



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						
SIAPÉ: 1383375			Telefone de contato: (92) 98105-8315			
Setor de Lotação: DAP						
Período de referência (quizenal): 19/09/2024 À 03/10/2024						
Carga Horária de trabalho semanal:		20h		30h		40h X
Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações		
		Em andamento	Concluído			
19/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional - encaminhamento do relatório da dispensa 4/2023 as autoridades competentes para conhecimento. Relatório diário de saídas dos veículos oficiais do ifam / campus coari – impressão de cópias em brancos e entrega aos vigilantes. Envio do relatório PGD no sistema.		X	Presencial		
20/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails Institucional. Acompanhamento do processo: 23389.000511/2024-03 (aquisição de uniforme escolar) – envio da nota de Empenho 2024NE000044 ao fornecedor para ciência e providências quanto a entrega dos mesmo. Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: Abastecimento da frota de veículos do IFAM Campus Coari.		X	Remoto		
23/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio ao processo de prorrogação do contrato 04/2023- empresa DF Turismo e Eventos LTDA– recebimento de processo e análise dos documentos. Encaminhamento do processo: 23389.000353/2024-83 ao DAP; Elaboração de Despacho processo medicamentos.		X	Remoto		



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

24/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio ao processo de prorrogação do contrato 04/2023- empresa DF Turismo e Eventos LTDA– solicitação de documentos; anexação de documentos; encaminhamento ao DAP com despacho. Encaminhamento do processo: 23389.001097/2023-61 ao DAP com Despacho.		X	Remoto
25/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo: 23389.000572/2024-62 - cadastro da dispensa de licitação no sistema comprasnet. Anexação de documentos no processo, encaminhamento ao DAP com despacho.		X	Presencial
26/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Edição de minuta de contrato no sistema comprasnet – processo: 23389.000572/2024-62 Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: Abastecimento da frota de veículos do IFAM Campus Coari.		X	Presencial
27/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio ao processo de prorrogação do contrato 03/2023- empresa PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA– recebimento e análise de documentos processo: 23389.000130/2023-35; Edição de minuta de contrato no sistema comprasnet – processo: 23389.000572/2024-62		X	Remoto
30/09/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Apoio ao processo de prorrogação do contrato 03/2023- empresa PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA– anexação de documentos ao processo: 23389.000130/2023-35; movimentação do processo com elaboração de despacho ao DAP.		X	Remoto
01/10/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Rebecimento do processo: 23389.000353/2024-83 e análise e planejamento de melhor forma para contratação. Finalização da edição de minuta (rascunho) de contrato no sistema comprasnet – processo: 23389.000572/2024-62.		X	Remoto
02/10/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: Abastecimento da frota de veículos do IFAM Campus Coari. Elaboração do relatório do PGD		X	Presencial



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

03/10/2024	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Relatório diário de saídas dos veículos oficiais do ifam / campus coari – impressão de cópias em brancos e entrega aos vigilantes. Rebecimento do processo: 23389.000353/2024-83 e análise e planejamento de melhor forma para contratação. Rebecimento do processo:23389.000602/2021-98. Edição de documentos necessários a prorrogação, conforme despacho nº 51955 / 2024 - depad/ccco.		X	Presencial
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações:				

Coari-AM, 03 de outubro de 2024

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375



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

Relatório dos instrumentos musicais entregues e não entregues da Dispensa 4/2023 - processo: 23443.016367/2023-36.

1 mensagem

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

19 de setembro de 2024 às 15:38

Para: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, "Comissão de Inventário de Bens M.I." <inventario.cco@ifam.edu.br>, Genival Nunes de Souza <genivalsouza@ifam.edu.br>

Prezado Senhores

Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho em anexo para conhecimento, o relatório dos instrumentos musicais que já foram entregues e os que ainda não foram entregues ao IFAM/CCO, referente a Dispensa 4/2023, do processo: 23443.016367/2023-36.

