



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: LILIANE SILVA RAMOS						
SIAPÉ: 3332421			Telefone de contato: (97) 99143-5541			
Setor de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 27/03 À 10/04/2024			Plano de Trabalho: PGD-2024-2 #6097			
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
27/03/2025	Férias					
28/03/2025	Férias					
31/03/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais	X				Remoto
1º/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a Coordenação de Administração, Logística e Manutenção - CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X				Presencial
02/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X				Remoto
03/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X				Presencial
04/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X				Remoto
07/04/2025	Substituta do NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails	X				Remoto



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

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

Liliane Silva Ramos – SIAPE: 3332421

Aprovação da Chefia imediata

Nome da chefia imediata

Coari, 10 de abril de 2025.

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

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

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	7.107,70
A	000000	9039		158447	L20RLP0101N	7.107,70

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

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

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

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	3.000,00
A	000000	9030		158447	L20RLP0101N	3.000,00

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

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

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

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	18.238,02
A	000000	9037		158447	L20RLP0101N	18.238,02

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

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

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

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L20RLP0101N	9.862,60
A	000000	9037		158447	L20RLP0101N	9.862,60

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

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2025	NE	2

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15813505000022022 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.203,06

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

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

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

09/04/2025 14:57:49

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

09/04/2025 15:40:50

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2025	NE	6

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000032023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

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

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

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

08/04/2025 15:58:42

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

08/04/2025 15:58:59

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2025	NE	11

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706000032024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

09/04/2025 14:27:46

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

09/04/2025 15:40:50

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2025	NE	12

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706000052024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	124.257,09

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

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

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

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

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

Assinaturas

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

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

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2025	NE	14

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000022024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.725,20

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

08/04/2025 14:46:28

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

08/04/2025 12:50:06

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01
Usuário: ***.540.472-**
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
2025	NE	19

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000062024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data e hora da consulta: 11/04/2025 18:01

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

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

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

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

09/04/2025 16:32:50

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

09/04/2025 16:47:18

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2025	NE	20

Célula Orçamentária

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

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844707000012025 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

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

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

09/04/2025 16:13:09

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

09/04/2025 16:47:18