



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						
SIAPE: 1383375			Telefone de contato: (92) 98105-8315			
Sector de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 01/06/2025 a 15/06/2025						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h	40h	X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
02/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio da renovação do contrato nº 02/2022 - Empresa Vólus – gerenciamento de frota frota do IFAM Campus Coari: anexação de documentos ao processo: e-mail; relatórios dos fiscais, certidões, justificativa, mapa de risco, check list. E movimentação do processo ao DAP com parecer informativo. Apoio na Nota Técnica nº 05/2025 – CIARRC/DAP/CCO) ao pedido de repactuação da empresa AUGUSTO MORAES FAVACHO - CNPJ: 13.735.149/0001-60, do Contrato nº 02/2023, de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração. Recepção dos Estagiários do Curso Técnico em Administração do IFAM Campus Coari, com com repasse de informações e orientações para a semana, como substituto da Coordenação de almoxarifado e patrimônio.		X	Presencial		
03/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio na supervisão dos Estagiários do Curso Técnico em Administração do IFAM Campus Coari, na atividade de levantamento dos bens permanentes localizados no almoxarifado do IFAM/CCO, com explicação da importância do almoxarifado para a instituição, bem como o		X	Presencial		



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

	inventário físico.			
04/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio na finalização da Nota Técnica nº 05/2025 – CIARRC/DAP/CCO) ao pedido de repactuação do Contrato nº 02/2023, com assinatura no sistema. Apoio na supervisão dos Estagiários do Curso Técnico em Administração com a atividade de levantamento dos bens permantes localizados no almoxarifado do IFAM/CCO. Reunião presencial com o Reitor e Pro Reitores durante Evento da Reitoria Itinerante no IFAM campus Coari com os Coordenadores.		X	Presencial
05/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus – gerenciamento de frota frota do IFAM Campus Coari: co-elaboração de relatório de fiscalização mensal; recebimento de nota fiscal (abastecimento), análise, ateste juntamente com fiscal técnico e encaminhamento ao stor de protocolo juntamente com o relatório e certidões pertinentes da empresa. Reunião geral presencial com o Reitor do IFAM e pro reitores da reitoria Itinerante no auditório do IFAM/CCO, conforme convocação CONVOCAÇÃO 03/2025 /2025/GDG/CCO/IFAM.		X	Presencial
06/06/2025	Atividade conforme acordado com chefia.		X	-
09/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus – gerenciamento de frota do IFAM Campus Coari: Solicitação de envio de ofício para empresa Volus indicar formalmente um Preposto Contratual – Contrato nº 02/2022; co-elaboração de relatório de fiscalização mensal; recebimento de nota fiscal (manutenção), análise, ateste juntamente com fiscal técnico e encaminhamento ao stor de protocolo juntamente com o relatório e certidões pertinentes da empresa.		X	Remoto
10/06/2025	Atividade conforme acordado com chefia.		X	-
11/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional.		X	Remoto



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

	Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus – gerenciamento de frota do IFAM Campus Coari: análise no sistema contratos de envio de instrumento de cobrança, foi verificado que já constava no sistema; contato do representante da Volus para auxiliar no acesso a documentos no sistema volus. Repasse de informações aos coordenador titular do almoxarifado e patrimônio das atividades realizada pelos estagiários do Curso Técnico em Administração do IFAM Campus Coari.			
12/06/2025	Atividade conforme acordado com chefia.		X	-
13/06/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Análise do pedido de atestado de capacidade técnica das empresas Verity Doss LTDA e a empresa Star Comercio LTDA; Elaboração do atestado (modelo) e encaminhamento ao DAP para apreciação, ajustes necessários e assinatura. Encaminhamento dos atestados as referidas empresas cujas forneceram materiais/produtos ao IFAM Campus Coari de forma satisfatória.		X	Presencial
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações:				

Coari-AM, 15 de junho de 2025

Romeu Santos de Souza:01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
NID: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM
Instituto Federal do Amazonas, O=CPEDu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.16 15:15:56-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 34988 / 2025 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 02 de Junho de 2025

DESPACHO

**PREZADO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM
CAMPUS COARI**

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em tela, o processo do contrato Nº 02/2022, celebrado com a empresa VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA- CNPJ: 03.817.702/0001-50, para análise e prosseguimento dos trâmites legais até a publicação, pertinentes à prorrogação da vigência contratual de 24/06/2025 a 24/06/2026, de serviços continuados de gestão da frota para os veículos oficiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM campus Coari.

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

- E-mail pertinente (documento de ordem 185)
- Relatório do fiscal do contrato (documento de ordem 186)
- Documentos/certidões pertinentes da empresa (documento de ordem 187)
- Justificativa da vantajosidade (documento de ordem 188)
- Mapa de risco atualizado (documento de ordem 189)
- Requisitos para prorrogação contratual (documento de ordem 190)

Considerando que a prestação dos serviços objeto do Contrato nº 02/2024 possui natureza continuada, conforme amplamente demonstrado nos autos do processo e no relatório elaborado pelo fiscal responsável pela fiscalização da execução contratual, o qual descreve detalhadamente a execução e atesta o cumprimento integral das obrigações pactuadas, conclui-se, de forma favorável, pela prorrogação da vigência contratual.

Nesse sentido, informamos que o Contrato nº 02/2022 permanece em conformidade com os requisitos indispensáveis ao adequado atendimento das demandas do Instituto Federal do Amazonas - Campus Coari, em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme estabelece a legislação vigente e os preceitos que regem a Administração Pública.

A manutenção do referido vínculo contratual revela-se a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e financeiro, na medida em que assegura a regularidade na prestação dos serviços, evita a interrupção de atividades essenciais e previne prejuízos significativos à rotina administrativa e pedagógica da Instituição.

Ressalta-se, ainda, que a instauração de novo processo licitatório implicaria considerável dispêndio de tempo, além da mobilização de recursos humanos e materiais, podendo ocasionar lacunas no atendimento até a conclusão de nova contratação. Dessa forma, a prorrogação do contrato em tela revela-se medida prudente e alinhada ao interesse público.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 02/06/2025 17:04)
ROMÉU SANTOS DE SOUZA
Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **34988**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **02/06/2025** e o código de verificação: **b541d1bdb5**

DES		184	26/05/2025	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		185	02/06/2025	EMAIL	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: E-mail do IFAM - Assunto_ Nota de Empenho_Contrato n° 02/2022 e informações pertinentes								
DOC		186	02/06/2025	RELATÓRIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Relatório de análise contratual da regularidade dos serviços prestados_Volus_fiscais								
DOC		187	02/06/2025	DOCUMENTOS PERTINENTES	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Documentos/certidões pertinentes da empresa_volus Instituição de Pagamento LTDA								
DOC		188	02/06/2025	JUSTIFICATIVA	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		189	02/06/2025	IN01/2019 - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Mapa de gerenciamento de riscos contratual atualizado de acordo com o modelo do Anexo IV (Art. 26, §1º, IV, DA IN SEGES/MP Nº 05/2017).								
DOC		190	02/06/2025	DOCUMENTOS PERTINENTES	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Requisitos para prorrogação contratual_Volus								
DOC		191	02/06/2025	CHECK-LIST	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: Check List do Anexo I do Parecer Referencial n. 00003/2021/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU								
DES		192	02/06/2025	DESPACHO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		193	06/06/2025	MINUTA DE TERMO ADITIVO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DES		194	06/06/2025	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		195	06/06/2025	DECISÃO ADMINISTRATIVA	OSTENSIVO	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Coari

NOTA TÉCNICA Nº 05/2025 – CIARRC/DAP/CCO/IFAM

PROCESSO LICITAÇÃO: 23443.014236/2022-33

PROCESSO CONTRATAÇÃO: 23389.000101/2023-73

EMPRESA: C AUGUSTO MORAES FAVACHO - CNPJ: 13.735.149/0001-60

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CONTRATO: 02/2023 – IFAM CAMPUS COARI (UASG: 158447)

ASSUNTO: REPACTUAÇÃO CONTRATO Nº 02/2023

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A empresa contratada C AUGUSTO MORAES FAVACHO, por meio do Ofício no 005/2025 de 26 de fevereiro de 2025, no qual diz que considera imprescindível a repactuação contratual, com observância no ajuste dos valores adequados aos parâmetros dos mercados e Ofício no 011/2025, de 09 abril de 2025, solicitou que os valores para o período de 03/04/2025 a 03/04/2026 conforme Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 02/2023 e Termo Aditivo nº 02/2025 sejam reajustados de acordo como prever o Termo de Referência no Item. 19. REAJUSTE:.

1.2. O PREGÃO SPR nº 01/2023, realizado pela UASG 158142 – IFAM Reitoria, do qual a contratada sagrou-se vencedora, contemplou como objeto a contratação de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva, com reposição de peças conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

1.3. Elencou-se abaixo as principais ocorrências relacionadas ao contrato em análise:

DADOS CONTRATUAIS	
Pregão nº 01.2023 - UG: 158142 (IFAM Reitoria)	<ul style="list-style-type: none">Contratação de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva, com reposição de peças conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.Empresa vencedora – Grupo 08: C AUGUSTO MORAES FAVACHO - CNPJ: 13.735.149/0001-60.
Contrato nº 02/2023 (assinado em: 29/03/2023)	<ul style="list-style-type: none">Objeto: Contratação de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva, com reposição de peças conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.Vigência: 03/04/2023 a 03/04/2024Valor total: R\$ 55.560,00
Termo Aditivo nº 01/2024	<ul style="list-style-type: none">Vigência: 03/04/2024 a 03/04/2025
Termo Aditivo nº 02/2025	<ul style="list-style-type: none">Vigência: 03/04/2025 a 03/04/2026

FONTE: CIARRC/DAP/CCO/IFAM



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Coari

2. DA REPACTUAÇÃO

2.1. A repactuação do Contrato nº 02/2023 é assegurada no item 19 do Termo de Referência, anexo do Edital nº 01/2023, conforme abaixo:

19. REAJUSTE

19.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas;

19.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo;

19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

19.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

2.2. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumula alta de 8,58% nos últimos 12 meses.

Mês de referência	Evolução Mensal	Acumulado 12 meses
mar/25	-0.34%	8,58%
fev/25	1,06%	8,44%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Coari

Mês de referência	Evolução Mensal	Acumulado 12 meses
jan/25	0,27%	6,75%
dez/24	0,94%	6,54%
nov/24	1,30%	6,33%
out/24	1,52%	5,59%
set/24	0,62%	4,53%
ago/24	0,29%	4,26%
jul/24	0,61%	3,82%
jun/24	0,81%	2,45%
mai/24	0,89%	-0,34%
abr/24	0,31%	-3,04%
mar/24	-0,47%	-4,26%

FONTE: Fundação Getúlio Vargas

A seguir realizaremos a análise sobre a repactuação do Contrato nº 02/2023.

3. DA ANÁLISE

3.1. Cumpre informar que a contratada solicitou repactuação dentro do prazo, conforme preconiza a legislação.

3.1.1. Nos autos constam a assinatura do termo aditivo de prazo em 27 de março de 2025, e o primeiro pedido de repactuação da contratada consta de 26 de fevereiro de 2025, portanto, em data anterior a assinatura do termo aditivo.

3.1.2. As repactuações seguem o instituto do *caput* e § 7º do art. 57 da IN SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017.

Art. 57. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

...

