



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): 11/04 À 25/04/2024			Plano de Trabalho: PGD-2024-2 #6274			
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
11/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO: recebimento do processo 23389.001001/2024-45; Substituta CALM: continuação da manutenção do ar condicionado da sala 05 (compressor comprometido); Live PROGESP; Fiscal administrativa: Análise de documentos da empresa Amazon Security e encaminhamentos; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto		
14/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - Nota de dotação, dotação orçamentária, reforço de NE e encaminhar a CEOF os seguintes processos: 23389.001000/2024-09, 23389.001001/2024-45; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Remoto		
15/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta CALM – solicitações de veículos, verificação do ar condicionado antigo do CRA; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais	X		Presencial		



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

16/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta CALM – troca da condensadora da sala 05, planejamento para manutenção do foro e limpeza do ar da sala de armazenamento; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto
17/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta da Coordenação de Administração, Logística e Manutenção - CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial
18/04/2025	Sexta-feira Santa - Feriado			
21/04/2025	Tiradentes – Feriado			
22/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária – NEO: análise do proc. 23389.229/2025-07; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial
23/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária – NEO: ND 43 do proc. 23389.229/2025-07; Substituta CALM: continuidade da limpeza do sistema do ar condicionado sala 05; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto
24/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária – NEO: NE 24,25,26 do proc. 23389.229/2025-07; Substituta CALM: continuidade da limpeza do sistema do ar condicionado sala 05; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial
25/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária – NEO: NE 27,28,29 do proc. 23389.229/2025-07; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais	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:

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

Liliane Silva Ramos – SIAPE: 3332421

Aprovação da Chefia imediata

Nome da chefia imediata

Coari, 25 de abril de 2025.

23/04/25 18:00 DETAORC USUARIO : LILIANE
DATA EMISSAO : 23Abr25 ESPECIE: 1 NUMERO : 2025ND000043
UG/GESTAO EMITENTE : 158447/26403 - IFAM - CAMPUS COARI
ESFERA : 1 PTRES : 231660 FONTE: 1000 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : 23Abr25 IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA CUSTAER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO N° 90003/2024 UASG 158562. AUTORIZADO NO PROC. N°23389.229/2025-07

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000		158447	L2994P2301N	32.999,25
A	000000	9032		158447	L2994P2301N	32.999,25

LANCADO POR : 74654047204 - LILIANE UG : 158447 23Abr25 17:55
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:04

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	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	2.935,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	69033-450
Endereço		
PROFESSORA ELVIRA DANTA 115 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90001/2024 UASG:155440. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000229/2025-07.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15544005900012024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:04

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.935,30

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00021 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, 618,30 APRESENTAÇÃO IN NATURA, TIPO TIPO 1	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	90,00000	6,8700	618,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00057 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, 2.317,00 TIPO TIPO 1	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	350,00000	6,6200	2.317,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

24/04/2025 18:25:59

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

24/04/2025 18:27:54

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:04

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	25

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	3.689,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	69033-450
Endereço		
PROFESSORA ELVIRA DANTA 115 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90001/2024 UASG:158563. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000229/2025-07.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15856305900012024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:04

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3.689,39

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - POLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	2.896,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	198,00000	14,6300	2.896,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00052 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR ABACAXI, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-	792,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	191,00000	4,1500	792,65

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

24/04/2025 20:02:28

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

25/04/2025 08:44:14

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:03

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	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339032	158447	L2994P2301N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	32.999,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	69415-000
Endereço		
CUPUACU 17 LETRA A SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
IRANDUBA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90003/2024 UASG:158562. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000229/2025-07.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15856205900032024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:03

Usuário: ***.540.472.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	32.999,25

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00073 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECORA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO	13.286,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	1.022,00000	13,0000	13.286,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00074 - CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO CORTADA EM TIRAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO	14.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	1.050,00000	14,0000	14.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	1,00000	28,0000	28,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO	2.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	450,00000	6,0000	2.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO	20,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	3,00000	6,7500	20,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00050 - CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	6,00000	35,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:03

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	32.999,25

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00063 - LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA	2.055,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2025	Inclusão	300,00000	6,8500	2.055,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/04/2025 09:18:59

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

25/04/2025 08:49:39

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:03

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	27

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	28.652,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	69033-450
Endereço		
PROFESSORA ELVIRA DANTA 115 SAO JORGE		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90003/2024 UASG:158562. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000229/2025-07.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15856205900032024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:03

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	28.652,75

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - CREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT	1.275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	375,00000	3,4000	1.275,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - MASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME	598,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	171,00000	3,5000	598,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO TORRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO	615,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	205,00000	3,0000	615,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00032 - LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	1.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	125,00000	10,4800	1.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÚ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-	1.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	500,00000	3,9900	1.995,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00057 - SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-	4.859,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	1.045,00000	4,6500	4.859,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:03

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	28.652,75

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00075 - CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	18.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	500,00000	36,0000	18.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/04/2025 09:20:09

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

25/04/2025 09:33:34



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

NOTA DE EMPENHO ASSINADA Nº 467/2025 - SE/CCO (11.01.11.01.07.05.02)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 25 de Abril de 2025

NE_158447_2025NE000027_v002_27652983000105_20250425100718.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 25/04/2025 09:27)

LILIANE SILVA RAMOS

COORDENADOR

3332421

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **467**, ano: **2025**, tipo: **NOTA DE EMPENHO ASSINADA**, data de
Assinatura: **25/04/2025** e o código de verificação: **213a1b6e0c**

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:02

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	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	3.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.242.644/0001-33	H B SOUZA DA SILVA COMERCIO	69073-590
Endereço		
ARISTIDES MAVIGNER 39 ANDAR SEGUNDO BETANIA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90003/2024 UASG:158562. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000229/2025-07.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15856205900032024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:02

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	3.000,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00079 - PEIXE IN NATURA, VARIEDADE PIRARUCU, TIPO CORTE POSTA, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	100,00000	30,0000	3.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/04/2025 09:25:54

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

25/04/2025 09:34:03

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:02

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	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	13.068,76

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	69415-000
Endereço		
CUPUACU 17 LETRA A SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
IRANDUBA	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO: 90001/2024 UASG:158273. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000229/2025-07.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15827305900012024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:02

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	13.068,76

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	2.580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	600,00000	4,3000	2.580,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE, ADICIONAL À VÁCUO	1.084,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	293,00000	3,7000	1.084,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ	71,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	13,00000	5,5000	71,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00042 - CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA	2.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	70,00000	33,0000	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - FRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	500,00000	8,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00061 - CARNE SALGADA, TIPO CORTE PONTA DE AGULHA- CHARQUE, ORIGEM BOVINA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO SECO(A)	3.023,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	84,00000	35,9900	3.023,16

Assinaturas

Data e hora da consulta: 25/04/2025 10:02

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

25/04/2025 09:36:10

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

25/04/2025 09:34:29

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2025 09:36:10	Alteração