	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE EMERGÊNCIA - ITEM COMPRA: 00046	8	R\$ 6.900,00	R\$ 55.200,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL INFORMATIVO DE AVISO - ITEM COMPRA: 00049	12	R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO - ITEM COMPRA: 00052	69	R\$ 580,00	R\$ 40.020,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA PARA PORTA E PAREDE DE VIDRO – ITEM COMPRA: 00058	24	R\$ 170,00	R\$ 4.080,00
TOTAL GERAL			R\$ 198.100,00

Segue anexo a NFSe nº 00000951 e nº 00000952, referente a execução dos serviços conforme tabela acima, 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, 06 de janeiro de 2025.

**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=CPEDu, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.01.06 23:26:46
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.

**LILIANE SILVA
RAMOS:**
74654047204

Assinado digitalmente por LILIANE SILVA
RAMOS:74654047204
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=00489828000317, OU=Secretaria da
Recicla Federal do Brasil - RFB,
OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF A3,
CN=LILIANE SILVA RAMOS:74654047204
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.06 08:41:59-0400
Foxit Reader Versão: 10.1.3

LILIANE SILVA RAMOS

Assistente em Administração

Siape: 3332421

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




Servidora em férias




AUDINETE DA SILVA PEREIRA

Assistente em Administração

Siape: 1895766

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

<div><div>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div></div>		<div>Número da Nota 00000951</div> <div>Data e Hora de Emissão 26/12/2024 11:35:33</div> <div>Código de Verificação 47b383a2</div>																																																					
<div><div></div><div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ: 12.957.444/0001-07 Endereço: RUA CASTELO DO PIAUI, Nº2545 - BAIRRO MEMORARE - CEP:64009-330 Município: TERESINA</div><div>Inscrição Municipal : 201959-0 UF: PI</div></div></div>																																																							
<div><div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: IFAM - CAMPUS COARI CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86 Endereço: ESTRADA ESTRADA COARI ITAPEUA KM 2, NºSN - BAIRRO ITAMARATY - CEP:06946-000 Município: COARI UF: AM E-mail: dapcoari@ifam.edu.br</div></div>																																																							
<div><div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div><div>Descrição: NOTA FISCAL 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</div></div>																																																							
<table><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DIRECIONAL DE PEDESTRES - ITEM COMPRA</td><td>12</td><td>6500,00</td><td>78.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00032</td><td>3</td><td>6900,00</td><td>20.700,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL - ITEM COMPRA: 00033</td><td>3</td><td>6900,00</td><td>20.700,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO AÉREA - ITEM COMPRA: 00035</td><td>3</td><td>6500,00</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA - ITEM COMPRA: 00036</td><td>3</td><td>6500,00</td><td>19.500,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL - ITEM COMPRA: 00054</td><td>4</td><td>5500,00</td><td>22.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA BANDEIRA - ITEM COMPRA: 00037</td><td>2</td><td>6500,00</td><td>13.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL GERAL - ITEM COMPRA: 00038</td><td>2</td><td>6500,00</td><td>13.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA - ITEM COMPRA: 00051</td><td>91</td><td>360,00</td><td>32.760,00</td></tr></table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DIRECIONAL DE PEDESTRES - ITEM COMPRA	12	6500,00	78.000,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00032	3	6900,00	20.700,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL - ITEM COMPRA: 00033	3	6900,00	20.700,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO AÉREA - ITEM COMPRA: 00035	3	6500,00	19.500,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA - ITEM COMPRA: 00036	3	6500,00	19.500,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL - ITEM COMPRA: 00054	4	5500,00	22.000,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA BANDEIRA - ITEM COMPRA: 00037	2	6500,00	13.000,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL GERAL - ITEM COMPRA: 00038	2	6500,00	13.000,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA - ITEM COMPRA: 00051	91	360,00	32.760,00	<div><div>Atestamos que os serviços foram prestados conforme NE_158447_2023NE000107 Pregão Eletrônico SRP 06/2022 UASG 160403 . Parecer Referencial n.º 02/021/GAB/PF/I GAM/PGR/AGU Em: 06/01/2025. Port. nº 240 – GDG/CCO/I FAM, de 16/08/2024</div><div><div><div>Lusivaldo Mendonca de Souza: 96017317253</div><div><div>Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonca de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonca de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=CPEdu, C=BR Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025-01-05 23:34:20 Foxit Reader Versão: 9.7.0</div></div><div><div>LILIANE SILVA RAMOS: 74654047204</div><div><div>Assinado digitalmente por LILIANE SILVA RAMOS:74654047204 DN: CN=LILIANE SILVA RAMOS: 74654047204, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF:33, CN=LILIANE SILVA RAMOS:74654047204 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025.01.06 09:43:15 -04'00' Foxit Reader Versão: 10.1.3</div></div></div></div></div></div>			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DIRECIONAL DE PEDESTRES - ITEM COMPRA	12	6500,00	78.000,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00032	3	6900,00	20.700,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL - ITEM COMPRA: 00033	3	6900,00	20.700,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO AÉREA - ITEM COMPRA: 00035	3	6500,00	19.500,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA - ITEM COMPRA: 00036	3	6500,00	19.500,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MAPA TÁTIL - ITEM COMPRA: 00054	4	5500,00	22.000,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PICTOGRAMA BANDEIRA - ITEM COMPRA: 00037	2	6500,00	13.000,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL GERAL - ITEM COMPRA: 00038	2	6500,00	13.000,00																																																			
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE BORRACHA - ITEM COMPRA: 00051	91	360,00	32.760,00																																																			
<div>PIS (0,6500%): R\$ 1.554,54</div>		<div>COFINS (3,0000%): R\$ 7.174,80</div>		<div>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</div>																																																			
<div>IR (1,2000%): R\$ 2.869,92</div>		<div>CSLL (1,0000%): R\$ 2.391,60</div>																																																					
<div>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 239.160,00</div>																																																							
<div>Valor Total das Deduções: R\$ 46.403,98</div>		<div>Base de Cálculo: R\$ 192.756,02</div>		<div>Alíquota: 5,00%</div>																																																			
<div>Valor do ISS: R\$ 9637,80</div>																																																							
<div><div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div><div>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024 Local da Prestação do Serviço: 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). Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: COARI/AM A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</div></div>																																																							