§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
(destaque nosso)

3.2. Os itens do contrato estão listados na tabela abaixo, conforme proposta vencedora do grupo 8 do pregão 01/2023, realizado pela UASG 158142.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Coari

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de manutenção preventiva (Limpeza Geral) e corretiva de aparelhos de refrigeração e ares condicionados de 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mil btu's	142	R\$180,00	R\$ 25.560,00
2	Instalação e/ou desinstalação	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
3	Peças e acessórios de aparelhos – Ar Condicionado, Bebedouro, Frigobar e Geladeira.	1	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
TOTAL				R\$ 55.560,00

FONTE: Contrato nº 02/2023

3.3. Os itens do contrato estão reajustados conforme IGPM acumulado nos últimos 12 meses seguem conforme tabela abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	IGPM (8,58%)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL REAJUSTADO
1	Serviço de manutenção preventiva (Limpeza Geral) e corretiva de aparelhos de refrigeração e ares condicionados de 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mil btu's	142	R\$ 180,00	R\$ 195,44	R\$ 25.560,00	R\$ 27.753,05
2	Instalação e/ou desinstalação	4	R\$ 500,00	R\$ 542,90	R\$ 2.000,00	R\$ 2.171,60
3	Peças e acessórios de aparelhos – Ar Condicionado, Bebedouro, Frigobar e Geladeira.	1	R\$ 28.000,00	R\$ 30.402,40	R\$ 28.000,00	R\$ 30.402,40
TOTAL					R\$ 55.560,00	R\$ 60.327,05

FONTE: CIARRC

4. RESULTADOS

4.1. Considerando o pedido de repactuação por parte da contratada e considerando o percentual de 8,58% acumulado do IGPM, índice para reajuste do contrato, o valor total anual do Contrato nº 02/2023 passa de **R\$ 55.560,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais)** para **R\$ 60.327,05 (sessenta mil trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos)**.

5. DOS EFEITOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

5.1. O contrato apresentará efeitos financeiros e orçamentários dos serviços que forem prestados a partir de 03 de abril de 2025.

6. DOS EFEITOS CONTRATUAIS

6.1. Para todos os efeitos o valor total anual do contrato passa a ser de **R\$ 60.327,05 (sessenta mil trezentos e vinte e sete reais e cinco centavos)** e as demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

7. CONCLUSÃO

7.1. A CIARRC pugna pelo aceite do pedido de repactuação por está em acordo com a legislação vigente.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS COARI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS



INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Coari

7.2. Que a contratada, em caso de apresentar alguma discordância, fundamente seus argumentos com documentação comprobatória de forma inequívoca para que esta Administração refaça sua análise. Contudo, se os motivos apontados pela contratada se mostrarem insuficientes, o entendimento do Órgão prevalecerá.

7.3. Cabe destacar, também, que o reajuste deverá ser efetuado por meio de apostilamento ao contrato.

É a análise.

Comissão Interna de Análises de Repactuações e das Renovações de Contratos do IFAM Campus Coari no Exercício de 2025

**Roneison
Ramos:7757
6098287**

Assinado digitalmente por Roneison
Ramos:77576098287
ND: CN=Roneison Ramos:77576098287,
OU=IFAM - Instituto Federal do
Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.04 10:41:14-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RONEISON BATISTA RAMOS

Presidente CIARRC

Portaria nº 049/GDG/CCO/IFAM, 13.03.25

**Romeu Santos de
Souza:0148850277**

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:0148850277
DN: CN=Romeu Santos de Souza:0148850277, OU=IFAM -
Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.03 15:31:06-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ROMEUSANTOS DE SOUZA

Membro CIARRC

Portaria nº 049/GDG/CCO/IFAM, 13.03.25

**JOSIAS SOUZA DE
ALMEIDA:01086337212**

Assinado de forma digital por JOSIAS
SOUZA DE ALMEIDA:01086337212
Dados: 2025.06.03 15:31:06 -04'00"

JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA

Membro CIARRC

Portaria nº 049/GDG/CCO/IFAM, 13.03.25



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL - MENSAL

INFORMAÇÕES GERAIS				
Número do Processo:	23389.000163/2023-02			
Objeto do contrato:	Gerenciamento de frota para os Veículos Oficiais da Frota do IFAM Campus Coari			
Tipo de Contratação:	Serviços comuns continuados			
Regime de Mão de Obra:	Sem dedicação exclusiva de mão de obra.			
Nome da empresa contratada:	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA			
CNPJ da empresa:	03.817.702/0001-50	Período da Prestação do Serviço:		
Número do contrato / Termo aditivo	02/2022 / 03/2025	Data Inicial	Data Final	
Mês de competência:	Maio	01 / 05 / 2025	31 / 05 / 2025	
DADOS DO FATURAMENTO - VALOR CONTRATO X VALOR APURADO NO MÊS				
O contrato é estimativo?	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input type="checkbox"/>
Valor mensal (valor total contratado):	R\$ 215.693,74	Valor IMR:	Apurado no	R\$
Valor da Glosa	R\$ 0,00	Valor Líquido	R\$ 14.767,82	
DADOS DA NOTA FISCAL				
Nº da NF	Nº 529050		Emissão da NF:	03 / 06 / 2025
Valor mensal (valor total contratado):	R\$ 215.693,74	Valor da NF:	R\$ 14.767,82	
RETENÇÕES				
Além da glosa, existe algum outro valor que se faz necessário descontar da empresa, por descumprimento de cláusulas contratuais previstas no Edital e seus anexos?	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Se a resposta anterior for positiva, qual valor a ser descontado?		R\$		



ANÁLISE DA QUALIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Considerando as informações relatadas, as condições pactuadas, as especificações técnicas contratadas e os resultados obtidos, atestamos que, o serviço contratado apresenta:

- ☒ **Níveis satisfatórios** de qualidade percebida.
- ☐ **Níveis regulares ou moderadamente satisfatórios** de qualidade percebida.
- ☐ **Níveis insatisfatórios** de qualidade percebida.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- A presente Nota Fiscal é referente ao serviço prestado de **abastecimento** da frota do IFAM/CCO.
- O valor do limite do item combustível está próximo de ser atingido, situação que foi comunicado a chefia imediata do DAP, Diretor de Ensino e Diretor Geral do Campus.

CONCLUSÃO

Concluimos e Aprovamos a fiscalização mensal, declaramos ainda, que a NF apresentada junto com este relatório, foi faturada com o exato valor correspondente aos serviços efetivamente prestado, **já consideradas eventuais glosas, quando aplicáveis**. Esse relatório encerra a fiscalização mensal e será encaminhado, juntamente com a cópia da NF e SICAF ao setor de Protocolo e outra cópia para o setor de gestão de contratos e financeiro, e demais setores interessados.

Coari-AM, 05 de junho de 2025

Luzivaldo Mendonça
de Souza


PORTARIA Nº 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025
Fiscal Técnico

Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza, E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: aqui localização de assinatura aqui
Data: 2025-06-05 10:32:25
Foxit Reader Versão: 9.7.0

Romeu Santos de
Souza:01488502277

PORTARIA Nº 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025
Fiscal Administrativo

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
DN: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEd, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: aqui localização de assinatura aqui
Data: 2025-06-05 10:26:49-04:07
Foxit PDF-Reader Versão: 12.0.3

<div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE</div>				<div>Número da Nota</div> <div>00000529050</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>03/06/2025 16:41</div> <div>Número NFSe substituída:</div>	
<div>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</div>					
<div>Competência:</div> <div>06/2025</div>		<div>Número do RPS:</div> <div>389898</div>		<div>Município de Prestação do Serviço:</div> <div>Rio Verde/GO</div>	
		<div>Código de Verificação</div> <div>d49a</div>		<div>Página</div> <div>1 / 1</div>	
<div><div><div>Vólus</div><div>GESTÃO DE BENEFÍCIOS</div></div><div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</div><div>CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50</div><div>Inscrição Municipal: 9405</div><div>Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260</div><div>Complemento:</div><div>Telefone: (64)2101-5500</div><div>Município: 5218805 - RIO VERDE</div><div>UF: GO</div><div>e-mail: nfe@volus.com</div></div></div>					
<div><div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS</div><div>Nome Fantasia: IFAM CAMPUS COARI</div><div>CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86</div><div>Inscrição Estadual:</div><div>Inscrição Municipal:</div><div>Endereço: EST COARI ITAPEUA, SN - ITAPEUA - CEP: 69460-000</div><div>Complemento: KM 2</div><div>Telefone: (97)8115-8983</div><div>Município: 1301209 - COARI</div><div>UF: AM</div><div>e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br</div></div>					
<div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div>					
<div>Qtde</div>		<div>Descrição</div>		<div>Valor</div>	<div>Total</div>
<div>1,00</div>		<div>010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS - PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 PLANO AF</div>		<div>14.767,82</div>	<div>14.767,82</div>
<div>Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres</div>					
<div>TRIBUTOS FEDERAIS</div>					
<div>PIS (R\$)</div> <div>0,00</div>		<div>COFINS (R\$)</div> <div>0,00</div>		<div>IR (R\$)</div> <div>0,00</div>	<div>INSS (R\$)</div> <div>0,00</div>
				<div>CSLL (R\$)</div> <div>0,00</div>	
<div>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</div>		<div>Outras Informações</div>		<div>Cálculo do ISSQN devido no Município</div>	
<div>Valor dos Serviços</div> <div>14.767,82</div>		<div>Natureza da Operação</div> <div>1 - Tributação no município</div>		<div>Valor dos Serviços</div> <div>14.767,82</div>	
<div>(-) Desconto Incondicionado</div> <div>0,00</div>		<div>Regime Especial de Tributação</div> <div>0 - Nenhum</div>		<div>(-) Deduções permitidas em Lei</div> <div>14.767,82</div>	
<div>(-) Desconto Condicionado</div> <div>0,00</div>				<div>(-) Desconto Incondicionado</div> <div>0,00</div>	
<div>(-) Retenções Federais</div> <div>0,00</div>				<div>(=) Base de Cálculo</div> <div>0,00</div>	
<div>(-) Outras Retenções</div> <div>0,00</div>				<div>(x) Alíquota (%)</div> <div>5,00</div>	
<div>(-) ISS Retido</div> <div>0,00</div>				<div>ISS a reter:</div> <div>2 - Não</div>	
<div>(=) Valor Líquido</div> <div>14.767,82</div>		<div>Opção Simples Nacional</div> <div>Não</div>		<div>(=) Valor ISS</div> <div>0,00</div>	
		<div>Incentivador Cultural</div> <div>Não</div>			
<div>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.767,82</div>					
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div>					
<div>PARC: 1785243 DE 31/05/2025 R\$ 14.767,82 VENC: 03/07/2025</div> <div>BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1</div> <div>DE ACORDO COM O DECRETO Nº 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO ESTADUAL.</div> <div>DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E DE 0,00%</div> <div>RETENÇÃO DE IR DAS CONVENIADAS R\$ 35,45</div> <div><div><div>Luzivaldo Mendonça de Souza</div><div>Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza</div><div>DN: CN=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza, E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br</div><div>Resumo: Eu estou aproveitando este documento com minha assintura de vinculação legal</div><div>Localização: sua localização de assinatura aqui</div><div>Data: 2025-06-05 10:39:35</div><div>PDF Reader Versão: 9.7.0</div></div><div><div>Romeu Santos de Souza:01488502</div><div>Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277</div><div>DN: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM, O=Instituto Federal do Amazonas, O=</div><div>ICP-Edo, C=BR</div><div>Resumo: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento</div><div>Localização:</div><div>Data: 2025-06-05 10:34:59-0459</div><div>PDF Reader Versão: 12.0.2</div></div></div> <div>Port. nº 105-GDG/CCO/I FAM, DE 01/05/2025</div> <div>Desenvolvido por Aguiar Tecnologia</div>					
<div>Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</div> <div>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.</div> <div>Emissão:03/06/25-Tomador:INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-Total:14.767,82</div> <div>DATA 05 / 06 / 2025</div> <div>Identificação e Assinatura do Recebedor</div>				<div>Número da Nota</div> <div>00000529050</div>	

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DE NOTAS

Nome: IFAM CAMPUS COARI

CNPJ: 10.792.928/0008-86

Após minuciosa análise e conferência quantitativa, embasada na Nota de Empenho e nos Serviços/Materiais descritos na Nota Fiscal Nº **529050**, emitida no dia **03/06/2025** e com valor de **R\$ 14.767,82**, DECLARO que os mesmos estão em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência/Edital. ATESTO, portanto, que estão em condições ideais para aceitação e recebimento, estando em total conformidade para prosseguimento ao processo de pagamento.

