



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						
SLAPE: 1383375			Telefone de contato: (92) 98105-8315			
Setor de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 03/03/2025 a 17/03/2025						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
03/03/2025	Ponto Facultativo		X	-		
04/03/2025	Feriado Municipal		X	-		
05/03/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. De acordo com ORDEM DE SERVIÇO Nº 013 – GDG/CCO/IFAM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025, as atividades administrativas por meio de trabalho externo a partir das 14h. Atendimento a solicitação do Contador do Campus referente ao encaminhamento dos principais autos do processo interno nº 23389.001349/2024-32, referente a aquisição de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari, proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024.		X	Remoto		
06/03/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo nº 23389.001349/2024-32 - aquisição de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari: recebimento da nota fiscal e certidões da empresa Star Comércio e encaminhamento ao setor responsável para conferência, e ateste da nota com vista ao pagamento. Acompanhamento da execução do contrato		X	Presencial		



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

	<p>02/2024 - Empresa Prime- recebimento, análise e ateste da nota fiscal juntamente com o fiscal técnico referente ao serviço de jardinagem prestado ao IFAM/CCO no mês de fevereiro de 2025 e encaminhamento da nota fiscal do contrato 02/2024 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias.</p> <p>Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: no processo de abastecimento de dois microunibus (W8 e Iveco) e a Van da frota do IFAM Campus Coari, garantindo a continuidade dos serviços e o abastecimento regular dos veículos.</p>			
07/03/2025	<p>Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.</p> <p>Acompanhamento da execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: recebimento, análise e ateste das notas fiscais juntamente com o fiscal técnico referente ao abastecimento e a manutenção preventiva/corretiva da frota do IFAM/CCO e encaminhamento das notas fiscais do contrato 02/2022 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias.</p> <p>Acompanhamento da execução do contrato 05/2024 - Empresa Amozonas energia: recebimento, análise e ateste da nota fiscal juntamente com o fiscal técnico referente ao fornecimento de energia elétrica ao IFAM/CCO e encaminhamento da nota fiscal do contrato 05/2024 ao setor de protocolo do IFAM/CCO e ao DAP para providências necessárias.</p>		X	Remoto
10/03/2025	<p>Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.</p> <p>Encaminhamento de solicitação a Direção Geral de envio de ofício a empresa KADOSH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 25.044.767/0001-43 para que sejam adotadas as providências necessárias quanto à regularização da pendência no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) antes da efetiva prorrogação contratual.</p> <p>Confecção da atualização do Mapa de gestão de risco do contrato nº01/2023 celebrado entre o IFAM Campus Coari e a empresa KADOSH LTDA, no sistema Compras.gov.br.</p>		X	Remoto



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

11/03/2025	<p>Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.</p> <p>Reunião remota dos Fiscais do Contrato nº 05/2024, celebrado entre o IFAM Campus Coari e a empresa Amazon Security, com o preposto/representantes da empresa, Direção Geral, Chefe do DEPE e DAP para orientações/sugestões com objetivo de melhor alinhamento dos serviços prestado pela contratada, bem como a necessidade de envio correto de todas as documentações essenciais ao faturamento, visando garantir a conformidade das operações com as obrigações contratuais, garantindo a eficiência e continuidade dos serviços prestados.</p> <p>Pesquisa/leitura sobre a dispensa eletrônica de licitação sem disputa no sistema compras.gov.br. para auxiliar em dúvidas da equipe de planejamento de contratação.</p>		X	Remoto
12/03/2025	<p>Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.</p> <p>Reunião presencial da equipe do departamento de Administração e Planejamento do IFAM/CCO com o Chefe Imediato do DAP em exercício, para discussão de melhorias ao desenvolvimento dos trabalhos da equipe do DAP, como redistribuição de portarias de fiscalização de contratos, indicação de substituto de coordenações, atualização de plano de trabalho-PGD, entre outros assuntos pertinentes, com assinatura de ata de reunião.</p> <p>Acompanhamento do processo nº 23389.001349/2024-32 - aquisição de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari: encaminhamento da nota fiscal e certidões da empresa Star Comércio e ao servidor responsável pela conferência e ateste da nota indicado pelo setor responsável.</p> <p>Organização de materiais no almoxarifado e acompanhamento da conferência pela servidora indicada pelo setor responsável pelo recebimento do material e ateste da nota fiscal dos kits de material escolar ao IFAM/CCO. Geral da Fazenda Nacional.</p> <p>Acompanhamento do processo nº 23389.001349/2024-32 - aquisição de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari: anexação de documentos pertinentes ao processo e movimentação ao DAP com despacho informativo.</p>		X	Presencial



