



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

RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS - PGD

Fundamento Legal: DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.						
Servidor: ROMEU SANTOS DE SOUZA						
SIAPÉ: 1383375			Telefone de contato: (92) 98105-8315			
Setor de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 01/02/2025 À 15/02/2025						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
03/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: abastecimento da KOMBI da frota do IFAM Campus Coari, junto ao estabelecimento credenciado no município pela empresa Volus, para manter o veículo em bom estado de funcionamento, de forma a prevenir danos pela por ficar muito tempo sem funcionar.		X	Presencial		
04/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento da entrega de materiais ao IFAM Campus Coari, do fornecedor Leonaldo H Custódio, referente aos materiais musicais da dispensa eletrônica Nº 04/2023. Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: varificação no sistema volus o KM correto de veículos para subsidiar no processo de abastecimento da frota.		X	Remoto		
05/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Levantamento das Notas de Empenho e Portarias de Fiscalização de contratos: Solicitação das Notas de Empenho dos contratos vigentes de ano 2025 do IFAM Campus Coari ao Chefe Substituto do DAP.		X	Presencial		



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

	Solicitação das Portarias de Fiscalização de contratos vigentes de ano 2025 do IFAM Campus Coari a Chefia de Gabinete.			
06/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Encaminhamento de e-mail para a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.482.840/0001-38, Contrato nº 01/2024 com vigência de 09/04/2024 à 09/04/2025, com informações/orientações importantes para a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes. Solicitação de Portarias de Fiscalização de Contratos ao Chefe Substituto do DAP.		X	Presencial
07/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Encaminhamentos de e-mails para as empresas R. GEUCIANY B. DE OLIVEIRA - ME, CNPJ: 07.330.819/0001-66; e a KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ: 25.044.767/0001-43, com informações /orientações importantes do contrato para a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.		X	Remoto
10/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento presencial da prestação de serviço de refrigeração do contrato nº 02/2023-limpeza do ar-condicionado da sala 02 do IFAM/CCO. Encaminhamentos de e-mails para as empresas ROSINEIDY SOUZA DINIZ-ME, CNPJ: 09.608.116/0001-82; e a PREST SERVICE MÃO-DE-OBRA LTDA, CNPJ: 09.210.284/0001-15, com informações /orientações importantes dos contratos para a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as		X	Presencial



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

	medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.			
11/02/2025	<p>Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.</p> <p>Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: recebimento, análise e ateste de notas fiscais de abastecimento e manutenção preventiva/corretiva da frota do IFAM Campus Coari, juntamento com outro fiscal do contratos e encaminhamento das mesmas ao setor de protocolo do IFAM/CCO.</p> <p>Encaminhamentos de e-mails para as empresas PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ: 12.446.585/0001-57; e a AMAZON SECURITY LTDA, CNPJ: CNPJ: 04.718.633/0001-90, com informações /orientações importantes do contrato para a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.</p>		X	Remoto
12/02/2025	<p>Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.</p> <p>Solicitação ao fornecedor Vs Sound de Nota Fiscal de materias entregue ao IFAM Campus Coari com vista a análise e providências quanto ao pagamento e solicitação de inforamção sobre a entrega dos materiais pendentes de entrga do , referente aos materiais musicais da dispensa eletrônica Nº 04/2023.</p> <p>Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: abastecimento da MOTOCICLETA da frota do IFAM Campus Coari, junto ao estabelecimento credenciado no município pela empresa Volus, para o veículo fosse levado a emmpresa de manutenção para manter bom estado de funcionamento, de forma a prevenir danos pela por ficar muito tempo sem funcionar.</p>		X	Presencial