Nome do gestor/fiscal: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

CPF nº: 960.173.172-53

Data atesto: 05/06/2025

Assinado eletronicamente por:
LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
CPF: 960.173.172-53

Vólus



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MMZWF-DP4KF-KLFSE-UVKNW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA (CPF 960.173.172-53) em 05/06/2025
04:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
128.201.139.95	Não disponível
Autenticação	luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Email verificado	
6p7EA07rE82COJvvZZ2A96BbfQTj0Vi+Yki/3wzfD+g=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate/MMZWF-DP4KF-KLFSE-UVKNW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate>



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

RELAÇÃO NOTA FISCAL/REEMBOLSO FATURAMENTO

1/1

DATA/HORA: 05/06/2025 04:50
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
PLANO FECHAMENTO: AF

Código nota	Tipo	Centro de custo/departamento	Início referência	Final referência	Emissão	Vencimento	Fatura bruta	% desc.	Valor desc.	Fatura líquida
529050	Nota fiscal		01/05/2025	31/05/2025	03/06/2025	03/07/2025	14.767,82	0,00	0,00	14.767,82
							Valor Total Líquido:		R\$ 14.767,82	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VENDAS POR ESTABELECIMENTO

DATA/HORA: 05/06/2025 04:58
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF

Estabelecimento: POSTO COARI					
CNPJ	Cidade	UF	Produto	Preço Médio	Valor
04.279.873/0002-17	COARI	AM	DIESEL MARITIMO	8,79	565,55
04.279.873/0002-17	COARI	AM	DIESEL S10	8,79	13.323,27
04.279.873/0002-17	COARI	AM	GASOLINA COMUM	8,79	879,00
Total:				R\$ 14.767,82	

Valor Total:	R\$ 14.767,82
--------------	---------------

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 05/06/2025 05:01
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS
ESTADO: AM
GRUPO PRODUTO: TODOS
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
CIDADE: TODOS
PRODUTO: TODOS
CONDUTOR: TODOS

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:16:41	JXV3623	VOLARE W8	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2008	COARI	DIESEL S10	8,79	144,49	74161,00	394,00	2,73	1.270,07
15/05/2025 16:28:24	JXV3623	VOLARE W8	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2008	COARI	DIESEL S10	8,79	79,09	74425,00	264,00	3,34	695,20
22/05/2025 11:38:53	JXV3623	VOLARE W8	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2008	COARI	DIESEL S10	8,79	62,20	74571,00	146,00	2,35	546,74
29/05/2025 11:31:44	JXV3623	VOLARE W8	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2008	COARI	DIESEL S10	8,79	50,00	74721,00	150,00	3,00	439,50
Cartão: 6377 3100 1100 0304					Total quantidade:		335,78		Valor abastecimento:		R\$ 2.951,51			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 2.951,51			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:23:40	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	82,26	35925,00	752,00	9,14	723,07
15/05/2025 15:34:19	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	81,12	36638,00	713,00	8,79	713,04
22/05/2025 09:48:24	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	77,90	37352,00	714,00	9,17	684,74
29/05/2025 15:39:46	NON6201	VAN RENAUT	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL MARITIMO	8,79	64,34	37977,00	625,00	9,71	565,55
Cartão: 6377 3100 1100 0704					Total quantidade:		305,62		Valor abastecimento:		R\$ 2.686,40			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 2.686,40			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:30:05	NOW8124	L200 OUTDO	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2011	COARI	DIESEL S10	8,79	35,00	90852,00	195,00	5,57	307,65
Cartão: 6377 3100 1100 0604					Total quantidade:		35		Valor abastecimento:		R\$ 307,65			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 307,65			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:26:26	NOZ3089	RANGER XLS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2009	COARI	DIESEL S10	8,79	39,90	45557,00	373,00	9,35	350,72
Cartão: 6377 3100 1100 0004					Total quantidade:		39,9		Valor abastecimento:		R\$ 350,72			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 350,72			

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 05/06/2025 05:01
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS
ESTADO: AM
GRUPO PRODUTO: TODOS
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
CIDADE: TODOS
PRODUTO: TODOS
CONDUTOR: TODOS

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:13:17	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	130,00	46280,00	42,00	0,32	1.142,70
14/05/2025 10:14:19	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	119,25	46575,00	295,00	2,47	1.048,21
15/05/2025 16:46:25	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	35,35	46681,00	106,00	3,00	310,73
22/05/2025 11:22:54	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	102,72	46901,00	220,00	2,14	902,91
29/05/2025 11:15:15	OAO5795	VOLARE W9	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2013	COARI	DIESEL S10	8,79	90,00	47102,00	201,00	2,23	791,00
Cartão: 6377 3100 1100 0404					Total quantidade:		477,32		Valor abastecimento:		R\$ 4.195,55			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 4.195,55			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:32:44	QZW6E80	MMC/L200 4	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	51,61	8997,00	402,00	7,79	453,65
Cartão: 6377 3100 1425 0000					Total quantidade:		51,61		Valor abastecimento:		R\$ 453,65			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 453,65			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
06/05/2025 11:21:31	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	120,00	9940,00	80,00	0,67	1.054,80
15/05/2025 15:10:13	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	95,40	10224,00	284,00	2,98	838,57
22/05/2025 10:46:43	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	65,45	10398,00	174,00	2,66	575,31
29/05/2025 16:03:45	TAE6F77	MICRONIBUS	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2024	COARI	DIESEL S10	8,79	54,00	10550,00	152,00	2,81	474,66
Cartão: 6377 3100 1455 9609					Total quantidade:		334,85		Valor abastecimento:		R\$ 2.943,34			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 2.943,34			

Data	Placa	Modelo	Histórico/estabelecimento	Condutor	Tipo frota	Ano	Depart.	Produto	Vr. litro	Qtde	Km/Hs abt.	Km/Hs perc.	Média	Valor
14/05/2025 09:38:47	WWW0001	CARTAO CUR	POSTO COARI - COARI - AM	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	PRÓPRIA	2022	COARI	GASOLINA COMUM	8,79	100,00	1032,00	1,00	0,01	879,00
Cartão: 6377 3100 1100 0904					Total quantidade:		100		Valor abastecimento:		R\$ 879,00			
					Valor acerto:		R\$ 0,00		Valor despesa:		R\$ 0,00			
									Valor total:		R\$ 879,00			

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 05/06/2025 05:01
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

CENTRO DE CUSTO: TODOS
ESTADO: AM
GRUPO PRODUTO: TODOS
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

LOTAÇÃO: TODAS

DEPARTAMENTO: TODOS
CIDADE: TODOS
PRODUTO: TODOS
CONDUTOR: TODOS

Total geral quantidade:	1680,08
Valor total acerto:	R\$ 0,00
Valor total abastecimento:	R\$ 14.767,82
Valor total despesa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 14.767,82

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

CONSUMO GERAL FROTA - RESUMO

DATA/HORA: 05/06/2025 05:02
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000267

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AF
ANO REFERÊNCIA: 2025

Produto: DIESEL MARITIMO																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
Placa	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor
JXV3623	178,81	1.553,86	42,52	373,75	365,88	3.216,09	123,62	1.086,62	335,78	2.951,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	47,06	407,97
NON6201	95,69	831,54	241,39	2.121,79	174,18	1.531,05	171,21	1.504,94	305,62	2.686,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	126,94	1.106,87
TAE6F77	68,7	597,00	126,34	1.110,53	280,59	2.466,39	187,3	1.646,42	334,85	2.943,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	131,34	1.151,71
Total:	343	2.982,40	410	3.606,07	821	7.213,53	482	4.238,0	976	8.581,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	305	2.666,55
																							Total quantidade:		305	
																							Valor total:		R\$ 2.666,55	

Produto: DIESEL S10																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
Placa	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor
NOZ3089	53,11	461,53	67,27	591,30	0	0,00	0	0,00	39,9	350,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160,28	1.400,18
JXV3623	178,81	1.553,86	42,52	373,75	365,88	3.216,09	123,62	1.086,62	335,78	2.951,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	999,55	8.751,82
OAQ5795	0	0,00	0	0,00	121,26	1.065,88	332,82	2.925,56	477,32	4.195,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	931,4	8.167,33
NOW8124	0	0,00	59,98	527,22	40,66	357,40	38,54	338,77	35	307,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	174,18	1.527,36
NON6201	95,69	831,54	241,39	2.121,79	174,18	1.531,05	171,21	1.504,94	305,62	2.686,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	861,15	7.548,00
QZW6E80	43,09	374,45	79,47	698,54	58,55	514,65	41,36	363,56	51,61	453,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	274,08	2.399,07
TAE6F77	68,7	597,00	126,34	1.110,53	280,59	2.466,39	187,3	1.646,42	334,85	2.943,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	866,44	7.590,95
Total:	439	3.818,38	617	5.423,13	1.041	9.151,46	895	7.865,9	1.580	13.888,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4.267	37.384,71
																							Total quantidade:		4.267	
																							Valor total:		R\$ 37.384,71	

Produto: GASOLINA COMUM																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
Placa	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor
JXT7334	0	0,00	23,81	202,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23,81	201,66
JXK7332	0	0,00	5	43,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	43,84
WWW0001	0	0,00	50	439,50	80	703,20	0	0,00	100	879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	230	2.016,85
Total:	0	0,00	79	685,60	80	703,20	0	0,0	100	879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	259	2.262,35
																							Total quantidade:		259	
																							Valor total:		R\$ 2.262,35	

	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro				
	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor	Litros	Valor			
Total mensal:	783	6.800,78	1.106	9.714,80	1.942	17.068,19	1.377	12.103,9	2.656	23.349,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
								Total geral quantidade:				4.831															
								Valor total geral:				R\$ 42.313,61															

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.817.702/0001-50 DUNS®: 922425970
Razão Social: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia: VOLUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	27/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/06/2025 05:05:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
CNPJ: **03.817.702/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO 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 22/06/2023, publicada no DOU Nº 118, de 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22, e;

CONSIDERANDO o atendimento ao princípio da Administração Pública que estabelecem a segregação de função para não ocorrência de aspectos ligados à improbidade administrativa;

CONSIDERANDO as boas práticas pertinentes ao processo de gestão e fiscalização contratual e atendimento às orientações de conformidade contratual necessário ao ajustamento dos contratos continuados na plataforma Contratos Gov;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente deste IFAM campus Coari, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato Nº 02/2022 com a empresa VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação serviços de gerenciamento de frota e manutenção dos veículos oficiais do IFAM campus Coari, com disponibilização de serviços em regime de demanda.