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

13/03/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do contrato nº01/2023 celebrado entre o IFAM Campus Coari e a empresa KADOSH LTDA: anexação de documentos ao processo nº 23443.002681/2023-31: e-mails pertinentes, ofício, nota de esclarecimento, relatório do fiscal do contrato, mapa de risco, certidões. Movimentação do processo ao DAP para análise e providências necessárias, com despacho informativo via SIPAC.		X	Presencial
14/03/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Confecção da atualização do Mapa de gestão de risco do contrato nº01/2024 celebrado entre a IFAM Campus Coari e a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, no sistema Compras.gov.br. Acompanhamento do contrato nº 01/2024 – empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – anexação de documentos ao processo nº 23389.000160/2024-22: e-mails pertinentes e documentos pertinentes, relatório dos fiscais do contrato, mapa de risco. E movimentação ao DAP para análise e providências necessárias, com despacho informativo. Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: no processo de abastecimento de dois microunibus (W8 e Iveco) e a Van da frota do IFAM Campus Coari, garantindo a continuidade dos serviços e o abastecimento regular dos veículos.		X	Presencial
17/03/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Confecção inicial da atualização do Mapa de gestão de risco do contrato nº02/2023 celebrado entre a IFAM Campus Coari e a empresa Empresa C Augusto Moraes Favacho, no sistema Compras.gov.br. Elaboração inicial do relatório de regularidade da prestação do serviço pela empresa C Augusto Moraes Favacho, do contrato nº02/2023 juntamente com fiscal administrativo.		X	Remoto

Dificuldades e/ou Lições aprendidas:



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

Orientações:

Coari-AM, 17 de março de 2025

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375



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

Solicitação dos autos de contratação – Material didático

2 mensagens

JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

5 de março de 2025 às 13:30

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

Cc: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Ao Coordenador de Compras**MD Romeu Santos de Souza**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a disponibilização dos autos de aquisição dos materiais didáticos adquiridos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM Campus Coari no exercício 2025.

Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

--

At.te,

Josias Almeida**Contador IFAM/CCO****CRC AM 016274/O-3**

(97) 98127-0885

SIAPE: 3330466

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

5 de março de 2025 às 14:10

Para: JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

Cc: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado servidor

Sr. Josias Almeida

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e em atenção à sua solicitação, encaminho em anexo os principais documentos referentes à aquisição de kits de material escolar destinados ao IFAM Campus Coari. São eles: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital do Pregão, ATA de registro de preço e Portaria de comissão planejamento de contratação.

A referida aquisição foi realizada por meio da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 e vinculada ao Processo interno nº 23389.001349/2024-32. Os demais documentos relacionados podem ser acessados no processo conforme a necessidade.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

**ETP_158447-000021-2024_-.pdf**

127K

**PORT.N.386_-COMISSO_DE_KITS_DE_MATERIAL_ESCOLARassinado.pdf**

362K

**TR158447_000031_2024.pdf**

183K



Ata_SRP_18-2024_-_kits_-_STAR.pdf

432K



Edital_Compilado_Final.pdf

19959K



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

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

1 mensagem

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

6 de março de 2025 às 10:29

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 Campus Coari

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo a Nota Fiscal de Serviços N°000470, devidamente atestada, da empresa PRIME SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente à prestação de serviços de jardinagem no mês de fevereiro de 2025 ao IFAM Campus Coari, para fins de abertura de documento e providências quanto ao pagamento.