<div><div>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</div></div>		<div>Número da Nota 00000952</div> <div>Data e Hora de Emissão 26/12/2024 11:54:46</div> <div>Código de Verificação 3e8f215f</div>																																						
<div><div></div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ: 12.957.444/0001-07 Endereço: RUA CASTELO DO PIAUI, Nº2545 - BAIRRO MEMORARE - CEP:64009-330 Município: TERESINA</div><div>Inscrição Municipal : 201959-0 UF: PI</div></div>																																								
<div>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IFAM - CAMPUS COARI CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86 Endereço: ESTRADA ESTRADA COARI ITAPEUA KM 2, NºSN - BAIRRO ITAMARATY - CEP:06946-000 Município: COARI UF: AM E-mail: dapcoari@ifam.edu.br</div>																																								
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA 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</div>																																								
<table><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO BRAILE - ITEM COMPRA: 00039</td><td>4</td><td>6500,00</td><td>26.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00040</td><td>4</td><td>6500,00</td><td>26.000,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE EMERGÊNCIA - ITEM COMPRA: 00046</td><td>8</td><td>6900,00</td><td>55.200,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL INFORMATIVO DE AVISO - ITEM COMPRA: 00047</td><td>12</td><td>3900,00</td><td>46.800,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO - ITEM COMPRA: 00052</td><td>69</td><td>580,00</td><td>40.020,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA PARA PORTA E PAREDE DE VIDRO</td><td>24</td><td>170,00</td><td>4.080,00</td></tr></table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO BRAILE - ITEM COMPRA: 00039	4	6500,00	26.000,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00040	4	6500,00	26.000,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE EMERGÊNCIA - ITEM COMPRA: 00046	8	6900,00	55.200,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL INFORMATIVO DE AVISO - ITEM COMPRA: 00047	12	3900,00	46.800,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO - ITEM COMPRA: 00052	69	580,00	40.020,00	SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA PARA PORTA E PAREDE DE VIDRO	24	170,00	4.080,00	<div>Atestamos que os serviços foram prestados conforme NE_158447_2023NE000107 Pregão Eletrônico SRP 06/2022 UASG 160403 . Parecer Referencial n.º 02/021/GAB/PF/IGAM/PGR/AGU Em: 06/01/2025. Port. nº 240 – GDG/CCO/IFAM, de 16/08/2024</div> <div><div><div>Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253</div><div><small>Assinado digitalmente por Lusivaldo Mendonça de Souza:96017317253 DN: CN=Lusivaldo Mendonça de Souza: 96017317253, OU=IFAM - Instituto Federal de Amazonas, O=C=PEdu, C=BR Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura pequ Data: 2025-01-05 23:34:55 Foxit Reader Versão: 9.7.0</small></div></div><div><div>LILIANE SILVA RAMOS: 74654047204</div><div><small>Assinado digitalmente por LILIANE SILVA RAMOS:74654047204 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=Despacho000177, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RAMOS, OU=PFEB e CPF AS, CN=LILIANE SILVA RAMOS 74654047204 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura pequ Data: 2025-01-07 16:03:19-04:00 Foxit Reader Versão: 10.1.3</small></div></div></div>			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																				
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO BRAILE - ITEM COMPRA: 00039	4	6500,00	26.000,00																																				
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DIRECIONAL - ITEM COMPRA: 00040	4	6500,00	26.000,00																																				
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE EMERGÊNCIA - ITEM COMPRA: 00046	8	6900,00	55.200,00																																				
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL INFORMATIVO DE AVISO - ITEM COMPRA: 00047	12	3900,00	46.800,00																																				
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO - ITEM COMPRA: 00052	69	580,00	40.020,00																																				
SIM	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA ADESIVA PARA PORTA E PAREDE DE VIDRO	24	170,00	4.080,00																																				
PIS (0,6500%): R\$ 1.287,65		COFINS (3,0000%): R\$ 5.943,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00																																				
IR (1,2000%): R\$ 2.377,20		CSLL (1,0000%): R\$ 1.981,00																																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198.100,00																																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 198.100,00		Alíquota: 5,00%																																				
Valor do ISS: R\$ 9905,00																																								
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024 Local da Prestação do Serviço: 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). Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: COARI/AM A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</div>																																								



