



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

RELATÓRIO QUINZENAL DAS ATIVIDADES REMOTAS – PGD

Fundamento Legal: DECRETO Nº 11.072, DE 17 DE MAIO DE 2022; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEGES-SGPRT /MGI Nº 24, DE 28 DE JULHO DE 2023; INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SGP-SRT-SEGES/MGI Nº 52; INSTRUÇÃO NORMATIVA SRT/MGI Nº 49, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023; RESOLUÇÃO Nº 002/CONSUP/IFAM, DE 10 DE JANEIRO DE 2024; PORTARIA Nº 183/GR/IFAM, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024; EDITAL Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2024 PARA O PROCESSO DE FLUXO CONTINUO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO AO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO DO IFAM.						
Servidor: LILIANE SILVA RAMOS						
SIAPÉ: 3332421			Telefone de contato: (97) 99143-5541			
Sector de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 10/06 À 24/06/2024			Plano de Trabalho: PGD-2024-2 #7103			
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h X
Data/Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
10/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO (Nota de dotação, Dotação orçamentária, emissão de empenho nº 35,36, Reforço de empenho nº 2025NE000016, 17, e 18, encaminhamento processo nº 23389.000572/2024-62; 23389.001001/2024-45; 23389.001000/2024-09). Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial		
11/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO (Nota de dotação, Dotação orçamentária, Reforço de empenho nº 2025NE00007, 21, e 22, encaminhamento processo nº 23389.000021/2025-80; 23389.000033/2025-12). Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Presencial		
12/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Curso ENAP: SIAFI Básico.	X		Remoto		



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

13/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Curso ENAP: SIAFI Básico.	X		Remoto
16/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO (Nota de dotação, Dotação orçamentária, Reforço de empenho nº 2025NE00004, 05, e 23, encaminhamento processo nº 23389.000024/2025-13; 23389.000026/2025-11). Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.	X		Remoto
17/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO (Nota de dotação, Dotação orçamentária, Reforço de empenho nº 2025NE000031 e 32, encaminhamento processo nº 23389.000030/2025-71; 23389.000025/2025-68). Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Remoto
18/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO. Apoio a CALM; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Presencial
19/06/2025	Feriado religioso de Corpus Christi			
20/06/2025	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais; Serviço Externo - PORTARIA No 165/GDG/IFAM, DE 11 DE JUNHO DE 2025.			Remoto
23/06/2025	Reunião presencial DAP; Webinar - comissão permanente PGD do IFAM; Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.		X	Presencial
24/06/2025	Cerimônia de entrega de kits para alunos e servidores - visita do Deputado Federal;		X	Remoto



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

	Substituta do Núcleo de Execução Orçamentária - NEO; Verificação (leitura e respostas) de e-mails institucionais.			
--	---	--	--	--

Dificuldades e/ou Lições aprendidas:

Orientações:

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

Liliane Silva Ramos – SIAPE: 3332421

Aprovação da Chefia imediata

Francinaldo Pacaio Gama - Siape:2350344

Coari, 24 de junho de 2025.

Data e hora da consulta: 16/06/2025 16:26

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	4

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Global	23389.000024/2025-13	0,0000	25.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.735.149/0001-60	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	69640-000
Endereço		
GENERAL OSORIO 65 BRILHANTE		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	(97) 9153-9593

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N°02/2023-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO N°23389.000024/2025-13.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000022023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 16:26

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.560,00

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO	25.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	0,08333	28.001,0800	2.333,33
16/06/2025	Reforço	0,82952	28.000,1326	23.226,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

16/06/2025 16:24:46

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

16/06/2025 16:25:38

Data e hora da consulta: 16/06/2025 16:26

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	5

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/01/2025	Global	23389.000024/2025-13	0,0000	30.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.735.149/0001-60	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	69640-000
Endereço		
GENERAL OSORIO 65 BRILHANTE		
Município	UF	Telefone
TABATINGA	AM	(97) 9153-9593

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N°02/2023-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO N°23389.000024/2025-13.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000022023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 16:26

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	30.000,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2025	Inclusão	11,83333	180,0001	2.130,00
16/06/2025	Reforço	154,83333	180,0000	27.870,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

16/06/2025 16:25:07

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

16/06/2025 16:25:38

Data e hora da consulta: 12/06/2025 09:07

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339033	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/01/2025	Global	23389.000021/2025-80	0,0000	45.858,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.832.586/0001-08	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	70340-000
Endereço		
SRTVS QD 701 CENTRO EMP 01 SALA 615 E 617 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 04/2023-SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS.AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000021/2025-80.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000042023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/06/2025 09:07