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

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

Romeu Santos de Souza

**9° Medição_Mês_02-2025_NFS 000470_Prestação de Serviços de Jardinagem.pdf**

4922K



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

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

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

6 de março de 2025 às 09:59

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

Prezados

Encaminho a Nota Fiscal nº 10339 e as certificações da empresa **STAR COMÉRCIO LTDA** (CNPJ: 42.609.989/0001-85) para conferência e adoção das providências ao pagamento referente ao fornecimento de materiais de kits escolares ao IFAM Campus Coari.

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

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

**10339.pdf**
108K**06 - CERTIDAO FALENCIA 10.04.2025.pdf**
100K**05 CERTIDAO TRABALHISTA - 02.06.2025.pdf**
85K**03 CERTIDÃO ESTADUAL VAL. 26.03.2025.pdf**
143K**02 CERTIDA FEDERAL VAL 24-06-2025.pdf**
78K**04 - CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL 10.04.2025.pdf**
147K**01 CERTIDAO FGTS VAL. 15.03.2025.pdf**
102K



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

Abertura de Documento para pagamento da Fatura de Energia do mês 02/2025_Contrato 01/2025

1 mensagem

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

7 de março de 2025 às 16:07

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

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

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo, a fatura de energia elétrica (atestada) do IFAM Campus Coari para abertura de documento para pagamento, referente ao consumo no mês 02/2025, em acordo com contrato 01/2025.

Sendo o assunto para o momento.

Grato pela colaboração.

Atenciosamente

Romeu Santos de Souza

**02_Fatura_Energia_IFAM_20879377_02_2025.pdf**
969K



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

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

1 mensagem

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

7 de março de 2025 às 10:59

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° 487528, acerca do abastecimento da Frota do IFAM Campus Coari no mês 02/2025, 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_02_NFS-e N° 487528_Abastecimento Frota_Vólus.pdf**

913K



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

Solicitação de Regularização para Prorrogação Contratual – Empresa KADOSH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2 mensagens

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

10 de março de 2025 às 10:50

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

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

Ao Diretor Geral do IFAM/CCO; Chefe do DAP IFAM/CCO,

Apraz-me cumprimentá-los cordialmente.

Considerando o Contrato nº 01/2023 celebrado entre o IFAM Campus Coari e a empresa KADOSH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 25.044.767/0001-43, com vigência de 10/04/2024 a 10/04/2025, vinculado ao processo interno nº 23443.002681/2023-31;

Considerando o OFÍCIO Nº 17/GDG/CCO/IFAM/2025, enviado à empresa KADOSH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, solicitando manifestação quanto ao interesse de prorrogação contratual, e a resposta da empresa, por meio do Ofício nº 01/2025, demonstrando interesse na referida prorrogação;

Ressaltamos que, para a prorrogação contratual, a empresa deve manter as condições de habilitação, avaliadas por meio de documentação pertinente, tais como certidões e relatórios exigidos;

No entanto, foi constatado, em consulta realizada ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), que a empresa possui registro, o que pode ser fator impeditivo para a renovação contratual, conforme disposto na Lei nº 14.973, de 2024;

Diante disso, solicitamos que seja enviado ofício à empresa KADOSH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 25.044.767/0001-43, para que sejam adotadas as providências necessárias quanto à regularização da pendência antes da efetiva prorrogação contratual.

Informamos ainda que a referida empresa já recebeu comunicação por e-mail, orientando-a a providenciar, caso necessário, a atualização e regularização antecipada da documentação, incluindo a situação no CADIN.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. Nº. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

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

10 de março de 2025 às 18:02

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

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>

Prezado Chefe de Gabinete,

Em atenção a solicitação em tela, esta Direção Geral autoriza a emissão do expediente solicitado.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Elcivan dos Santos Silva

Diretor Geral do IFAM *campus* Coari

Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023

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

Ata de Reunião DAP/CCO

Data e Hora

12 de março de 2025, às 9h30

Local

Sala do DAP/CCO

Participantes

- Francinaldo
- Romeu
- Dhome
- Gleison
- Roneison
- Josias
- Liliane
- Luzivaldo
- Izaque (secretário)

Pauta

1. Redimensionamento da força de trabalho;
2. Demandas PGD para contribuir com entregas para unidade de execução DAP;
3. Indicação de Substitutos- CEOF/CPCC;
4. Avaliações de Plano de Trabalho – PGD;
5. Abertura (aos convidados a pauta);
6. Considerações Finais participantes e chefia DAP.