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

13/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Preenchimento do Cadastro para solicitação de habilitação de acesso ao sistema Contratos 4.0 para realizar a apropriação de instrumentos de cobranças no sistema Contratos.gov.br. Prestação de informações ao fornecedor Leonaldo H Custódio, sobre a entrega dos materiais musicais da dispensa eletrônica Nº 04/2023 ao IFAM/CCO. Orientação aos fornecedor Verity Doss LTDA quanto a solicitação de atestado de capacidade técnica.		X	Presencial
14/02/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: abastecimento da VAN, RANGER E L200 da frota do IFAM Campus Coari, junto ao estabelecimento credenciado no município pela empresa Volus, para manter bom estado de funcionamento com vista em atender as demandas da Instituição.		X	Presencial
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações:				

Coari-AM, 15 de fevereiro de 2025

Romeu Santos de Souza:01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
ND: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.02.17 11:21:54-0400
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375

Notas de empenho dos contratos vigentes do ano de 2025-IFAM/CCO

2 mensagens

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

5 de fevereiro de 2025 às 09:36

Prezado Chefe Substituto do DAP

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, solicitar respeitosamente o envio das notas de empenhos dos contratos vigentes de ano 2025 do IFAM Campus Coari. A Solicitação tem como objetivo viabilizar o encaminhamento desses documentos às empresas contratadas, de modo que possa tomar ciência das informações pertinentes e adotar as providências que se fizerem necessárias para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais.

Destaca-se a importância desse procedimento para garantir a transparência e o devido acompanhamento da execução contratual, permitindo que as partes envolvidas possam agir em conformidade com as exigências contratuais.

Respeitosamente,

--

Romeu Santos de Souza
Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos
Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

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








5 de fevereiro de 2025 às 09:49

Prezado Coordenador,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, conforme solicitado, estamos encaminhando as notas de empenho emitidas no ano de 2025.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

15 anexos **NE_158447_2025NE000015_v002_158447_20250205092725.pdf**
21K **NE_158447_2025NE000013_v002_00482840000138_20250205092702.pdf**
22K **NE_158447_2025NE000011_v002_07330819000166_20250205092641.pdf**
22K **NE_158447_2025NE000012_v002_04718633000190_20250205092652.pdf**
22K **NE_158447_2025NE000014_v002_12446585000157_20250205092713.pdf**
22K **NE_158447_2025NE000010_v002_34028316000375_20250205092626.pdf**
22K **NE_158447_2025NE000007_v002_07832586000108_20250205092546.pdf**
22K



NE_158447_2025NE000008_v002_07832586000108_20250205092604.pdf
22K



NE_158447_2025NE000006_v002_09210284000115_20250205092534.pdf
22K



NE_158447_2025NE000009_v002_25044767000143_20250205092614.pdf
22K



NE_158447_2025NE000005_v002_13735149000160_20250205092522.pdf
22K



NE_158447_2025NE000004_v002_13735149000160_20250205092455.pdf
22K



NE_158447_2025NE000003_v002_03817702000150_20250205092444.pdf
22K



NE_158447_2025NE000002_v002_03817702000150_20250205092424.pdf
22K



NE_158447_2025NE000001_v002_09608116000182_20250205091937.pdf
22K



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

Portarias de fiscalização dos contratos vigentes do ano de 2025-IFAM/CCO

1 mensagem

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

5 de fevereiro de 2025 às 10:16

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

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezada Chefia de Gabinete do IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste, solicitar respeitosamente o envio das portarias de fiscalização dos contratos vigentes do ano 2025 do IFAM Campus Coari, bem como os e-mails de contato dos fiscais. Essa solicitação tem como objetivo viabilizar o encaminhamento desses documentos às empresas contratadas, de modo que possa tomar ciência das informações pertinentes e adotar as providências que se fizerem necessárias para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, possibilitando uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantindo o cumprimento adequado das obrigações pertinentes.

Destaca-se a importância desse procedimento para garantir a transparência e o devido acompanhamento da execução contratual, garantindo que todas as partes envolvidas cumpram as exigências condicionais.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.