Nome do Servidor (a)	Nº do SIAPE	Cargo	Função
Luzivaldo Mendonça de Souza	2207927	TAE	Fiscal Técnico (Titular)
Marta Silva de Lima	3330062	TAE	Fiscal Técnico (Substituta)
Romeu Santos de Souza	1383375	TAE	Fiscal Administrativo (Titular)
Liliane Silva Ramos	3332421	TAE	Fiscal Administrativo (Substituta)

Art. 2º Ao Departamento de Administração e Planejamento para as providências necessárias.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
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.

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF AS, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.05.05 10:48:16-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



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

Abertura de Documento para pagamento_ Abastecimento da Frota_ Mês 05/2025_Contrato 02/2022

1 mensagem

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

5 de junho de 2025 às 11:01

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

Cc: "Setor de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, MARTA SILVA DE LIMA <marta.lima@ifam.edu.br>

Prezada servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo NFS-e Nota Fiscal de Serviços N° 529050 atestada, com valor do serviço devidamente prestados acerca do Abastecimento da Frota do IFAM Campus Coari, realizada no mês de maio de 2025, conforme contrato 02/2022, Termo Aditivo 02/2024 (prazo), e termo aditivo de acréscimo n° 03/2025.

Grato pela atenção e colaboração

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

PORTARIA N° 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025

Fiscal Administrativo

**2025_05_NFS-e N° 529050_Abastecimento Frota_Vólus_Contrato n° 02_2022.pdf**
1599K



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

Solicitação de Autorização para Participação em Treinamento e Compensação de Dias de Férias

5 mensagens

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>
Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

12 de maio de 2025 às 11:17

Prezado Chefe do DAP

Sr. Francinaldo Pacaio

Apraz-me cumprimentá-lo cordialmente

Tendo em vista que me encontro em gozo de férias até o dia 14 de maio de 2025, venho, por meio deste, solicitar autorização para participar do 1º Treinamento de Fiscais de Contratos Administrativos do IFAM – Campus Coari, a ser realizado de forma presencial no período de 12 a 16 de maio de 2025, conforme a Convocação nº 01/2025/GDG/CCO/IFAM, de 09 de maio de 2025.

O referido treinamento é de suma importância para o desempenho das minhas funções como Fiscal Administrativo do Contrato nº 02/2022, contribuindo significativamente para o aprimoramento das práticas administrativas relacionadas à fiscalização contratual.

Dessa forma, considerando a relevância do evento para as atribuições que desempenho, solicito a devida autorização para participar do treinamento durante os dias 12 a 14 de maio de 2025, e que, posteriormente, sejam concedidos três dias de folga administrativa em compensação ao período de férias utilizado para essa atividade institucional.

Agradeço antecipadamente pela atenção e compreensão, e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Respeitosamente,

Romeu Santos de Souza

2 anexos



PORT.Nº.105-FISCALIZAÇÃO GERENCIAMENTO DE FROTA1.pdf
227K



Convocação 01-2025_ass.pdf
303K

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Para: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>
Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

12 de maio de 2025 às 11:28

Prezado servidor,

Cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento de sua solicitação referente à participação no **1º Treinamento de Fiscais de Contratos Administrativos do IFAM** – Campus Coari, a ser realizado presencialmente entre os dias 12 e 16 de maio de 2025, conforme Convocação nº 01/2025/GDG/CCO/IFAM.

Considerando a pertinência do referido treinamento com as suas atribuições enquanto Fiscal Administrativo do Contrato nº 02/2022, bem como a relevância da capacitação para o fortalecimento das práticas administrativas desta função, autorizo sua participação nos dias 12 a 14 de maio de 2025, mesmo estando em gozo de férias.

Fica, ainda, **deferida a concessão** de três dias de folga administrativa em compensação ao período de férias utilizado para a atividade institucional, a serem agendados oportunamente **em acordo com esta chefia** imediata.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



FRANCINALDO PACAIO GAMA

Chefe do Depto. de Adm. e Planejamento

IFAM – *campus* Coari

Portaria nº 415/GR/IFAM de 19/03/2024



(92)99247-5723

romeu.souza@ifam.edu.br <romeu.souza@ifam.edu.br>
Para: dapcoari@ifam.edu.br, dapcoari@ifam.edu.br

12 de maio de 2025 às 11:33

Sua mensagem

Para: dapcoari@ifam.edu.br

Assunto: Re: Solicitação de Autorização para Participação em Treinamento e Compensação de Dias de Férias

Enviada: 12/05/2025, 11:28:32 GMT-4

foi lida em 12/05/2025, 11:33:21 GMT-4

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br>
Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Cc: Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

5 de junho de 2025 às 18:13

Prezado Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do IFAM Campus Coari

Sr. Francinaldo Pacaio

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, solicitar formalmente a autorização para usufruir os três dias de folga administrativa previamente concedidos pela chefia imediata, com a devida justificativa, conforme e-mails anteriormente enviados.

Segue abaixo o cronograma dos dias pretendidos:

- 06/06/2025 (sexta-feira)
- 10/06/2025 (terça-feira)
- 12/06/2025 (quinta-feira)

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CERTIFICADO_CURSO_FORMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO.pdf
670K

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

5 de junho de 2025 às 18:18

De Acordo.

Ciente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Solicitação de Indicação formal de Preposto Contratual – Contrato nº 02/2022

2 mensagens

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

9 de junho de 2025 às 12:45

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

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

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, com base no contrato nº 02/2022, firmado entre o Instituto Federal do Amazonas – Campus Coari e a essa empresa Volus Instituição de Pagamento LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento da frota de veículos oficiais do IFAM Campus Coari, solicitamos o envio de ofício para a referida empresa indicar formalmente um preposto responsável pelo acompanhamento, comunicação e representação da empresa contratada junto à contratante.

O preposto deverá atuar como representante da empresa perante a Administração Pública, e deve possuir conhecimento suficiente sobre os serviços prestados, estar apto a responder pelas obrigações contratuais e manter contato direto com a fiscalização e gestão do contrato, garantindo a adequada execução das atividades pactuadas.

Solicitamos que a indicação seja feita por meio de documento oficial, contendo no mínimo os seguintes dados:

- Nome completo do preposto;
- Número de Documento de identificação;
- Telefone e e-mail de contato.

Ressaltamos que o preposto deverá ter pleno conhecimento sobre os serviços prestados, estando habilitado a tratar das demandas operacionais e administrativas relacionadas à execução contratual nº 02/2022.

Certos de sua habitual atenção e colaboração, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

Romeu Santos de Souza

Fiscal Administrativo do Contrato nº 02/2022

Luzivado Mendonça de Souza

Fiscal Técnico do Contrato nº 02/2022

PORTARIA Nº 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025

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

10 de junho de 2025 às 08:35

Para: Romeu Santos de Souza <romeu.souza@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>, Lusivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezado Chefe de Gabinete,

Em atenção a solicitação em tela, e considerando 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



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL – MENSAL - 2025

INFORMAÇÕES GERAIS				
Número do Processo Primordial / Pagamento:	23389.000163/2023-02 / 23389.000023/2025-79			
Objeto do contrato:	Gerenciamento de frota para os Veículos Oficiais da Frota do IFAM Campus Coari			
Tipo de Contratação:	Serviços comuns continuados			
Regime de Mão de Obra:	Sem dedicação exclusiva de mão de obra.			
Nome da empresa contratada:	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA			
CNPJ da empresa:	03.817.702/0001-50	Período da Prestação do Serviço:		
Número do contrato / Termo aditivo	02/2022 / 03/2025	Data Inicial	Data Final	
Mês de competência:	Maio	01 / 05 / 2025	31 / 05 / 2025	
DADOS DO FATURAMENTO - VALOR CONTRATO X VALOR APURADO NO MÊS				
O contrato é estimativo?	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor total contratado):	R\$ 215.693,74		Valor Apurado no IMR:	R\$ 0,00
Valor da Glosa	R\$ 0,00		Valor Líquido	R\$ 8.749,19
DADOS DA NOTA FISCAL				
Nº da NF Fatura	Nº 532247		Emissão da NF:	06 / 06 / 2025
Valor Total do Contrato:	R\$ 215.693,74		Valor da NF:	R\$ 8.749,19
RETENÇÕES				
Além da glosa, existe algum outro valor que se faz necessário descontar da empresa, por descumprimento de cláusulas contratuais previstas no Edital e seus anexos?	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	<input checked="" type="checkbox"/>
Se a resposta anterior for positiva, qual valor a ser descontado?			R\$	



ANÁLISE DA QUALIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Considerando as informações relatadas, as condições pactuadas, as especificações técnicas contratadas e os resultados obtidos, atestamos que, o serviço contratado apresenta:

- ☒ **Níveis satisfatórios** de qualidade percebida.
- ☐ **Níveis regulares ou moderadamente satisfatórios** de qualidade percebida.
- ☐ **Níveis insatisfatórios** de qualidade percebida.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- A presente Nota Fiscal é referente ao serviço prestado de Manutenção Preventiva/Corretiva da frota do IFAM/CCO.
- Informamos que não consta no sistema de manutenção frota Volus a Nota Fiscal da Prestação de Serviços de Mão-de-Obra, e que a mesma foi solicitada da empresa via email.

CONCLUSÃO

Concluimos e Aprovamos a fiscalização mensal, declaramos ainda, que a NF apresentada junto com este relatório, foi faturada com o exato valor correspondente aos serviços efetivamente prestado, **já consideradas eventuais glosas, quando aplicáveis**. Esse relatório encerra a fiscalização mensal e será encaminhado, juntamente com a cópia da NF e SICAF ao setor de Protocolo e outra cópia para o setor de gestão de contratos e financeiro, e demais setores interessados.