Discussões e Decisões

Redimensionamento da força de trabalho

- O chefe do DAP/CCO destacou a necessidade de redimensionamento da força de trabalho devido à licença-capacitação do servidor Gleison Medins.

Demandas PGD

- O servidor Roneison manifestou dificuldade em exercer suas atividades devido à falta de acesso aos sistemas SIAFI e SIG.
- O servidor Josias considerou que as demandas de repactuação e análise de renovação de contratos não são atribuições específicas do cargo de contador.

Outras demandas

- A servidora Liliane registrou sua indignação em relação ao pedido de destituição de Fiscal de contrato.
- O servidor Romeu registrou a sobrecarga de atribuições e a necessidade de ajustes.
- O servidor Luzivaldo destacou a importância das capacitações para os servidores.

Acordos

1. A chefia do DAP encaminhará as demandas para o servidor Roneison, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades.
2. Os participantes do PGD deverão manter os seus planos de trabalho atualizados.
3. A chefia do DAP reiterará as solicitações realizadas em reunião com o diretor substituto.

Próximos Passos

- Realizar reuniões periódicas com a direção geral e no departamento.
- Acompanhar as demandas e ajustes necessários.

Encerramento

A reunião foi encerrada após a discussão e acordo sobre as pautas apresentadas.

Assinaturas

- Izaque Oliveira (secretário)

Assinado digitalmente por IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA:00140691219
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e CPF A3, CN=IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA:00140691219
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 16:27:52-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

- Francinaldo Gama

Assinado digitalmente por FRANCINALDO DO PACAIO
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e CPF A3, CN=FRANCINALDO DO PACAIO
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2025.03.12 16:33:34-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

- Romeu Souza

Romeu Santos de Souza:01488502277
Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e CPF A3, CN=Romeu Santos de Souza:01488502277
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização:
Data: 2025.03.12 16:59:01-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

- Dheime Avelar

DHEIME CAVALCANTE AVELAR:72939699291
Assinado digitalmente por DHEIME CAVALCANTE AVELAR:72939699291
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDQ, OU=RFB e CPF A3, CN=DHEIME CAVALCANTE AVELAR:72939699291
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.12 16:38:27-04'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

- Gleison Medins



Documento assinado digitalmente
GLEISON MEDINS DE MENEZES
Data: 12/03/2025 19:12:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

- Roneison Ramos



Documento assinado digitalmente
RONEISON BATISTA RAMOS
Data: 12/03/2025 18:27:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

- Josias Souza

JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA:01086337212
Assinado de forma digital por JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA:01086337212
Dados: 2025.03.12 16:42:34 -04'00'

- Liliane Silva

LILIANE SILVA RAMOS:74654047204
Assinado de forma digital por LILIANE SILVA RAMOS:74654047204
Dados: 2025.03.12 17:07:57 -04'00'

- Luzivaldo Mendonça

Luzivaldo Mendonça de Souza
Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza
DN: C=BR, O=UFAM, O=Campus Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza, E=luzivaldo.souza@ufam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-12 17:14:04
Foxit Reader Versão: 9.7.0



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

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

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

12 de março de 2025 às 17:03

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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos

**10339.pdf**
108K**06 - CERTIDAO FALENCIA 10.04.2025.pdf**
100K**05 CERTIDAO TRABALHISTA - 02.06.2025.pdf**
85K**03 CERTIDÃO ESTADUAL VAL. 26.03.2025.pdf**
143K**02 CERTIDA FEDERAL VAL 24-06-2025.pdf**
78K**04 - CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL 10.04.2025.pdf**
147K**01 CERTIDAO FGTS VAL. 15.03.2025.pdf**
102K



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 14793 / 2025 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 12 de Março de 2025

DESPACHO

Prezado Chefe do DAP IFAM/CCO

Sr. Francinaldo Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho processo em tela para as devidas providências necessária, e informo que foram anexados os e-mails pertinentes com o fornecedor STAR COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 42.609.989/0001-85 (documentos de ordem 38), em atenção ao DESPACHO Nº 911 / 2025 - DEPAD/CCO.