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

Assunto: NOTA DE EMPENHO_CONTRATO 01/2024

1 mensagem

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

6 de fevereiro de 2025 às 12:01

Para: lideranca@lideranca.com.br

Cc: eduardo.nascimento@lideranca.com.br, andreiapereira@lideranca.com.br, gabriela.soares@lideranca.com.br, mariana.rosar@lideranca.com.br, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

À empresa

LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Endereço: ANTONIO MARIANO DE SOUZA, N° 775, BAIRRO IPIRANGA, SÃO JOSÉ-SC

Endereço Eletrônico: lideranca@lideranca.com.br

Prezado (a)

Considerando o **Contrato nº 01/2024** com **vigência de 09/04/2024 à 09/04/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho ne_158447_2025NE000013** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000030/2025-71, vinculado ao processo interno nº23389.000160/2024-22.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- As emissões das faturas/notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br, com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP): dapcoari@ifam.edu.br, bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 01/2024: *Portaria. PORTARIA N° 018-GDG/CCO/IFAM DE 16 DE JANEIRO DE 2025.*

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico Titular

- Pamila Ferreira Monteiro; E-mail: pamila.monteiro@ifam.edu.br

Fiscal Administrativo Titular

- Audinete da Silva Pereira; E-mail: audinete@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deverá ser devidamente assinada **pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem a devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000013_v002_00482840000138_20250205092702.pdf

22K



PORT.N°.018-FISCAIS SUBSTITUTOS CONTRATO-01-2024_assDG.pdf

344K



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

NOTA DE EMPENHO_CONTRATO 03/2024

1 mensagem

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

7 de fevereiro de 2025 às 10:42

Para: solcoari@gmail.com

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

R. GEUCIANY B. DE OLIVEIRA - ME

CNPJ: 07.330.819/0001-66

Endereço: Gonçalves Lêdo, 254 - Centro, em Coari-AM

Endereço Eletrônico: solcoari@gmail.com

Prezado (a)

Considerando o **Contrato nº 03/2024** com **vigência de 13/08/2024 à 13/08/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE_158447_2025NE000011** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo Nº 23389.000028/2025-00, vinculado ao processo interno nº 23389.000653/2024-62.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) : dapcoari@ifam.edu.br , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 03/2024: PORTARIA Nº 250-GDG/CCO/IFAM de 29 DE AGOSTO DE 2024.

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico

- Gil Robson Pereira de Lima; E-mail: robson.lima@ifam.edu.br

Fiscal administrativo

- Obidiel Martins de Melo; E-mail: obidiel.melo@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000011_v002_07330819000166_20250114171627.pdf

27K



PORT.N.250_-_FISCAIS_DA_EMPRESA_SOLAMIGOassinado.pdf

261K



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

NOTA DE EMPENHO_CONTRATO 01/2023

1 mensagem

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

7 de fevereiro de 2025 às 11:29

Para: faturamentogrupofortereal@gmail.com

Cc: adm@grupofortereal.com.br, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 25.044.767/0001-43

Endereço: Rua Ribeiro da Costa N° 05, QD B/1, LT 05, Novo Aleixo, Manaus-AM

Endereço Eletrônico: faturamentogrupofortereal@gmail.com

Prezado (a)

Considerando o **Contrato nº 01/2023** com **vigência de 10/04/2024 à 10/04/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE_158447_2025NE000009** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000026/2025-11, vinculado ao processo interno n° 23443.002681/2023-31.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) : dapcoari@ifam.edu.br , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 01/2023: PORTARIA N°. 084 – GDG/CCO/IFAM, DE 24 DE ABRIL DE 2023.