Coari-AM, 09 de junho de 2025

Luzivaldo
Mendonça de
Souza




Assinado digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza
DN: C=BR, OU=IFAM, O=Campus Coari, CN=Luzivaldo Mendonça de Souza, E=luzivaldo.souza@ifam.edu.br
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-06-09 15:30:03
Foxit Reader Versão: 9.7.0

PORTARIA Nº 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025
Fiscal Técnico

Romeu Santos de
Souza:01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
DN: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-06-09 16:27:33-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

PORTARIA Nº 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025
Fiscal Administrativo

				<div>Número da Nota 00000532247</div> <div>Data e Hora de Emissão 06/06/2025 10:14</div> <div>Número NFSe substituída:</div>	
<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE</div> <div>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</div>					
Competência: 06/2025	Número do RPS: 393363	Município de Prestação do Serviço: Rio Verde/GO	Código de Verificação d3ab99ad		Página 1 / 1
<div><div><div>GESTÃO DE BENEFÍCIOS</div></div><div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA</div><div>CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50</div><div>Inscrição Municipal: 9405</div><div>Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260</div><div>Complemento:</div><div>Telefone: (64)2101-5500</div><div>Município: 5218805 - RIO VERDE</div><div>UF: GO</div><div>e-mail: nfe@volus.com</div></div></div>					
<div><div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div><div>Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS</div><div>Nome Fantasia: IFAM CAMPUS COARI</div><div>CPF/CNPJ: 10.792.928/0008-86</div><div>Inscrição Estadual:</div><div>Inscrição Municipal:</div><div>Endereço: EST COARI ITAPEUA, SN - ITAPEUA - CEP: 69460-000</div><div>Complemento: KM 02</div><div>Telefone: (97)8115-8983</div><div>Município: 1301209 - COARI</div><div>UF: AM</div><div>e-mail: contratos.cco@ifam.edu.br</div></div>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Qtde	Descrição				Valor Total
1,00	020 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS (MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA) - PERÍODO 01/05/2025 A 31/05/2025 PLANO AO				8.749,19 8.749,19
Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres					
TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00	
				INSS (R\$) 0,00	
				CSLL (R\$) 0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 8.749,19		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 8.749,19	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei 8.749,19	
(-) Desconto Condicionado 0,00				(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo 0,00	
(-) Outras Retenções 0,00		0 - Nenhum		(x) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: 2 - Não	
(=) Valor Líquido 8.749,19		Opção Simples Nacional Não		(=) Valor ISS 0,00	
		Incentivador Cultural Não			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.749,19					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>PARC: 1786354 DE 31/05/2025 R\$ 8.749,19 VENC: 05/07/2025</p> <p>BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1</p> <p>DE ACORDO COM O DECRETO Nº 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO ESTADUAL.</p> <p>DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E DE 0,00% (VALOR BRUTO R\$ 11.370,00, DESCONTO DE ESTABELECIMENTOS DE 23,05% R\$ 2.620,81 ESTABELECIMENTOS, VALOR LIQUIDO R\$ 8.749,19)</p> <div><div><div>Assinatura digitalmente por Luzivaldo Mendonça de Souza</div><div><div>CNPJ: 03.817.702/0001-50 - Vólus Instituição de Pagamento Ltda Mendonça de Souza, Luzivaldo Rua: 02, s/nº, quadra 01, lote 01, bairro: Jardim das Flores, cidade: Rio Verde, estado: GO, CEP: 75901-260 Data: 2025-06-06 10:14:56 P: 00000532247</div></div></div><div><div>Atestamos que os serviços foram prestados conforme Contrato 02/2022 e Termo de Referência</div><div>Port. nº 105-GDG/CCO/IFAM, DE 01/05/2025</div></div><div>Desenvolvido por Aguiar Tecnologia</div></div>					
Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado. Emissão:06/06/25-Tomador:INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-Total:8.749					Número da Nota 00000532247
DATA <u>09</u> / <u>06</u> / <u>2025</u> Identificação e Assinatura do Recebedor _____					

TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DE NOTAS

Nome: IFAM CAMPUS COARI

CNPJ: 10.792.928/0008-86

Após minuciosa análise e conferência quantitativa, embasada na Nota de Empenho e nos Serviços/Materiais descritos na Nota Fiscal Nº **532247**, emitida no dia **06/06/2025** e com valor de **R\$ 8.749,19**, DECLARO que os mesmos estão em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência/Edital. ATESTO, portanto, que estão em condições ideais para aceitação e recebimento, estando em total conformidade para prosseguimento ao processo de pagamento.

Nome do gestor/fiscal: LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA

CPF nº: 960.173.172-53

Data atesto: 06/06/2025

Assinado eletronicamente por:
LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA
CPF: 960.173.172-53

Vólus



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: H7AVY-SZ368-6RTMT-Y6TN5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ LUZIVALDO MENDONÇA DE SOUZA (CPF 960.173.172-53) em 06/06/2025
16:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
128.201.139.95	Não disponível
Autenticação	VolusPagamentos
Aplicação externa	
e00Ov0jWhZww/qut6fuEA6j6kRRi4plo5LrUFMfxF64=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate/H7AVY-SZ368-6RTMT-Y6TN5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portaldeassinaturas.volus.com/validate>



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

RELAÇÃO NOTA FISCAL/REEMBOLSO FATURAMENTO

1/1

DATA/HORA: 06/06/2025 16:54
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
PLANO FECHAMENTO: AO

Código nota	Tipo	Centro de custo/departamento	Início referência	Final referência	Emissão	Vencimento	Fatura bruta	% desc.	Valor desc.	Fatura líquida
532247	Nota fiscal		01/05/2025	31/05/2025	06/06/2025	05/07/2025	8.749,19	0,00	0,00	8.749,19
							Valor Total Líquido:		R\$ 8.749,19	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VENDAS POR ESTABELECIMENTO

DATA/HORA: 06/06/2025 16:59
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO

Estabelecimento: MK EMPREENDIMENTOS									
CNPJ	Cidade	UF	Base cálculo ISS	Valor retido ISS	Base cálculo IRRF	Valor retido IRRF	Valor peça	Valor serviço	Valor
12.209.878/0001-10	COARI	AM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,24	807,95	8.749,19

Valor total retido ISS:	R\$ 0,00
Valor total retido IRRF:	R\$ 0,00
Valor total peça:	R\$ 7.941,24
Valor total serviço:	R\$ 807,95
Valor total:	R\$ 8.749,19

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

RELAÇÃO DE ORÇAMENTOS

1/1

DATA/HORA: 06/06/2025 17:18
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO

Status: FECHADO														
Orc.	Agrupador	Modelo	Placa/Prefixo	Estabelecimento	Endereço	Manutenção	Prioridade	Cadastro	Validade	Aprovação	Produtos	M. O.	Desc.	Valor Total
6984686	6984686	VOLARE V8 ON	JXV3623	MK EMPREENDIMENTOS	AV CASTELO BRANCO, 53 - UNIAO - COARI-AM CEP 69.460-000	AQUISIÇÃO DE PECAS	NORMAL	15/05/2025 10:18:57	15/05/2025 00:00:00	15/05/2025 18:28:01	6.540,00	0,00	1.507,47	5.032,53
Valor Total:												R\$ 5.032,53		

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



ORÇAMENTO ELETRÔNICO MANUTENÇÃO

DATA/HORA: 06/06/2025 17:18
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO

Modelo:	VOLARE V8 ON	Tipo Frota:	PRÓPRIA	Placa/Prefixo:	JXV3623
Centro de Custo:	IFAM CAMPUS COARI	Departamento:	COARI		
Responsável Veículo:		Cartão:	6377310011107604	Saldo Cartão:	R\$ 10.000,00
Capacidade tanque:	150	Tamanho frota:			
Código Orçamento:	6984686	Agrupador:	6984686	Solic. Serviço:	
Status:	FECHADO	Cód. Autorização:	666853		
Estabelecimento:	MK EMPREENDIMENTOS	CNPJ:	12.209.878/0001-10		
Endereço:	AV CASTELO BRANCO, 53 - UNIAO - COARI-AM CEP 69.460-000	Fechamento:	21/05/2025 09:11:03		
Telefone/Contato:	(97)9917-2691	Data Cadastro:	15/05/2025 10:18:57		
Tipo Manutenção:	AQUISIÇÃO DE PECAS	Data Aprovação:	15/05/2025 18:28:01		
Data Resposta Cotação:	15/05/2025 17:07:50	Data Chegada Veículo:	15/05/2025		
Data Validade:	15/05/2025	Prev. Conclusão Serviço:	16/05/2025		
Prev. Início Serviço:	15/05/2025	Data Conclusão:	20/05/2025 12:44:39		
Data Início Serviço:	20/05/2025 12:39:43	Data Retirada Veículo:	20/05/2025 12:44:39		
Responsável Entrada:	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	Hodômetro/horímetro:	70156		
Gestor Aprovação OS:	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	Responsável Retirada:	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344		
Responsável Oficina:	RUAN MIQUEIAS	Execução Serviço Oficina:	RUAN MIQUEIAS		
Parecer Condutor:					
Parecer Estabelecimento:	AGUARDANDO APROVACAO				
Parecer Gestor:	Compressor do ar condicionado queimado realizar substituição.				
Parecer Vistoriador:					
Nota Fiscal de Produto:	49	Nota Fiscal de Serviço:			

Código	Seq.	Descrição	UN	Tipo	Garantia /Km/Hs	Período	Operação	Procedência	Fabr./Marca	Qtd./Hs	Vr. Unit.	Vr. M.O	Vr. Desc.	% Desc.	Vr. Unit. Líq.	Vr. Total	Obs. Item	Status item
2053	1	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PC	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE (s)	SUBSTITUIR	PARALELA	DENSO	1,00	5.600,00	0,00	1.290,80	23,05	4.309,20	4.309,20		APROVADO
207463	2	CORREAIS	UN	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE (s)	SUBSTITUIR	PARALELA	CONTINENTAL	1,00	250,00	0,00	57,63	23,05	192,37	192,37		APROVADO
1399	3	OLEO DE MOTOR	LT	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE (s)	SUBSTITUIR	PARALELA	LUBRAX	6,00	95,00	0,00	131,38	23,05	73,10	438,62		APROVADO
857	4	FILTRO DE OLEO	PC	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE (s)	SUBSTITUIR	PARALELA	TEC FIL	1,00	120,00	0,00	27,66	23,05	92,34	92,34		APROVADO

Total Produto Reprovado:	R\$ 0,00
Total Serviço Reprovado:	R\$ 0,00
Total Desconto Reprovado:	R\$ 0,00
Valor Total Reprovado:	R\$ 0,00

Total Produto:	R\$ 6.540,00
Total Desconto Produto:	R\$ 1.507,47
Total Líquido Produto:	R\$ 5.032,53
Total Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Total Desconto:	R\$ 1.507,47
Valor Total:	R\$ 5.032,53

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



ORÇAMENTO ELETRÔNICO MANUTENÇÃO

DATA/HORA: 06/06/2025 17:18
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268



CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO

Total Geral Produto Reprovado:	R\$ 0,00
Total Geral Serviço Reprovado:	R\$ 0,00
Total Geral Desconto Reprovado:	R\$ 0,00
Valor Geral Total Reprovado:	R\$ 0,00

Total Geral Produto:	R\$ 6.540,00
Total Geral Desconto Produto:	R\$ 1.507,47
Total Geral Líquido Produto:	R\$ 5.032,53
Total Geral Serviço:	R\$ 0,00
Total Geral Desconto Serviço:	R\$ 0,00
Total Geral Líquido Serviço:	R\$ 0,00
Total Geral Desconto:	R\$ 1.507,47
Valor Geral Total:	R\$ 5.032,53

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

RECEBEMOS DE V F PINTO E CIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 49 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	V F PINTO E CIA LTDA AV CASTELO BRANCO, 53 UNIAO - 69460-000 Coari - AM - Fone: (97) 99171-6393	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div>1</div> Nº 49 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 13250512209878000110550020000000491236075522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253216897719
INSCRIÇÃO ESTADUAL 042281814	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.209.878/0001-10

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS CAMPUS COARI		10.792.928/0008-86	20/05/2025
ENDEREÇO ESTRADA COARI ITAPEUA, SN		CEP 69460-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO Coari	FONE/FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6.540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <div>9</div>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000073	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	01012900	0102	5102	UN	1,000	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	CORREAIS	01012900	0102	5102	UN	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000061	OLEO DE MOTOR ORIGINAL	01012900	0102	5102	UN	6,000	95,00	570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	FILTRO DE OLEO	84212300	0102	5102	UN	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 6984686 VEICULO. VOLARE V8 ON MARCOPOLLO - PLACA. JXV3623 - ANO. 2008 KM 70156.0 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BRADESCO AG: 3710 C/C 0020959-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------



CONSUMO GERAL FROTA

DATA/HORA: 05/06/2025 05:21
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
LOTAÇÃO: TODAS