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

PORTARIA Nº 240 – GDG/CCO/IFAM, DE 16 DE AGOSTO DE 2024

O DIRETOR GERAL 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 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	SIAPE	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-CPP A3, 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"
Foxit 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	UF	Telefone
PEDRO FREITAS 2175 VERMELHA	PI	(86) 30812288 - 30814190
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 30812288 - 30814190

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
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

COMPASNET-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/traseira 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 régua frontal 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 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: 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 - Paine l 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

449051 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Lista

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	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	491.385,00

Subelemento 92 - INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00049 - Painel 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 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

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



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: 208.842/24-81

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 12:11:31 h, do dia 22/11/2024.

Validade: Feb 20, 2025

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.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2400001034574181

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 28/11/2024 17:53:45
VÁLIDA ATÉ 27/01/2025

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: 0152BA44-FDC6-4BF0-9C8E-38CCF770E4EE



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: 61845215/2024

Expedição: 09/09/2024, às 10:33:12

Validade: 08/03/2025 - 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.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2400001024680732

CPF/CNPJ: 12.957.444/0001-07

Nome/Razão Social: FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/12/2024 12:00:03
VÁLIDA ATÉ 02/02/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

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

Código de Autenticação: DC953504-9500-4E3B-A9D9-0D52B56C3CE5

[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: 27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112701411789528132

Informação obtida em 03/12/2024 08:40:25

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®: 900646664
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**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **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:	17/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/01/2025
Receita Municipal	Validade:	20/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

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: 05/01/2025 23:10:09

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: **Nada Consta**

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: **Nada Consta**

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.



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

**Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês
12/2024_Contrato 02/2021**1 mensagem

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

7 de janeiro de 2025 às 17:00

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

Me. Maria da Paz

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 12/2024, em acordo com contrato 02/2021.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

Atenciosamente

--

Luzivaldo Souza

Técnico em Edificações

Siape:2207927

(92)984399055

**12.1_Fatura_Energia_IFAM_20879377_12_2024.pdf**

1195K



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
30/11/2024	31/12/2024	31/01/2025
Dias de consumo	Emissão	Apresentação
31	06/01/2025	10/01/2025