Nomes e contatos dos fiscais:

- Remígio Cenepo Escobar rodrigues; E-mail: remigiocenepo@ifam.edu.br
- Claudia de Souza Castro; E-mail: claudia.castro@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente **assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000009_v002_25044767000143_20250114163107.pdf
27K



**PORT.N.084-_DESIGNAR_FISCAIS_DE_CONTRATO-_KADOSH_SERVIOS_
DE_APOIO_ADMINISTRATI.pdf**
369K



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

NOTA DE EMPENHO_CONTRATO N° 03/2023

1 mensagem

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

10 de fevereiro de 2025 às 15:05

Para: faturamento1@gpcas.com.br

Cc: aldemir@gpcas.com.br, comercial2@gpcas.com.br, faturamento@gpcas.com.br, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

PREST SERVICE MÃO-DE-OBRA LTDA

CNPJ: 09.210.284/0001-15

Endereço: Rua Heisei, 118, QD-B LOT-15, Parque 10 de Novembro, Manaus-AM,

Endereço Eletrônico:

Prezado (a)

Considerando o **Contrato n° 03/2023** com **vigência de 17/10/2024 à 17/10/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE_158447_2025NE000006** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000025/2025-68, vinculado ao processo interno n° 23389.000130/2023-35.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) : dapcoari@ifam.edu.br , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 03/2023: PORTARIA Nº 310/GDG/CCO/IFAM, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024.

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico

- FRANCISCO JÂNIO CORTEZÃO BARROS; E-mail: f-janio@ifam.edu.br

Fiscal administrativo

- JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA; E-mail: josias.almeida@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente **assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000006_v002_09210284000115_20250205092534.pdf

22K



PORT.N°.310-FISCAL DE CONTRATO -PREST SERVICE_assinado.pdf

221K

NOTA DE EMPENHO_CONTRATO N°05/2022

1 mensagem

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

10 de fevereiro de 2025 às 15:23

Para: conservadora_limpex@hotmail.com

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

ROSINEIDY SOUZA DINIZ-ME

CNPJ: 09.608.116/0001-82

Endereço: Avenida Aquilino Barros, nº 627, Jauary, Itacoatiara-AM

Endereço Eletrônico: conservadora_limpex@hotmail.com

Prezado (a)

Considerando o **Contrato nº 05/2022** com **vigência de 15/09/2024 à 15/09/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE_158447_2025NE000001** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000022/2025-24, vinculado ao processo interno nº 23389.000982/2022-41.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP): dapcoari@ifam.edu.br , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 05/2022: PORTARIA N° 359/GDG/CCO/IFAM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024.

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico

- JOSE RENAN DE SOUZA BELEM; E-mail: renan.belem@ifam.edu.br

Fiscal Administrativo

- IVANELISON MELO DE SOUZA; E-mail: ivanelison.melo@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente **assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000001_v002_09608116000182_20250205091937.pdf

22K



PORT.N°.359-FISCAL DE CONTRATO -ROSINEIDY DINIZ-MEassinado.pdf

250K



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

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

1 mensagem

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

11 de fevereiro de 2025 às 10:58

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

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

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

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

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

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



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

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

1 mensagem

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

11 de fevereiro de 2025 às 11:06

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

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

Prezada servidora do Protocolo IFAM/CCO

Apraz me cumprimentá-la cordialmente,

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

Grato pela colaboração

Atenciosamente

Romeu Santos de Souza

**01_NFS-e_Nº 474707_Manutenção Frota_01-2025.pdf**
1918K



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

NOTA DE EMPENHO_CONTRATO N° 02/2024

1 mensagem

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

11 de fevereiro de 2025 às 09:20

Para: prime.servicos.admmpu@gmail.com

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CNPJ: 12.446.585/0001-57

Endereço: Rua Samaúma, 1878, Bairro Liberdade, Manacapuru-AM

Endereço Eletrônico: prime.servicos.admmpu@gmail.com

Prezado (a)

Considerando o **Contrato n° 02/2024** com **vigência de 24/05/2024 à 24/05/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE_158447_2025NE000014** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000031/2025-15, vinculado ao processo interno n° 23389.000117/2024-67.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP): dapcoari@ifam.edu.br , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 02/2024: PORTARIA Nº 175/GDG/CCO/IFAM, DE 28 DE MAIO DE 2024.