Placa	Modelo	Responsável	Data	Estabelecimento	Cidade	Quilom.	Horas	Peças	Serviços	Valor Total	Orçamento	NF. Prod.	NF. Serv.	Lotação	Departamento
JXV3623	VOLARE V8 ON	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	15/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	70156	0	2.908,71	0,00	2.908,71	6716658	45			COARI
JXV3623	VOLARE V8 ON	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	21/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	70156	0	5.032,53	0,00	5.032,53	6984686	49			COARI
JXV3623	VOLARE V8 ON	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	21/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	70156	0	0,00	192,37	192,37	6941059		74		COARI
NON6201	MASTER MINIBUS	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	21/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	27535	0	0,00	192,37	192,37	6941076		73		COARI
NOZ3089	RANGER XLS 13P	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	21/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	378400	0	0,00	115,42	115,42	6940972		76		COARI
QZW6E80	MMC/L200 4X4 GLS	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	21/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	2929	0	0,00	115,42	115,42	6941085		72		COARI
TAE6F77	IVECO MICRO ONIBUS	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	21/05/2025	MK EMPREENDIMENTOS	COARI - AM	4015	0	0,00	192,37	192,37	6941049		75		COARI
												Total Peças:		R\$ 7.941,24	
												Total Serviços:		R\$ 807,95	
												Valor Total:		R\$ 8.749,19	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *

CONSUMO GERAL DA FROTA

1/2

DATA/HORA: 05/06/2025 05:21
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
LOTAÇÃO: TODAS

Centro de Custo:		IFAM CAMPUS COARI				
Departamento:		COARI				
Cartão:		JXV3623 - VOLARE V8 ON				
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor
15/05/2025	6716658	MK EMPREENDIMENTOS	45		12.209.878/0001-10	2.908,71
21/05/2025	6984686	MK EMPREENDIMENTOS	49		12.209.878/0001-10	5.032,53
21/05/2025	6941059	MK EMPREENDIMENTOS		74	12.209.878/0001-10	192,37
Total Mão de Obra:		R\$ 250,00	Total Produto:		R\$ 10.320,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 57,63	Total Desconto Produto:		R\$ 2.378,76	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1	Quantidade Produto:		3	
			Total Descontos:		R\$ 2.436,39	
			Valor Total:		R\$ 8.133,61	

Cartão:		NON6201 - MASTER MINIBUS				
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor
21/05/2025	6941076	MK EMPREENDIMENTOS		73	12.209.878/0001-10	192,37
Total Mão de Obra:		R\$ 250,00	Total Produto:		R\$ 0,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 57,63	Total Desconto Produto:		R\$ 0,00	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1	Quantidade Produto:		0	
			Total Descontos:		R\$ 57,63	
			Valor Total:		R\$ 192,37	

Cartão:		NOZ3089 - RANGER XLS 13P				
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor
21/05/2025	6940972	MK EMPREENDIMENTOS		76	12.209.878/0001-10	115,42
Total Mão de Obra:		R\$ 150,00	Total Produto:		R\$ 0,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 34,58	Total Desconto Produto:		R\$ 0,00	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1	Quantidade Produto:		0	
			Total Descontos:		R\$ 34,58	
			Valor Total:		R\$ 115,42	

Cartão:		QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS				
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor
21/05/2025	6941085	MK EMPREENDIMENTOS		72	12.209.878/0001-10	115,42
Total Mão de Obra:		R\$ 150,00	Total Produto:		R\$ 0,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 34,58	Total Desconto Produto:		R\$ 0,00	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1	Quantidade Produto:		0	
			Total Descontos:		R\$ 34,58	
			Valor Total:		R\$ 115,42	

Cartão:		TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS				
Data	Orçamento	Estabelecimento	N.F Produto	N.F Serviço	CNPJ	Valor
21/05/2025	6941049	MK EMPREENDIMENTOS		75	12.209.878/0001-10	192,37
Total Mão de Obra:		R\$ 250,00	Total Produto:		R\$ 0,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 57,63	Total Desconto Produto:		R\$ 0,00	
Quantidade Horas Mão de Obra:		1	Quantidade Produto:		0	
			Total Descontos:		R\$ 57,63	
			Valor Total:		R\$ 192,37	

Departamento:		COARI				
Total Mão de Obra:		R\$ 1.050,00	Total Produto:		R\$ 10.320,00	
Total Desconto Mão de Obra:		R\$ 242,05	Total Desconto Produto:		R\$ 2.378,76	
Total Líquido Mão de Obra:		R\$ 807,95	Total Líquido Produto:		R\$ 7.941,24	
Quantidade Horas Mão de Obra:		5	Quantidade Produto:		3	
			Total Descontos:		R\$ 2.620,81	



CONSUMO GERAL DA FROTA

2/2

DATA/HORA: 05/06/2025 05:21
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268
CLASSIFICAÇÃO: TODAS

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
LOTAÇÃO: TODAS

Valor Total: R\$ 8.749,19

Centro de Custo: IFAM CAMPUS COARI			
Total Mão de Obra:	R\$ 1.050,00	Total Produto:	R\$ 10.320,00
Total Desconto Mão de Obra:	R\$ 242,05	Total Desconto Produto:	R\$ 2.378,76
Total Líquido Mão de Obra:	R\$ 807,95	Total Líquido Produto:	R\$ 7.941,24
Quantidade Horas Mão de Obra:	5	Quantidade Produto:	3
		Total Descontos:	R\$ 2.620,81
		Valor Total:	R\$ 8.749,19

Resumo Consumo Geral da Frota

Valor Total Mão de Obra:	R\$ 1.050,00	Valor Total Produto:	R\$ 10.320,00
Valor Total Desconto Mão de Obra:	R\$ 242,05	Valor Total Desconto Produto:	R\$ 2.378,76
Valor Total Líquido Mão de Obra:	R\$ 807,95	Valor Total Líquido Produto:	7.941,24
Quantidade Horas Mão de Obra:	5	Quantidade Produto:	3
		Valor Total Descontos:	R\$ 2.620,81
		Valor Total:	R\$ 8.749,19



CONSUMO POR ESTABELECIMENTO

DATA/HORA: 09/06/2025 13:58
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

ESTABELECIMENTO: MK EMPREENDIMENTOS- CNPJ: 12.209.878/0001-10 - COARI - AM

Data	Centro de Custo	Departamento	Placa	Status	Nr. O.S.	Valor Serviço	Valor Peça	Valor Total Orçamento
15/05/2025 18:58:46	IFAM CAMPUS COARI	COARI	JXV3623	FECHADO	6716658	0,00	2.908,71	2.908,71
21/05/2025 09:11:03	IFAM CAMPUS COARI	COARI	JXV3623	FECHADO	6984686	0,00	5.032,53	5.032,53
21/05/2025 09:13:09	IFAM CAMPUS COARI	COARI	NOZ3089	FECHADO	6940972	115,42	0,00	115,42
21/05/2025 09:13:37	IFAM CAMPUS COARI	COARI	TAE6F77	FECHADO	6941049	192,37	0,00	192,37
21/05/2025 09:13:59	IFAM CAMPUS COARI	COARI	JXV3623	FECHADO	6941059	192,37	0,00	192,37
21/05/2025 09:14:22	IFAM CAMPUS COARI	COARI	NON6201	FECHADO	6941076	192,37	0,00	192,37
21/05/2025 09:14:47	IFAM CAMPUS COARI	COARI	QZW6E80	FECHADO	6941085	115,42	0,00	115,42

Valor Total Peça:	R\$ 7.941,24
Valor Total Serviço:	R\$ 807,95
Valor Total:	R\$ 8.749,19

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6716658	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	45		PNEU	PRODUTO	31/01/2026	12 MESE(s)	27/02/2025 18:54:06	17/03/2025 19:00:19	10/04/2025 17:54:41	15/05/2025 18:58:46	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	1.600,00	0,00	737,60	2.462,40
6716658	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	45		BICO PARA PNEUS	PRODUTO	31/01/2026	12 MESE(s)	27/02/2025 18:54:06	17/03/2025 19:00:19	10/04/2025 17:54:41	15/05/2025 18:58:46	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	40,00	0,00	18,44	61,56
6716658	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	45		LAVAGEM	PRODUTO	31/07/2025	6 MESE(s)	27/02/2025 18:54:06	17/03/2025 19:00:19	10/04/2025 17:54:41	15/05/2025 18:58:46	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	500,00	0,00	115,25	384,75
6984686	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	49		COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE(s)	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	5.600,00	0,00	1.290,80	4.309,20
6984686	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	49		CORREAIS	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE(s)	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	250,00	0,00	57,63	192,37
6984686	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	49		OLEO DE MOTOR	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE(s)	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	6	95,00	0,00	131,38	438,62
6984686	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10	49		FILTRO DE OLEO	PRODUTO	15/05/2026	12 MESE(s)	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	120,00	0,00	27,66	92,34
6941059	MK EMPREENDIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/0001-10		74	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	1 MESE(s)	16/05/2025 15:06:33	20/05/2025 14:03:02	20/05/2025 14:05:04	21/05/2025 09:13:59	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	250,00	250,00	57,63	192,37

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON																		
									Total Peça:		R\$ 10.320,00			Total Serviço:		R\$ 250,00		
									Total Desconto Peça:		R\$ 2.378,76			Total Desconto Serviço:		R\$ 57,63		
									Total Líquido Peça:		R\$ 7.941,24			Total Líquido Serviço:		R\$ 192,37		
									Quantidade Total Peça:		14			Quantidade Total Serviço:		1		
														Total Desconto:		R\$ 2.436,39		
														Valor Total:		R\$ 8.133,61		

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

6941076	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		73	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	1 MESE(s)	16/05/2025 15:00:32	20/05/2025 13:21:01	20/05/2025 13:23:58	21/05/2025 09:14:22	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	27535	1	250,00	250,00	57,63	192,37
---------	-------------------------------------	------------------------	--	----	-----------------------	---------	------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------------------------	-------	---	--------	--------	-------	--------

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 250,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 57,63
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 192,37
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	1
		Total Desconto:	R\$ 57,63
		Valor Total:	R\$ 192,37

Cartão: NOZ3089 - RANGER XLS 13P

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6940972	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		76	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	1 MESE(s)	16/05/2025 15:02:02	20/05/2025 13:56:47	20/05/2025 13:59:03	21/05/2025 09:13:09	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	150,00	150,00	34,58	115,42

Cartão: NOZ3089 - RANGER XLS 13P

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 150,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 34,58
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 115,42
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	1
		Total Desconto:	R\$ 34,58
		Valor Total:	R\$ 115,42

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6941085	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		72	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	1 MESE(s)	16/05/2025 15:04:35	20/05/2025 13:06:20	20/05/2025 13:08:10	21/05/2025 09:14:47	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	2929	1	150,00	150,00	34,58	115,42

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 150,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 34,58
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 115,42
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	1
		Total Desconto:	R\$ 34,58
		Valor Total:	R\$ 115,42

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO - SINTÉTICO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Período	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fecha. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6941049	MK EMPREENHIMENTO SCOARI - AM	12.209.878/00 01-10		75	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	1 MESE(s)	16/05/2025 15:00:57	20/05/2025 13:59:45	20/05/2025 14:01:58	21/05/2025 09:13:37	FRANCINALD O PACAIO GAMA - MAT: 2350344	4015	1	250,00	250,00	57,63	192,37

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS																			
										Total Peça:		R\$ 0,00		Total Serviço:		R\$ 250,00			
										Total Desconto Peça:		R\$ 0,00		Total Desconto Serviço:		R\$ 57,63			
										Total Líquido Peça:		R\$ 0,00		Total Líquido Serviço:		R\$ 192,37			
										Quantidade Total Peça:		0		Quantidade Total Serviço:		1			
														Total Desconto:		R\$ 57,63			
														Valor Total:		R\$ 192,37			