Dados da Leitura				
Desc. da Grandeza:	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	Registrado
En Ativa Pta	205.50	202.00	480.00000	1680
En Ativa F-Pta	2516.40	2469.20	480.00000	22656
Dem Acum Pta	6586.00	6483.00	0.48000	49
Dem Acum F-Pta	15099.00	14815.00	0.48000	136
Ufer Pta	32.35	32.29	480.00000	28
Ufer F-Pta	391.45	389.30	480.00000	1032
Dmcr Acum Pta	6419.00	6340.00	0.48000	37
Dmcr Acum F-Pta	14553.00	14355.00	0.48000	95
En Reversa F-Pt	10.10	9.70	480.00000	192

Média 12 meses: 22008 kWh D. Ctda Pta: 155 D. Ctda F.Pta: 155



Mensagens Importantes
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 13 a 14KV
(*) ICMS, quando aplicável foi recolhido por ST - Substituição Tributária, Lei Nº. 217/2021.



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 96296303
Série 001/ Data de Emissão: 06/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 1325 0102 3414 6700 0120 6600 1096 2963 0310 6296 3030
Protocolo de Autorização: 3132500000121539 - 06/01/2025 as 17:06:31-04:00



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	24/01/2025	12/2024

Para atendimento, informe este número

FD 0

Descrição da Conta			
Itens Financeiros	Tar. sem Impostos	Valor (R\$)	
Consumo Ponta 1.680 kWh a 1,793450	1,793450	3.012,99	
Demanda 136 kW a 24,150000	24,150000	3.284,40	
Demanda 19 kW a 24,150000	24,150000	458,85	
En R Exc Ponta 28 kWh a 0,387100	0,387100	10,83	
Consumo F/Ponta 22.464 kWh a 0,513580	0,513580	11.537,05	
Consumo F/Ponta 192 kWh a 0,513580	0,513580	98,60	
En R Exc F/Ponta 1.032 kWh a 0,387100	0,387100	399,48	
Retenção Imp. Federais - Lei 10.833/03 Grupo % 1 (-)		-875,17	
Retenção Imp. Federais - Lei 10.833/03 Grupo % 2 (-)		-353,72	
Credito De Geracao F/Ponta		-98,60	

Atestamos que os serviços foram
prestados conforme Contrato 02/2021
Port. nº 152-GDG/CCO/I FAM, de 14/05/2024

**Luzivaldo
Mendonça
de Souza**

Assinado digitalmente por Luzivaldo
Mendonça de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari,
CN=Luzivaldo Mendonça de Souza,
E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
Data: 2025-01-07 15:28:33
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Total a pagar R\$ 17.474,71

Reservado ao Fisco: C510.F765.6291.F894.0134.EE3D.329B.865C

Composição da Conta		Detalhamento de Tributos		
(R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia		ICMS	(*)	(*)
Distribuição		PIS	0,0000	0,00
Transmissão		Cofins	0,0000	0,00
Encargos				
Perdas				
Tributos				
Outros				

Mês/Ano	Bandeira Tarifária	R\$/kWh
11/2024	—	
12/2024	—	

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 Roteiro: 105.90.01.001000 Cor: 183	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.
---	---	---

FaturaNormal_NOVA_Boleto.GRP - 20/02/2024

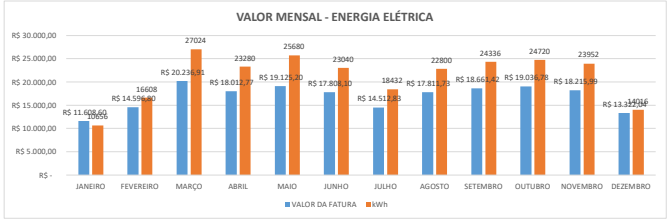
001-9 00190.00009 03351.152008 31454.859179 5 99710001747471

Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 24/01/2025
Beneficiário AMAZONAS ENERGIA					Agência/Código Beneficiário 3064/3351152-0
Data Documento 06/01/2025	Número de Referência 96296303,0	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Nosso número 33511520031454859
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 17.474,71
Informações de responsabilidade do beneficiário. Pagável em todas as instituições bancárias.					(-) Desconto abatimento
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.					(-) Outras deduções
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO AMAZONAS IFAM CNPJ: 10.792.928/0008-86					(+) Multa
ET COARI ITAPEUA, S/N KM 02					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Ficha de Compensação