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico

- LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA; E-mail: luzivaldo.souza@ifam.edu.br

Fiscal administrativo

- ROMEU SANTOS DE SOUZA; E-mail: romeu.souza@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente **assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza
Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos
Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000014_v002_12446585000157_20250205092713.pdf
22K



PORT.N.175_-FISCAIS_DO_CONTRATO_02-2024-PRIME_SERVIOS_ADMINISTRATIVOSassinado.pdf
317K



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

NOTA DE EMPENHO_CONTRATO N° 05/2024

1 mensagem

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

11 de fevereiro de 2025 às 09:25

Para: faturamento1@gpcas.com.br

Cc: aldemir@gpcas.com.br, comercial2@gpcas.com.br, faturamento@gpcas.com.br, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

AMAZON SECURITY LTDA

CNPJ: 04.718.633/0001-90

Endereço: Rua Heisei, 118, QD-B LOT-15, Parque 10 de Novembro – Manaus-AM

Endereço Eletrônico: faturamento1@gpcas.com.br

Prezado (a)

Considerando o **Contrato n° 05/2024** com **vigência de 01/11/2024 à 01/11/2025**, e a necessidade de cobertura das despesas referentes ao contrato para o exercício corrente, encaminhamos a **Nota de Empenho NE_158447_2025NE000012** (informação que deve constar no corpo da Nota Fiscal), autorizado no processo N° 23389.000029/2025-46, vinculado ao processo interno n° 23389.000602/2021-98.

Nesse sentido, estamos enviando informações que devem ser observadas na execução contratual:

- A emissão das faturas/ notas fiscais deverão ocorrer até dia 10 do mês subsequente do mês de referência da prestação de serviços.
- As faturas/notas fiscais deverão ser encaminhadas **com toda a documentação pertinente e atualizada** para o e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br , com cópia para o Departamento de Administração e Planejamento (DAP) : dapcoari@ifam.edu.br , bem como para os fiscais do contrato.

Portaria de fiscalização do contrato 05/2024: PORTARIA N° 306/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

Nomes e contatos dos fiscais:

Fiscal Técnico

- ROMEU SANTOS DE SOUZA; E-mail: romeu.souza@ifam.edu.br

Fiscal administrativo

- LILIANE SILVA RAMOS; E-mail: liliane.ramos@ifam.edu.br

Toda solicitação encaminhada pela empresa deve ser devidamente **assinada pelo preposto do contrato com assinatura digital**. Solicitações sem devida assinatura serão desconsideradas.

Na renovação do contrato, a empresa deverá providenciar, caso necessário, a **regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN**. A não regularização em tempo hábil poderá impedir a renovação do contrato.

Essas informações têm como objetivo viabilizar a manutenção da ciência por parte da empresa contratada, de modo que possam adotar as medidas preventivas para o adequado cumprimento de suas obrigações contratuais, além de possibilitar uma comunicação mais eficiente entre as partes envolvidas e garantir o cumprimento pleno das obrigações pertinentes.

Desde já, agradecemos a atenção e colaboração.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

2 anexos



NE_158447_2025NE000012_v002_04718633000190_20250205092652.pdf

22K



PORT.N°.306-FISCAIS DO CONTRATO AMAZON SECURITY LTDA_assinado (1).pdf

223K



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

Solicitação de Previsão da Entrega dos instrumentos musicais - Dispensa Eletrônica Nº 04/2023

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

12 de fevereiro de 2025 às 14:44

Para: Vs Sound <vssoundeletro@gmail.com>

Cc: Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado fornecedor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que recebemos o CAJON em nosso Campus, mas o mesmo veio sem nota fiscal para pagamento. Desta forma, solicitamos por gentileza a providência da referida nota. Aproveitamos a oportunidade para solicitar informações sobre a entrega dos REPIQUES que ainda estão pendentes.

Aguardamos seu retorno.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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

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

**ELDER MORIZ
CORREA:55878385287**

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

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