Valor Total Peça:	R\$ 10.320,00
Valor Total Desconto Peça:	R\$ 2.378,76
Valor Total Líquido Peça:	R\$ 7.941,24
Quantidade Geral Peça:	14
Valor Total Serviço:	R\$ 1.050,00
Valor Total Desconto Serviço:	R\$ 242,05
Valor Total Líquido Serviço:	R\$ 807,95
Quantidade Geral Serviço:	5
Valor Total Desconto:	R\$ 2.620,81
Valor Total:	R\$ 8.749,19

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Centro de Custo:	IFAM CAMPUS COARI
------------------	-------------------

Departamento:	COARI
---------------	-------

Cartão:	JXV3623 - VOLARE V8 ON
---------	------------------------

Tipo Manutenção:	AQUISIÇÃO DE PECAS
------------------	--------------------

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6716658	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	45		PNEU	PRODUTO	31/01/2026	403357	27/02/2025 18:54:06	17/03/2025 19:00:19	10/04/2025 17:54:41	15/05/2025 18:58:46	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	1.600,00	0,00	737,60	2.462,40
6716658	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	45		BICO PARA PNEUS	PRODUTO	31/01/2026	403357	27/02/2025 18:54:06	17/03/2025 19:00:19	10/04/2025 17:54:41	15/05/2025 18:58:46	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	2	40,00	0,00	18,44	61,56
6716658	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	45		LAVAGEM	PRODUTO	31/07/2025	403357	27/02/2025 18:54:06	17/03/2025 19:00:19	10/04/2025 17:54:41	15/05/2025 18:58:46	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	500,00	0,00	115,25	384,75
6984686	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	49		COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	PRODUTO	15/05/2026	666853	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	5.600,00	0,00	1.290,80	4.309,20
6984686	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	49		CORREAIS	PRODUTO	15/05/2026	666853	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	250,00	0,00	57,63	192,37
6984686	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	49		OLEO DE MOTOR	PRODUTO	15/05/2026	666853	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	6	95,00	0,00	131,38	438,62
6984686	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10	49		FILTRO DE OLEO	PRODUTO	15/05/2026	666853	15/05/2025 18:28:01	20/05/2025 12:39:43	20/05/2025 12:44:39	21/05/2025 09:11:03	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	120,00	0,00	27,66	92,34

Tipo Manutenção:		AQUISIÇÃO DE PECAS	
</			

Tipo Manutenção:	LAVAGEM
------------------	---------

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6941059	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		74	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	666969	16/05/2025 15:06:33	20/05/2025 14:03:02	20/05/2025 14:05:04	21/05/2025 09:13:59	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	70156	1	250,00	250,00	57,63	192,37

Tipo Manutenção:	LAVAGEM
------------------	---------

										Total Peça:		R\$ 0,00		Total Serviço:		R\$ 250,00	
										Total Desconto Peça:		R\$ 0,00		Total Desconto Serviço:		R\$ 57,63	
										Total Líquido Peça:		R\$ 0,00		Total Líquido Serviço:		R\$ 192,37	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	1
		Total Desconto:	R\$ 57,63
		Valor Total:	R\$ 192,37

Cartão: JXV3623 - VOLARE V8 ON					
		Total Peça:	R\$ 10.320,00	Total Serviço:	R\$ 250,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 2.378,76	Total Desconto Serviço:	R\$ 57,63
		Total Líquido Peça:	R\$ 7.941,24	Total Líquido Serviço:	R\$ 192,37
		Quantidade Total Peça:	14	Quantidade Total Serviço:	1
				Total Desconto:	R\$ 2.436,39
				Valor Total:	R\$ 8.133,61

Cartão:		NON6201 - MASTER MINIBUS																			
Tipo Manutenção:		LAVAGEM																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total		
6941076	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		73	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	666989	16/05/2025 15:00:32	20/05/2025 13:21:01	20/05/2025 13:23:58	21/05/2025 09:14:22	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	27535	1	250,00	250,00	57,63	192,37		
Tipo Manutenção:		LAVAGEM																			

Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 250,00
Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 57,63
Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 192,37
Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	1
		Total Desconto:	R\$ 57,63
		Valor Total:	R\$ 192,37

Cartão: NON6201 - MASTER MINIBUS					
		Total Peça:	R\$ 0,00	Total Serviço:	R\$ 250,00
		Total Desconto Peça:	R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:	R\$ 57,63
		Total Líquido Peça:	R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:	R\$ 192,37
		Quantidade Total Peça:	0	Quantidade Total Serviço:	1
				Total Desconto:	R\$ 57,63
				Valor Total:	R\$ 192,37

Cartão:		NOZ3089 - RANGER XLS 13P																		
Tipo Manutenção:		LAVAGEM																		
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total	
6940972	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		76	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	666933	16/05/2025 15:02:02	20/05/2025 13:56:47	20/05/2025 13:59:03	21/05/2025 09:13:09	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	378400	1	150,00	150,00	34,58	115,42	

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tipo Manutenção: LAVAGEM		Total Peça:		R\$ 0,00	Total Serviço:		R\$ 150,00
		Total Desconto Peça:		R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:		R\$ 34,58
		Total Líquido Peça:		R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:		R\$ 115,42
		Quantidade Total Peça:		0	Quantidade Total Serviço:		1
					Total Desconto:		R\$ 34,58
					Valor Total:		R\$ 115,42

Cartão: NOZ3089 - RANGER XLS 13P		Total Peça:		R\$ 0,00	Total Serviço:		R\$ 150,00
		Total Desconto Peça:		R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:		R\$ 34,58
		Total Líquido Peça:		R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:		R\$ 115,42
		Quantidade Total Peça:		0	Quantidade Total Serviço:		1
					Total Desconto:		R\$ 34,58
					Valor Total:		R\$ 115,42

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS																			
Tipo Manutenção: LAVAGEM																			
Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6941085	MK EMPREENDIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001-10		72	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	667003	16/05/2025 15:04:35	20/05/2025 13:06:20	20/05/2025 13:08:10	21/05/2025 09:14:47	FRANCINALDO PACAIO GAMA - MAT: 2350344	2929	1	150,00	150,00	34,58	115,42
Tipo Manutenção: LAVAGEM																			

		Total Peça:		R\$ 0,00	Total Serviço:		R\$ 150,00
		Total Desconto Peça:		R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:		R\$ 34,58
		Total Líquido Peça:		R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:		R\$ 115,42
		Quantidade Total Peça:		0	Quantidade Total Serviço:		1
					Total Desconto:		R\$ 34,58
					Valor Total:		R\$ 115,42

Cartão: QZW6E80 - MMC/L200 4X4 GLS		Total Peça:		R\$ 0,00	Total Serviço:		R\$ 150,00
		Total Desconto Peça:		R\$ 0,00	Total Desconto Serviço:		R\$ 34,58
		Total Líquido Peça:		R\$ 0,00	Total Líquido Serviço:		R\$ 115,42
		Quantidade Total Peça:		0	Quantidade Total Serviço:		1
					Total Desconto:		R\$ 34,58
					Valor Total:		R\$ 115,42

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS																			
Tipo Manutenção: LAVAGEM																			

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Orc.	Estabelecimento	CNPJ	N.F Prod.	N.F Serv.	Descrição Item	Tipo	Garantia	Cód. Autoriz.	Aprov. Orc.	Início Orc.	Fim Orc.	Fech. Orc.	Aprovador	KM/HS	Qtd.	Vr. Unit.	M.O.	Desc.	Valor Total
6941049	MK EMPREENDEIMENTOS COARI - AM	12.209.878/0001 -10		75	SERVICO DE LAVAGEM	SERVIÇO	16/06/2025	666956	16/05/2025 15:00:57	20/05/2025 13:59:45	20/05/2025 14:01:58	21/05/2025 09:13:37	FRANCINALDO PACAI0 GAMA - MAT: 2350344	4015	1	250,00	250,00	57,63	192,37

Tipo Manutenção: LAVAGEM												
					Total Peça:		R\$ 0,00		Total Serviço:		R\$ 250,00	
					Total Desconto Peça:		R\$ 0,00		Total Desconto Serviço:		R\$ 57,63	
					Total Líquido Peça:		R\$ 0,00		Total Líquido Serviço:		R\$ 192,37	
					Quantidade Total Peça:		0		Quantidade Total Serviço:		1	
									Total Desconto:		R\$ 57,63	
									Valor Total:		R\$ 192,37	

Cartão: TAE6F77 - IVECO MICRO ONIBUS							
Total Peça:		R\$ 0,00		Total Serviço:		R\$ 250,00	
Total Desconto Peça:		R\$ 0,00		Total Desconto Serviço:		R\$ 57,63	
Total Líquido Peça:		R\$ 0,00		Total Líquido Serviço:		R\$ 192,37	
Quantidade Total Peça:		0		Quantidade Total Serviço:		1	
				Total Desconto:		R\$ 57,63	
				Valor Total:		R\$ 192,37	

Departamento: COARI											
					Total Peça:		R\$ 10.320,00				
					Total Desconto Peça:		R\$ 2.378,76				
					Total Líquido Peça:		R\$ 7.941,24				
					Quantidade Total Peça:		14				
									Total Serviço:		
									R\$ 1.050,00		
									Total Desconto Serviço:		
									R\$ 242,05		
									Total Líquido Serviço:		
									R\$ 807,95		
									Quantidade Total Serviço:		
									5		
									Total Desconto:		
									R\$ 2.620,81		
									Valor Total:		
									R\$ 8.749,19		

Centro de Custo: IFAM CAMPUS COARI											
					Total Peça:		R\$ 10.320,00				
					Total Desconto Peça:		R\$ 2.378,76				
					Total Líquido Peça:		R\$ 7.941,24				
					Quantidade Total Peça:		14				
									Total Serviço:		
									R\$ 1.050,00		
									Total Desconto Serviço:		
									R\$ 242,05		
									Total Líquido Serviço:		
									R\$ 807,95		
									Quantidade Total Serviço:		
									5		
									Total Desconto:		
									R\$ 2.620,81		
									Valor Total:		
									R\$ 8.749,19		

Valor Total Peça:	R\$ 10.320,00
Valor Total Desconto Peça:	R\$ 2.378,76
Valor Total Líquido Peça:	R\$ 7.941,24
Quantidade Geral Peça:	14

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

DEMONSTRATIVO DE PRODUTO/SERVIÇO EXECUTADO

5/5

DATA/HORA: 09/06/2025 14:08
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Valor Total Serviço:	R\$ 1.050,00
Valor Total Desconto Serviço:	R\$ 242,05
Valor Total Líquido Serviço:	R\$ 807,95
Quantidade Geral Serviço:	5
Valor Total Desconto:	R\$ 2.620,81
Valor Total:	R\$ 8.749,19

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



CONSUMO GERAL FROTA - RESUMO

DATA/HORA: 05/06/2025 05:21
EMPRESA: IFAM CAMPUS COARI
CÓDIGO: 000654-000268

CNPJ: 10.792.928/0008-86
PLANO FECHAMENTO: AO
ANO REFERÊNCIA: 2025

Placa	Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Valor total	Total geral
JXV3623	Peças	0,00	0,00	0,00	4.924,80	7.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,04	13.058,41
	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	
NON6201	Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,24
	Serviços	0,00	0,00	1.138,87	0,00	192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,24	
NOW8124	Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,61
	Serviços	438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,61	
NOZ3089	Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42
	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	
QZW6E80	Peças	3.501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,22	3.616,64
	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,42	
TAE6F77	Peças	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	1.923,75
	Serviços	0,00	0,00	0,00	1.115,78	192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,15	

Total mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
3.939,83	0,00	1.754,47	6.040,58	8.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total geral peças:	R\$ 16.982,86
Total geral serviços:	R\$ 3.501,21
Valor total geral:	R\$ 20.484,07

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a. *



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.817.702/0001-50 DUNS®: 922425970
Razão Social: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia: VOLUS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/06/2025
Receita Municipal	Validade:	27/06/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/06/2025 14:16:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA**
CNPJ: **03.817.702/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO 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 22/06/2023, publicada no DOU Nº 118, de 23/06/2023 - Seção 2, pág. 22, e;

CONSIDERANDO o atendimento ao princípio da Administração Pública que estabelecem a segregação de função para não ocorrência de aspectos ligados à improbidade administrativa;

CONSIDERANDO as boas práticas pertinentes ao processo de gestão e fiscalização contratual e atendimento às orientações de conformidade contratual necessário ao ajustamento dos contratos continuados na plataforma Contratos Gov;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente deste IFAM campus Coari, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato Nº 02/2022 com a empresa VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50, cujo objeto é a contratação serviços de gerenciamento de frota e manutenção dos veículos oficiais do IFAM campus Coari, com disponibilização de serviços em regime de demanda.