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.858,86

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	33.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	3,45371	2.605,8934	9.000,00
20/02/2025	Reforço	3,45371	2.605,8934	9.000,00
11/06/2025	Reforço	5,75619	2.605,8904	15.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00088 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	12.858,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	13,46756	291,7700	3.929,43
20/02/2025	Reforço	13,46756	291,7700	3.929,43
11/06/2025	Reforço	17,13679	291,7699	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

11/06/2025 18:03:31

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

11/06/2025 18:04:48

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:40
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	16

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLG20PPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Global	23389.001000/2024-09	-	2.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
058.606.672-13	ARLEY DA SILVA PESSOA	69460-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA DO ITAPEUA	AM	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo					
-					

Descrição

EMPENHO CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC NÍVEL SUPERIOR PARA O DISCENTE ARLEY DA SILVA PESSOA. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024/09.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:40
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.800,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC NÍVEL SUPERIOR PARA O DISCENTE ARLEY DA SILVA PESSOA. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001000/2024/09.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00
14/03/2025	Reforço	1,00000	700,0000	700,00
14/04/2025	Reforço	1,00000	700,0000	700,00
10/06/2025	Reforço	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
10/06/2025 13:21:16

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
10/06/2025 13:15:19

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:40
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	17

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLG20PPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Global	23389.001000/2024-09	-	2.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
040.872.692-05	LETICIA SEABRA BOMFIM	69460-000
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA ITAPEUA	AM	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo					
-					

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC NÍVEL SUPERIOR PARA A DISCENTE LETICIA SEABRA BOMFIM. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001000/2024/09.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:40

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.800,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIBIC NÍVEL SUPERIOR PARA A DISCENTE LETICIA SEABRA BOMFIM. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.001000/2024/09.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	1,00000	700,0000	700,00
14/03/2025	Reforço	1,00000	700,0000	700,00
14/04/2025	Reforço	1,00000	700,0000	700,00
10/06/2025	Reforço	1,00000	700,0000	700,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

10/06/2025 13:21:38

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

10/06/2025 13:15:19

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:41
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339018	158447	L20RLM20PPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Global	23389.001001/2024-45	-	9.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
158447	IFAM - CAMPUS COARI	69460-000
Endereço	CEP	
EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000	
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS CONTEMPLADOS NO EDITAL N° 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC-PIBIC CICLO 2024/202. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001001/2024-45.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 10/06/2025 15:41
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.600,00

Subelemento 01 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS CONTEMPLADOS NO EDITAL N° 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC-PIBIC CICLO 2024/202. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.001001 /2024-45.	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	1,00000	2.400,0000	2.400,00
14/03/2025	Reforço	1,00000	2.400,0000	2.400,00
14/04/2025	Reforço	1,00000	2.400,0000	2.400,00
10/06/2025	Reforço	1,00000	2.400,0000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
10/06/2025 13:22:22

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
10/06/2025 13:15:19

Data e hora da consulta: 12/06/2025 10:13

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	21

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339014	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2025	Estimativo	23389.000033/2025-12	-	30.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
158447	IFAM - CAMPUS COARI	69460-000
Endereço		
EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY		
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA DIREÇÃO GERAL DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000033/2025-12

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/06/2025 10:13

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA DIREÇÃO GERAL DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000033/2025-12	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00
27/02/2025	Reforço	1,00000	10.000,0000	10.000,00
12/06/2025	Reforço	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

12/06/2025 09:57:09

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

12/06/2025 09:38:36

Data e hora da consulta: 12/06/2025 10:14

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231659	1000000000	339014	158447	L20RLP0101N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2025	Estimativo	23389.000033/2025-12	-	20.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
158447	IFAM - CAMPUS COARI	69460-000
Endereço		
EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY		
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000033/2025-12

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 12/06/2025 10:14

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IFAM CCO. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000033/2025-12	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2025	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00
12/06/2025	Reforço	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

12/06/2025 09:57:35

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

12/06/2025 09:38:36

Data e hora da consulta: 16/06/2025 18:52

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	23

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247517	1000000000	339037	158447	L2994P2301N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/03/2025	Global	23389.000026/2025-11	0,0000	37.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	69058-588
Endereço		
RIBEIRO DA COSTA 5	QD B/1 LT 0 NOVO ALEIXO	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92 93358696

