



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

RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS – PGD

<b>Fundamento Legal:</b> 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.						
<b>Servidor:</b> LILIANE SILVA RAMOS						
<b>SIAPÉ:</b> 3332421			<b>Telefone de contato:</b> (97) 99143-5541			
<b>Setor de Lotação:</b> DAP						
<b>Período de referência (quizenal):</b> 11/05 À 25/05/2024			<b>Plano de Trabalho:</b> PGD-2024-2 #6664			
<b>Carga Horária de trabalho semanal:</b>		20h		30h		40h
						<b>X</b>
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
12/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Preenchimento da planilha referente a resposta à notificação 02º Ofício Geral da PRT - 11ª Região/AM; Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos.	X		Presencial		
13/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos.	X		Presencial		
14/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO – dotação, orçamentária, empenho 31, encaminhamentos do processo 23389.000025/2025-68; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos.	X		Presencial		



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

15/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos.	X		Presencial
16/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Curso: Formação de Fiscais de Contratos Administrativos.	X		Presencial
19/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Remoto
20/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO – nota de dotação, dotação, orçamentária, reforço de nota empenho:12, 02, 19, 20. Encaminhamentos dos processos: 23389.000029/2025-46; 23389.000023/2025-79; 23389.000032/2025-60; 23389.000034/2025-59; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial
21/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO – nota de dotação, dotação, orçamentária, reforço de nota empenho:01. Encaminhamentos dos processos: 23389.000022/2025-24; Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Presencial
22/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Remoto
23/05/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - 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.			
<b>Dificuldades e/ou Lições aprendidas:</b>				
<b>Orientações:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prazo para enviar o relatório quinzenal: 18h do dia posterior ao período de referência.</li><li>• Para o desenvolvimento das atividades, devem ser observadas as atividades enviadas pela chefia imediata.</li></ul>				

---

Liliane Silva Ramos – SIAPE: 3332421

**Aprovação da Chefia imediata**

---

Nome da chefia imediata

Coari, 25 de maio de 2025.

Data e hora da consulta: 20/05/2025 12:50

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	165.676,12

#### 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: 20/05/2025 12:50

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	165.676,12

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	75.963,48

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
20/05/2025	Reforço	0,16667	113.942,9411	18.990,87

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA 12 HORAS NOTURNAS- 2ª A DOMINGO	89.712,64

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
20/05/2025	Reforço	0,16667	134.566,2687	22.428,16

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

20/05/2025 12:20:38

**Gestor Financeiro**

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

20/05/2025 12:18:06

Data e hora da consulta: 20/05/2025 12:52

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	1

## 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	23389.000022/2025-24	0,0000	137.466,92

## Favorecido

Código	Nome	CEP
09.608.116/0001-82	ROSINEIDY SOUZA DINIZ	69104-116
Endereço		
AQUILINO BARROS 627 LETRA: A; JAUARI I		
Município	UF	Telefone
ITACOATIARA	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 N°05/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000022/2025-24.

## Local da Entrega

COARI

## Informação Complementar

15814205000052022 - UASG Minuta: 158447

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/05/2025 12:52

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	137.466,92

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	137.466,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	1,19912	28.659,9590	34.366,73
24/02/2025	Reforço	1,19912	28.659,9590	34.366,73
13/03/2025	Reforço	1,19912	28.659,9590	34.366,73
20/05/2025	Reforço	1,19912	28.659,9590	34.366,73

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

20/05/2025 12:19:58

**Gestor Financeiro**

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

20/05/2025 12:18:06

Data e hora da consulta: 20/05/2025 12:53

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	37.068,93

## Favorecido

Código	Nome	CEP
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	75901-260
Endereço	CEP	
ROSULINO FERREIRA GUIMA 839 SETOR CENTRAL	75901-260	
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: 20/05/2025 12:53

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	37.068,93

**Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - ÓLEO DIESEL	28.226,46

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
20/05/2025	Reforço	0,08905	88.330,9377	7.865,87

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
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-\*\*

20/05/2025 12:20:15

**Gestor Financeiro**

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

20/05/2025 12:18:06

Data e hora da consulta: 20/05/2025 12:54

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	28.430,80

## Favorecido

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

## Amparo Legal

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

## 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: 20/05/2025 12:54

Usuário: \*\*\*.540.472.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.430,80

**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.	6.655,00

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
20/05/2025	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.	6.655,00

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
20/05/2025	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 LEGIS LAÇÃO AMBIENTAL - DEVEM SER UTILIZADOS MEIOS PARA EXPULSÃO E SE POSSÍVEL VEDAÇÃ O DO LOCAL -- FREQUÊNCIA MENSAL.	4.874,40

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
20/05/2025	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 LEGIS LAÇÃO AMBIENTAL - DEVEM SER UTILIZADOS MEIOS PARA EXPULSÃO E SE POSSÍVEL VEDAÇ ÃO DO LOCAL -- FREQUÊNCIA MENSAL.	4.874,40

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
20/05/2025	Reforço	4.062,00000	0,3000	1.218,60

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

Data e hora da consulta: 20/05/2025 12:54

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.430,80

## 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.	48,00

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
20/05/2025	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.	5.324,00

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
20/05/2025	Reforço	6.655,00000	0,2000	1.331,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

20/05/2025 12:20:50

## Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

20/05/2025 12:18:06

Data e hora da consulta: 20/05/2025 15:50

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	79.051,00

## 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: 20/05/2025 15:50

Usuário: \*\*\*.540.472-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	79.051,00

## Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	79.051,00

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
20/05/2025	Reforço	0,04280	215.677,5701	9.231,00

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

\*\*\*.262.042-\*\*

20/05/2025 15:12:42

## Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

\*\*\*.256.002-\*\*

20/05/2025 15:49:48