Os e-mails referem-se às comunicações formais iniciadas a partir do envio da Nota de Empenho 2024NE000080, emitida para aquisição de kits de materiais escolares ao IFAM Campus Coari, proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços nº 018/2024 do Pregão Eletrônico nº 90005/2024 e vinculada ao Processo interno nº 23389.001349/2024-32, com Nota de Empenho 2024NE000080.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 12/03/2025 14:58)
ROMEUSANTOS DE SOUZA
Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **14793**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **12/03/2025** e o código de verificação: **284e3aa862**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 15232 / 2025 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 13 de Março de 2025

DESPACHO

PREZADO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CCO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em tela o processo de prorrogação do contrato Nº 01/2023 com a empresa KADOSH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 25.044.767/0001-43, para prosseguimento dos trâmites legais até assinatura do termo aditivo, em que a empresa deverá apresentar antes da assinatura todas as condições de habilitação, visto que foi encaminhado OFÍCIO No 22/GDG/CCO/IFAM/2025 (documento de ordem 144), solicitando Regularização Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), e em resposta a empresa enviou uma NOTA DE ESCLARECIMENTO sobre o fato (documento de ordem 145). Ressaltamos que, com a base no parecer referencial de prorrogação n. 00003/2021/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU no art. 69 cita que a ocorrência de registro no CADIN, não implica em impossibilidade de renovação do contrato, no entanto de acordo na Lei nº 14.973/2024 - Art. 6º - A, cita que o registro no CADIN poderá ser fator impeditivo, desta forma, sugiro que as chefias superiores, caso ache necessário, encaminhe a procuradoria para dirimir a eventuais dúvidas.

De acordo com o documento de ordem 136- Documentos comprobatórios, no item h, a vantajosidade para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses: a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei; (negrito nosso).

Na oportunidade, informo que foram anexados os seguintes documentos ao processo:

E-mails pertinentes (documento de ordem 143)

Ofício da Direção Geral (documento de ordem 144)

Nota de esclarecimento da empresa (documento de ordem 145)

Relatório do fiscal de contrato (documento de ordem 146)

Certidões da empresa (documento de ordem 147)

Mapa de risco atualizado (documento de ordem 148)

Considerando que a prestação dos serviços apresenta natureza continuada, conforme demonstrado no relatório do fiscal responsável, o qual discorre sobre a execução contratual e conclui favoravelmente à prorrogação anual do Contrato nº 01/2023, informamos que referido contrato tem atendido, até o momento, às necessidades do IFAM - Campus Coari.

Dessa forma, a renovação contratual mantém-se economicamente vantajosa, uma vez que a realização de um novo processo de contratação demandaria tempo e recursos adicionais. Além disso, ressalta-se que o contrato/termo de referência vigente prevê cláusulas que estabelecem que os reajustes dos itens relacionados à folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de disposição legal.

Sendo o assunto para momento.



















Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 13/03/2025 16:14)

ROMEUSANTOS DE SOUZA

Matricula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **15232**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **13/03/2025** e o código de verificação: **9cc1f34869**

Assunto Detalhado: PRO DEL INDO							
DOC		143	13/03/2025	EMAIL	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: E-mail de IFAM - Solicitação de envio de ofício e informações a Empresa KADOSH							
DOC		144	13/03/2025	OFICIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: OFÍCIO Nº 22/GDG/CCO/IFAM/2025 a empresa KADOSHI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA							
DOC		145	13/03/2025	RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: NOTA DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA KADOSH AO OFÍCIO Nº 22/GDG/CCO/IFAM/2025.							
DOC		146	13/03/2025	RELATÓRIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO Nº 01/2023_MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO							
DOC		147	13/03/2025	CERTIDÃO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: Certidões da empresa KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA							
DOC		148	13/03/2025	IN01/2019 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: Atualização de mapa da gestão contratual de acordo com o modelo do anexo IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/MP nº 05/2017).							



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 15684 / 2025 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 14 de Março de 2025

DESPACHO

PREZADO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM/CCO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho, por meio deste, o processo do contrato Nº 01/2024, celebrado com a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38, para análise e prosseguimento dos trâmites legais pertinentes à prorrogação.