Nome do Servidor (a)	Nº do SIAPE	Cargo	Função
Luzivaldo Mendonça de Souza	2207927	TAE	Fiscal Técnico (Titular)
Marta Silva de Lima	3330062	TAE	Fiscal Técnico (Substituta)
Romeu Santos de Souza	1383375	TAE	Fiscal Administrativo (Titular)
Liliane Silva Ramos	3332421	TAE	Fiscal Administrativo (Substituta)

Art. 2º Ao Departamento de Administração e Planejamento para as providências necessárias.

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
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.

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS
SILVA:93126204287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF AS, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.05.05 10:48:16-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



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

Abertura de Documento para pagamento_ Manutenção Corretiva e Preventiva da Frota_ Mês 05/2025_Contrato 02/2022

1 mensagem

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

9 de junho de 2025 às 16:40

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

Cc: "Setor 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>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Lusivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezada servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho em anexo NFS-e Nota Fiscal de Serviços N° 532247, acerca dos serviços prestados de Manutenção Corretiva e Preventiva da Frota oficial do IFAM Campus Coari no mês maio/2025, em acordo com contrato 02/2022, conforme relatório em anexo.

Grato pela atenção e colaboração

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

Fiscal Administrativo

PORTARIA N° 105/GDG/CCO/IFAM, DE 01 DE MAIO DE 2025

**2025-05_NFS-e_532247_Manutenção Frota_Vólus.pdf**
2519K

Encaminhamento de Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

2 mensagens

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

13 de junho de 2025 às 14:05

Para: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

Prezado Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do IFAM Campus Coari

Sr. Francinaldo Pacaio

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, encaminhar a solicitação das empresas **STAR COMÉRCIO LTDA** – CNPJ: 05.252.941/0001-36 e **VERITY DOSS LTDA** – CNPJ: 40.861.035/0001-30, referente à emissão de **atestado de capacidade técnica** quanto ao fornecimento de produtos entregues ao IFAM Campus Coari.

Informo que os detalhes das contratações estão descritos nos modelos de atestado de capacidade técnica, os quais seguem em anexo para análise e providências.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

4 anexos

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA_empresa STAR COMÉRCIO LTDA.docx**
44K**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA_empresa VERITY DOSS LTDA.docx**
44K**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA_empresa STAR COMÉRCIO LTDA.pdf**
372K**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA_empresa VERITY DOSS LTDA.pdf**
373K

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

13 de junho de 2025 às 14:33

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

Cc: Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>

Segue conforme solicitado.

At,te

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**FRANCINALDO PACAIO GAMA**

Chefe do Depto. de Adm. e Planejamento

IFAM – *campus* Coari

Portaria nº 415/GR/IFAM de 19/03/2024



(92)99247-5723

2 anexos



ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_empresa_VERITY_DOSS_LTDA_assinado.pdf

403K



ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_empresa_STAR_COMERCIO_LTDA_assinado.pdf

401K



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **STAR COMÉRCIO LTDA**, **CNPJ: 05.252.941/0001-36**, sediada na Rua Alto Madeira nº 4748, B. Industrial, Porto Velho-RO, forneceu satisfatoriamente ao **INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI**, **CNPJ: 10.972.928/0008-86**, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados, oriundos da Adesão de ARP nº 18/2024, do Pregão Eletrônica nº 90005/2024; Nota de Empenho 2024NE000080; Nota Fiscal nº 10339 e 10438; processo nº 23389.001349/2024-32:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	UNIDADE	600
02	LAPIS PRETO	UNIDADE	1.538
03	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	UNIDADE	300
04	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UNIDADE	300
05	MEMORIA PORTATIL 32GB	UNIDADE	200
06	CADERNO CAPA DURA	UNIDADE	600
07	AGENDA TIPO ANUAL	UNIDADE	510
08	APAGADOR QUADRO BRANCO	UNIDADE	250
09	PINCEL QUADRO BRANCO COR AZUL	UNIDADE	305
10	PINCEL QUADRO BRANCO COR PRETO	UNIDADE	305
11	APONTADOR LAPIS	UNIDADE	600
12	GARRAFA TIPO SQUEZE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	500
13	TRIO DE CANETA ESFEROGRAFICA EM MADEIRA	UNIDADE	510
14	ESTOJO PERSONALIZADO MATERIAL PVC	UNIDADE	600
15	MOCHILA MATERIAL POLIESTER CAPACIDADE 60L	UNIDADE	300
16	CANECA ACRILICA PERSONALIZADA	UNIDADE	1000
17	PAR DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO	PAR	390

Declaramos, ainda, que o fornecimento foi efetuado atendendo aos critérios de qualidade, prazos contratuais e exigências legais, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nenhum fato que possa desabonar a empresa acima em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Coari-AM, 13 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCINALDO PACAIO GAMA
Data: 13/06/2025 15:31:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCINALDO PACAIO GAMA
Chefe do Dep. de Administração e Planejamento
IFAM Campus Coari



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

PEDIDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2 mensagens

Star Comércio <contato@starcomercio.com>

6 de junho de 2025 às 10:01

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

Prezados,

Com nossos melhores cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar a emissão do Atestado de Capacidade Técnica, referente ao fornecimento de Materiais escolares, oriundo da Ata de Registro de Preços 18/2024.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos à disposição.

--

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

**STAR COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: 05.252.941/0001-36

(69) 3015-0057

Rua Alto Madeira, 4748 - Industrial
Porto Velho/RO - 76821-082**PEDIDO DE ATESTADO - MAT ESCOLAR - IFAM COARI.pdf**

276K

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

13 de junho de 2025 às 14:52

Para: Star Comércio <contato@starcomercio.com>

Cc: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado Fornecedor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, encaminhar o **Atestado de Capacidade Técnica**, devidamente preenchido e assinado, conforme solicitado anteriormente, quanto ao fornecimento de produtos ao IFAM Campus Coari.

Aproveitamos a oportunidade para expressar nossos sinceros agradecimentos pela parceria firmada, destacando a presteza e o comprometimento demonstrados no atendimento às demandas desta Instituição.

Ressaltamos que o fornecimento dos materiais ocorreu de forma plenamente satisfatória, não havendo, até a presente data, qualquer registro de intercorrências que desabonem a conduta da empresa, seja sob o ponto de vista técnico, seja no que tange à ética e à responsabilidade profissional.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_empresa_STAR_COMERCIO_LTDA_assinado.pdf
401K



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **VERITY DOSS LTDA, CNPJ: 40.861.035/0001-30**, localizada na Rua Professor Ignácio Beltrão, nº 349, São Jorge-Manaus, forneceu satisfatoriamente ao **INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS COARI, CNPJ: 10.972.928/0008-86**, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados, oriundo da Dispensa Eletrônica nº 90007/2024; Nota de Empenho 2024NE000070; Nota Fiscal nº 01; processo nº 23389.000116/2024-12:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	AGENDA PERSONALIZADA	UNIDADE	100
02	ALFINETE DE MAPA CAIXA	CAIXA	26
03	APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM COMPARTIMENTO	UNIDADE	80
04	PAPEL A4 BRANCO 75G RESMA	RESMA	400
05	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	250
06	CANETA ESFEROGRÁFICA VERM.	UNIDADE	250
07	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	250
08	CORRETIVO LÍQUIDO EM FRASCO	UNIDADE	115
09	ESTILETE PADRÃO	UNIDADE	120
10	GRAMPO DE GRAMPEADOR 26/6 CX	CAIXA	48
11	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL CAIXA C/12	CAIXA	48
12	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERM. RECARREGÁVEL CAIXA C/12	CAIXA	48
13	RÉGUA COMUM 30CM	UNIDADE	26
14	TESOURA INOX 21CM	UNIDADE	26
15	LÁPIS GRAFITE PRETO CAIXA C/144	CAIXA	37

Declaramos, ainda, que o fornecimento foi efetuado atendendo aos critérios de qualidade, prazos contratuais e exigências legais, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nenhum fato que possa desabonar a empresa acima em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Coari-AM, 13 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente



FRANCINALDO PACAIO GAMA
Data: 13/06/2025 15:31:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCINALDO PACAIO GAMA
Chefe do Dep. de Administração e Planejamento
IFAM Campus Coari



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

Atestado de Capacidade Técnica_empresa VERITY DOSS LTDA

1 mensagem

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

13 de junho de 2025 às 14:47

Para: Verity <CONTATOVERITYDOSS@gmail.com>

Cc: DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Gestão de Contratos <contratos.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado Fornecedor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, por meio deste, encaminhar o **Atestado de Capacidade Técnica**, devidamente preenchido e assinado, conforme solicitado anteriormente, quanto ao fornecimento de produtos ao IFAM Campus Coari.

Aproveitamos a oportunidade para expressar nossos agradecimentos pela parceria firmada, destacando a presteza e o comprometimento demonstrados no atendimento às demandas desta Instituição.

Ressaltamos que a entrega dos materiais ocorreu de forma satisfatória, sem registro de intercorrências que desabonem a conduta da empresa, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto ético e profissional.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

Port. N°. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

**ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_empresa_VERITY_DOSS_LTDA_assinado.pdf**

403K



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

CONVOCAÇÃO 03/2025 /2025/GDG/CCO/IFAM

Coari, 02 de junho de 2025.

Prezados Servidores,

O Diretor Geral do IFAM campus Coari, no uso de suas atribuições, **CONVOCA** Vossa Senhoria para participar de Reunião Geral conforme informações abaixo:

Pauta: Reunião com o Reitor e Pro Reitores durante Evento da Reitoria Itinerante no IFAM campus Coari

Data: 05/06/2025

Horário: 14:30

Local: Auditório do campus Coari

Contamos com a participação de todos.

Atenciosamente,

ELCIVAN DOS
SANTOS
SILVA:93126204287

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

Assinado digitalmente por ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0048962600017, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AMRPPDS, OU=RFB e-CPF A3, CN=ELCIVAN DOS SANTOS SILVA:93126204287
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2025.06.02 14:34:22-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0