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 01/2023-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PSICOPEDAGOGO PARA PCD . AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000026/2025-11.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000012023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2025 18:52

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	37.800,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2025	Inclusão	2,00000	6.300,0000	12.600,00
13/05/2025	Reforço	2,00000	6.300,0000	12.600,00
16/06/2025	Reforço	2,00000	6.300,0000	12.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

16/06/2025 18:02:55

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

16/06/2025 18:43:48

Data e hora da consulta: 17/06/2025 11:21

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339037	158447	L2994P2301N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2025	Global	23389.000025/2025-68	0,0000	91.190,10

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

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

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000032023 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 11:21
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91.190,10

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	60.793,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	2,00000	6.079,3400	12.158,68
17/06/2025	Reforço	8,00000	6.079,3400	48.634,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA	30.396,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	1,00000	6.079,3400	6.079,34
17/06/2025	Reforço	4,00000	6.079,3400	24.317,36

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

17/06/2025 11:01:28

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

17/06/2025 11:20:17

Data e hora da consulta: 17/06/2025 12:21
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231660	1000000000	339037	158447	L2994P2301N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2025	Global	23389.000030/2025-71	0,0000	59.527,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	88111-510
Endereço	UF	Telefone
RUA ANTONIO MARIANO DE SOUZA, 775, BAIRRO IPIRANGA	SC	4837333100, 4830943476
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	4837333100, 4830943476

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONTRATO N° 01/2024 - SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXÍLIAR DE COZINHA. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000030/2025-71.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15814205000012024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 12:21
Usuário: ***.540.472-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	59.527,11

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO PARA O CAMPUS COARI	19.961,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	0,06054	74.297,3241	4.497,96
17/06/2025	Reforço	0,20812	74.300,8841	15.463,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00028 - AUXILIAR DE COZINHA PARA O CAMPUS COARI	39.565,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2025	Inclusão	0,12077	73.440,7552	8.869,44
17/06/2025	Reforço	0,41799	73.437,6660	30.696,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
17/06/2025 12:20:53

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
17/06/2025 12:16:02

Data e hora da consulta: 10/06/2025 17:50

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	35

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Ordinário	23389.000572/2024-62	0,0000	5.450,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.184.462/0001-84	CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATER	69041-493
Endereço		
PARANA TERRA NOVA 134 TARUMA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. DISPENSA Nº90006/2023 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000572/2024-62.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706000042024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 17:46:42	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 17:50

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.450,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA: 4	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	8,00000	130,0000	1.040,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - TIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA: 10	1.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	12,00000	130,0000	1.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - TIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA: 6	2.850,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	19,00000	150,0000	2.850,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

10/06/2025 17:46:42

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

10/06/2025 17:35:05

Data e hora da consulta: 10/06/2025 17:49

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158447	IFAM - CAMPUS COARI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.792.928/0008-86	EST COARI ITAPEUA KM 2, S/N BAIRRO:ITAMARATY	69460-000
Município	UF	Telefone
COARI	AM	92 984192030

Ano	Tipo	Número
2025	NE	36

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Ordinário	23389.000572/2024-62	0,0000	1.040,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.184.462/0001-84	CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATER	69041-493
Endereço		
PARANA TERRA NOVA 134 TARUMA		
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. DISPENSA Nº90006/2023 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO Nº 23389.000572/2024-62.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706000042024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/06/2025 17:47:17	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2025 17:49

Usuário: ***.540.472-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.040,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO	1.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	8,00000	130,0000	1.040,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA
***.262.042-**
10/06/2025 17:47:17

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA
***.256.002-**
10/06/2025 17:35:05



**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 165/GDG/IFAM, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

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

CONSIDERANDO o teor do e-mail da Chefia do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, datado de 09 de junho de 2025;

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

RESOLVE:

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

- Quinta-feira: 19/06/2025 - Feriado
- Sexta-feira: 20/06/2025 - Estudo Dirigido (Docentes e Discentes) e Serviço Externo (demais servidores técnicos administrativos)
- Sábado: 21/06/2025 - Limpeza do local

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

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

Dê se ciência, publique-se e cumpra-se

Elcivan dos Santos Silva
Diretor Geral do IFAM campus Coari
Portaria Nº. 1.108 - GR/IFAM, de 22.06.2023.
DOU Nº 118, DE 23.06.2023 – Seção 2, Pág. 22.