De acordo com o documento de ordem 126- Documentos comprobatórios, no item h, a vantajosidade para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses: a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei; (negrito nosso).

Na oportunidade, informo que foram anexados os seguintes documentos ao processo:

- E-mails pertinentes (documento de ordem 128)
- Relatório dos fiscais do contrato (documento de ordem 129)
- Documentos pertinentes da empresa (documento de ordem 130)
- Mapa de risco atualizado (documento de ordem 131)

Considerando que a prestação dos serviços possui natureza continuada, conforme amplamente demonstrado nos autos do processo e no relatório elaborado pelos fiscais responsáveis pela fiscalização da execução contratual, o qual detalha a execução do contrato e atesta o cumprimento das obrigações pactuadas, conclui-se de forma favorável à prorrogação do Contrato nº 01/2024.

Nesse sentido, informamos que o referido contrato tem atendido de maneira satisfatória e eficiente às necessidades operacionais e administrativas do Instituto Federal do Amazonas - Campus Coari, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e contribuindo para o pleno funcionamento das atividades institucionais.
















Adicionalmente, destaca-se que a manutenção do contrato em vigor continua sendo uma alternativa economicamente vantajosa, considerando que a realização de um novo processo de contratação demandaria tempo, esforço administrativo e alocação de recursos adicionais. Além disso, o contrato/termo de referência vigente já prevê cláusulas que disciplinam os reajustes dos itens relacionados à folha de salários, os quais serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de disposição legal, assegurando assim a adequação dos custos contratuais às atualizações normativas pertinentes.

Sendo o assunto para momento.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 14/03/2025 16:03)
ROMEU SANTOS DE SOUZA
Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **15684**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **14/03/2025** e o código de verificação: **ae4e58b90f**

DOC		128	14/03/2025	EMAIL	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: E-mail de IFAM - Assunto_ NOTA DE EMPENHO_CONTRATO 01_2024 e INFORMAÇÕES PERTINENTES								
DOC		129	14/03/2025	RELATÓRIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: RELATÓRIO DOS FISCAIS SOBRE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE NA PROROGAÇÃO DO CONTRATO.								
DOC		130	14/03/2025	DOCUMENTOS PERTINENTES	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Documentos pertinentes da empresa								
DOC		131	14/03/2025	IN01/2019 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Atualização de mapa da gestão contratual de acordo com o modelo do anexo IV (art. 26, §1º, IV, da IN SEGES/MP nº 05/2017).								
DES		132	14/03/2025	DESPACHO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								



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

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013 – GDG/CCO/IFAM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025

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 de junho de 2023,

CONSIDERANDO o e-mail encaminhado pelo Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, na data de 26/02/2025, cujo teor solicita a emissão de ato normativo estabelecendo o funcionamento da Instituição no âmbito acadêmico e administrativo durante o feriado e ponto facultativo de carnaval;

CONSIDERANDO o Calendário Acadêmico do IFAM campus Coari aprovado pela Portaria Nº 770 / 2025 - PROEN/REITORIA, em 17/02/2025;

RESOLVE:

I. Art. 1º **ESTABELECE**R, que no âmbito do IFAM *campus Coari* não haverá expediente nos dias:

- a) 03 de março: ponto facultativo;
- b) 04 de março: feriado municipal (Lei nº 448 de 11/11/1998);

II. Art. 2º **ESTABELECE**R, que no âmbito do IFAM *campus Coari* o expediente do dia 05 de março (quarta-feira de cinzas) será:

- a) Aos técnicos administrativos e docentes lotados no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão: atividades acadêmicas e administrativas por meio de estudo dirigido a partir das 14h;
- b) Aos técnicos administrativos lotados no Gabinete da Direção Geral, Departamento de Administração e Planejamento, e demais Coordenações e Setores vinculados: atividades administrativas por meio de trabalho externo a partir das 14h;

III Art. 3º A CGP/CCO, DAP/CCO, DEPE/CCO e GDG/CCO para as anotações que se fizerem necessárias.

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

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

ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, OU=0489226200317, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e CPF A3, CN=ELCIVAN
DOS SANTOS SILVA:93126204287
Fizêdo: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2025.02.26 15:02:56-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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.