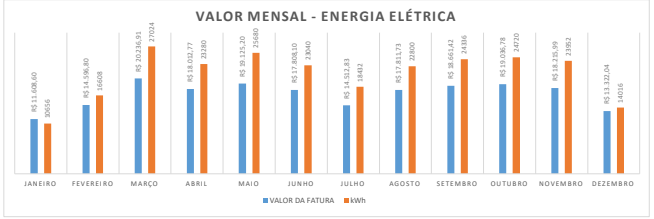
RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2023					
DEMANDA	VALOR PAGO - PERÍODO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 202.949,17				
FATURAS - 2023	VALOR DA FATURA	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR TOAL	kWh
JANEIRO	R\$ 11.608,60	R\$ 425,46	R\$ 496,82	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\$ 18.651,42	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\$ 5.977,67	R\$ 217.977,41	254.544

MÉDIA MENSAL - PERÍODO	R\$ 16.912,43				21212
------------------------	---------------	--	--	--	-------

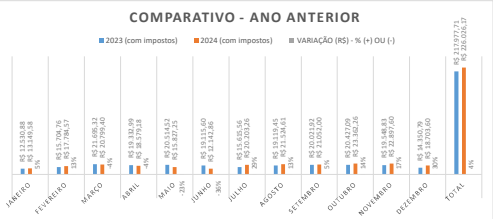


RELATÓRIO - ENERGIA ELÉTRICA - COARI					
HISTÓRICO DE CONSUMO - PERÍODO DE JAN/DEZ - 2024					
DEMANDA	VALOR PAGO - PERÍODO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 210.900,77				
FATURAS - 2024	VALOR MENSAL	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR TOAL	kWh
JANEIRO	R\$ 12.184,59	R\$ 451,10	R\$ 513,89	R\$ 13.149,58	11472
FEVEREIRO	R\$ 16.554,95	R\$ 732,00	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\$ 18.896,63	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\$ 19.685,74	R\$ 1.012,54	R\$ 353,72	R\$ 21.052,00	28368
OUTUBRO	R\$ 21.860,84	R\$ 1.147,70	R\$ 353,72	R\$ 23.362,26	31296
NOVEMBRO	R\$ 21.416,43	R\$ 1.109,22	R\$ 371,95	R\$ 22.897,60	28896
DEZEMBRO	R\$ 17.474,71	R\$ 875,17	R\$ 353,72	R\$ 18.703,60	24336
TOTAL	R\$ 210.900,77	R\$ 10.126,97	R\$ 4.956,43	R\$ 226.026,17	274.416

MÉDIA MENSAL - PERÍODO	R\$ 17.575,06				22868
------------------------	---------------	--	--	--	-------



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\$ 21.052,00	R\$ 1.030,08	5%	17%
OUTUBRO	R\$ 20.427,09	R\$ 23.362,26	R\$ 2.935,17	14%	27%
NOVEMBRO	R\$ 19.548,83	R\$ 22.897,60	R\$ 3.348,77	17%	21%
DEZEMBRO	R\$ 14.350,79	R\$ 18.703,60	R\$ 4.352,81	30%	74%
TOTAL	R\$ 217.977,41	R\$ 226.026,17		4%	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=Presidência, OU=Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 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



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 1801 / 2025 - CALM/CCO (11.01.11.01.07.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 09 de Janeiro de 2025

DESPACHO

Prezado Diretor Geral Substituto,

Sr. Elder Moriz Corrêa

Considerando o processo nº 23389.000669/2024-75, que trata da Contratação de empresa para realização dos serviços de Reforma das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Hidrossanitária e Pintura Recepção do IFAM Campus Coari.

Considerando a Nota de Empenho nº NE_158447_2024NE000081 no valor de R\$ 99.943,27;

Considerando o Art. 117 da Lei nº 14133/2021, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no [art. 7º desta Lei](#), ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

Solicitamos:

1. Emissão de Ordem de Serviço com prazo máximo de 15 dias para início da execução dos serviços, contados a partir da Emissão da Ordem de Serviços.
2. Emissão de Portaria de Fiscalização, conforme membros abaixo:

Luzivaldo Mendonça de Souza - SIAPE 2207927

Francinaldo Pacaio Gama - SIAPE 2350344

Liliane Silva Ramos - SIAPE 3332421

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 09/01/2025 15:56)
LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA
Matrícula: 2207927

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **1801**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **09/01/2025** e o código de verificação: **1a97969040**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 1840 / 2025 - CALM/CCO (11.01.11.01.07.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 09 de Janeiro de 2025

DESPACHO

Prezado Diretor Geral Substituto,

Sr. Elder Moriz Corrêa

Considerando o processo nº 23389.000669/2024-75, que trata da Contratação de empresa para realização dos serviços de Reforma das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Hidrossanitária e Pintura Recepção do IFAM Campus Coari.

