



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): 26/04 À 10/05/2024			Plano de Trabalho: PGD-2024-2 #6465			
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h
						X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
28/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto		
29/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO – empenho 30, encaminhamentos do processo 23389.000229/2025-07; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial		
30/04/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto		
01/05/2025	Dia do Trabalhador – Feriado					
02/05/2025	Serviço Externo (PORTARIA No 097/GDG/IFAM, DE 28 DE ABRIL DE 2025). Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto		
05/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Substituta CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Análise de documentos da empresa Amazon Security LTDA.			Remoto		



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

06/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Relatório de Transição de fiscalização administrativa.			Presencial
07/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais. Relatório de Transição de fiscalização administrativa e envio por e-mail.			Remoto
08/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Orientações ao fiscal administrativo substituto do contrato 05/2024; Organizar documentos contrato 05/2024 em pdf único referente a resposta à notificação 02º Ofício Geral da PRT - 11ª Região/AM.			Presencial
09/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Preenchimento parcial da planilha referente a resposta à notificação 02º Ofício Geral da PRT - 11ª Região/AM.			Remoto
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, 09 de maio de 2025.



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

PORTARIA Nº 097/GDG/IFAM, DE 28 DE ABRIL DE 2025. (*Retificada)

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – IFAM CAMPUS COARI, no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere Portaria Nº 1.108-GR/IFAM, de 22 de junho de 2023, publicada no DOU Nº 118, DE 23/06/2023 – Seção 2, Pág. 22.

CONSIDERANDO o teor do e-mail da Chefia do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, datado de 23 de abril de 2025;

CONSIDERANDO a necessidade de dedetização das dependências da Instituição, conforme cronograma definido pela Coordenação de Administração, Logística e Manutenção;

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o funcionamento regular da Instituição IFAM campus Coari, conforme abaixo especificado:

Quinta-feira: 01/05/2025 - Feriado

Sexta-feira: 02/05/2025 - Estudo Dirigido (Docentes e Discentes) e Serviço Externo (demais servidores técnicos administrativos)

Art. 2º A Coordenação de Gestão de Pessoas, Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão e Departamento de Administração para as providências necessárias.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê se ciência, publique-se e cumpra-se

Elcivan dos Santos Silva
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.

Data e hora da consulta: 14/05/2025 11:28

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	30

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
29/04/2025	Ordinário	23389.000229/2025-07	0,0000	29.333,52

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 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: 14/05/2025 11:28

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	29.333,52

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	468,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	18,00000	26,0000	468,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - BISCOITO, SABOR MAIZENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LACTOSE, TIPO BOLACHA, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	2.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	500,00000	4,7300	2.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - AZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE DENDÊ, OLÉO DE PALMA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ BAIXO OLÉICO	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	24,00000	6,0000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00020 - TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	2,00000	24,0000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA	315,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	45,00000	7,0000	315,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	15.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1.015,00000	15,0000	15.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00034 - "LEITE CONDENSADO", INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL E LACTOSE,	324,00

Data e hora da consulta: 14/05/2025 11:28

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA

Total da Lista

29.333,52

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOMOGÊNEO, ISENTO GRANULAÇÕES, COLORAÇÃO BRANCA, A	324,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	54,00000	6,0000	324,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00035 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.800,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	1.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	600,00000	3,0000	1.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00036 - MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 3.378,00 BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO	3.378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	600,00000	5,6300	3.378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00037 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	100,00000	6,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00039 - MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO MUNGUNZÁ (CANJICA)	630,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	150,00000	4,2000	630,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00062 - LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO	765,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	100,00000	7,6500	765,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00064 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.478,52

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 14:39:29	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 11:28

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	Total da Lista 29.333,52
--	------------------------------------

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00064 - LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	1.478,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	148,00000	9,9900	1.478,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00067 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, TIPO REPOLHO ROXO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	10,00000	10,8000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00068 - VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, TIPO REPOLHO VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	50,00000	8,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00069 - LEGUME IN NATURA, TIPO 1 TOMATE RASTEIRO	1.285,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	100,00000	12,8500	1.285,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

29/04/2025 14:39:29

Gestor Financeiro

IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA

***.406.912-**

29/04/2025 12:53:56