Considerando a Nota de Empenho nº NE_158447_2024NE000081 no valor de R\$ 99.943,27;

Considerando a solicitação de:

1. Emissão de Ordem de Serviço para início da Execução da Obra de Reforma
2. Emissão de Portaria de Fiscalização

Tendo em vista por se tratar de um trabalho que envolve riscos quanto a reforma das Instalações Elétricas e conhecimento profissional específico, como: identificação dos materiais e equipamentos necessários nos quadros e balanceamento de cargas nos quadros.

Considerando que o IFAM Campus Coari foi inaugurado em 2008 e deste tempo até os dias atuais nunca houve uma análise e revisão geral da elétrica do prédio principal.

Considerando que os projetos das instalações elétricas do prédio principal precisam ser revisados quanto aos quadros de cargas e diagramas unifilar.

Considerando que o IFAM Campus Coari não possui em seu quadro técnico, profissional qualificado para realizar a análise e revisão da estrutura elétrica do campus e as atribuições do profissional Técnico em Edificações é trabalhar sob supervisão de um profissional engenheiro.

Solicitamos o apoio da DINFRA do Profissional Engenheiro Eletricista Arnilson Jorge da Silva Damasceno, para acompanhamento da Obra da Reforma supracitada.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente

(Assinado digitalmente em 09/01/2025 16:23)
LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA
Matrícula: 2207927

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **1840**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **09/01/2025** e o código de verificação: **8e99680471**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DESPACHO Nº 2042 / 2025 - CALM/CCO (11.01.11.01.07.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Janeiro de 2025

DESPACHO

Prezado Diretor Geral do IFAM Campus Coari

Acerca dos Indícios de possíveis irregularidades e indícios de fraude na apresentação de documentos, pela empresa PROBANK, referentes às rescisões de colaboradores no mês de maio de 2024.

Em resposta ao ofício **OFÍCIO Nº 38 -GDG/IFAM/COARI/2024 de 25 de junho de 2024** a empresa Probank apresentou o seguinte ofício **Ofício nº 088/2024 - Com. Manaus/AM, 05 de julho de 2024**, no qual descreve:

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício em epígrafe, informamos que tomamos conhecimento acerca do ocorrido, e, que essa empresa abriu um processo de investigação interna para apurar a situação em tela.

Esclarecemos que no decorrer da investigação, descobríamos uma funcionária que estava formulando documentos pelos funcionários, o qual já fora afastada e demitida, sendo que tais documentos serão devidamente substituídos.

Em relação a situação dos funcionários, esclarecemos que os vigilantes Vanderlane e Ronaldo formularam acordo para sair da empresa, os quais foram devidamente cumpridos, sendo assim os mesmos encontram-se com ex-funcionários, conforme documentos em anexo.

No que tange ao vigilante Tafarel, o mesmo não aceitou qualquer acordo de sua rescisão, uma vez que o mesmo já propôs ação trabalhista, vale destacar que a demissão do vigilante Tafarel foi ocasionada a pedido do IFAM-COARI conforme e-mails em anexo.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração, e coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

A comissão após análise detida dos documentos apensados nos autos solicita:

Emissão de ofício à Empresa Probank informando da Abertura de Processo Administrativo de Responsabilidade de Pessoa Jurídica.

Acerca do **Ofício nº 088/2024 - Com. Manaus/AM, 05 de julho de 2024**, que a Empresa Apresente:

1. Documentos das providências tomadas administrativamente quando da denúncia de fraude documental, e documentação que comprove as providências tomadas quanto aos servidores envolvidos em tal ato;
2. Apresente os ASO e toda documentação de quitação trabalhista dos Servidores senhor Vanderlane, Ronaldo e Tafarel

Sendo o assunto para o momento, aguardamos a apresentação dos documentos solicitados para procedermos com o Processo Administrativo de Responsabilidade.

(Assinado digitalmente em 10/01/2025 13:07)
LUZIVALDO MENDONCA DE SOUZA
Matrícula: 2207927

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **2042**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **10/01/2025** e o código de verificação: **0b3aa1eb12**