Informo ainda que foram realizados contatos com os dois fornecedores pendentes, solicitando a entrega e justificativa para o atraso, mas somente um até o momento respondeu, justificando e informando que cumprirá com a entrega.

As empresas foram alertadas que estão sujeitas a aplicação de sanções pelo não cumprimento do aviso de contratação e demais documentos legais.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

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

**RELATÓRIO DA DISPENSA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS IFAM-CCO.pdf**

144K



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

Assunto: Empenho 2024NE000044 acerca do fornecimento do fardamento escolar para o IFAM Campus Coari

1 mensagem

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

20 de setembro de 2024 às 10:57

Para: latinoindustria@uol.com.br

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>

À empresa

LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 04.361.727/0001-55

Endereço: Avenida Epaminondas, 296, Bairro: Centro – Manaus-AM,

Endereço Eletrônico: latinoindustria@uol.com.br

Encaminho a Nota de **Empenho 2024NE000044** (em anexo) para aquisição de Fardamentos escolar do IFAM Campus Coari, para ciência e providências quanto a entrega dos mesmo, proveniente da Dispensa nº 90004/2024. Processo: 23389.000511/2024-03

Local de entrega: IFAM *Campus* Coari**Estrada Coari Itapeua Km 02, s/n Bairro: Itamarati**

Sendo o assunto para o momento,

Atenciosamente.

--

Romeu Santos de Souza

Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos

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

**NE_158447_2024NE000044_v002_04361727000155_20240920093744.pdf**

23K

Data e hora da consulta: 20/09/2024 10:39

Usuário: ***.256.002-**

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
2024	NE	44

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2024	Ordinário	23389.000511/2024-03	0,0000	44.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.361.727/0001-55	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69010-090
Endereço	UF	Telefone
EPAMINONDAS 296 CENTRO	AM	
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR. DISPENSA N.º 90004/2024 UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO N.º 23389.000511/2024-03.

Local da Entrega

COARI

Informação Complementar

15844706900042024 - UASG Minuta: 158447

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/09/2024 10:39

Usuário: ***.256.002-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	44.800,00

Subelemento 05 - MERCADORIAS PARA DOACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLACARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRİÇÕES CONFORMR MODELO, TIPO CAMISA LISA	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	700,00000	30,0000	21.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CALÇA, MATERIAL 67% ALGODÃO/ 33% POLIÉSTER, MODELO UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS4, TIPO BOLSO 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, TIPO CÔS COM ELÁSTICO, TAMANHO VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NA CINTURA E CORDÃO., APLICAÇÃOUNIFORME	23.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	Inclusão	700,00000	34,0000	23.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ELCIVAN DOS SANTOS SILVA

***.262.042-**

03/09/2024 16:10:19

Gestor Financeiro

FRANCINALDO PACAIO GAMA

***.256.002-**

03/09/2024 15:45:26



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

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO: RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO Nº03/2023

1 mensagem

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

24 de setembro de 2024 às 13:55

Para: Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.br>, JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados Fiscais do Contrato nº 03/2023,

Ao cumprimentá-los cordialmente, informo que os requisitos para prorrogação de contrato, considerando que foi elaborado sob a égide da Lei nº 8.666 de 1993, estão de acordo com o item 2.3 do PARECER REFERENCIAL n. 00003/2021/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU, de 30 de abril de 2021, como segue:

Considerando o processo **23389.000130/2023-35** que versa sobre a contratação da empresa PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA para prestação de serviços de transporte de pessoas, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos das frotas oficiais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.

Considerando o Contrato nº **03/2023** com vigência até **17/10/2024**;

Considerando que a prestação do serviço tem natureza continuada e podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos **Lei nº 8.666/1993**;

Considerando o atendimento aos requisitos necessários para prorrogação do contrato, solicito respeitosamente que seja realizado:

f) elaboração de **relatório sobre a regularidade da execução contratual** nos termos: (item 3, b, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017);

(Os fiscais de contrato são os responsáveis por elaborar o relatório de regularidade contratual).

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza
Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos
Port. Nº. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 50642 / 2024 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 24 de Setembro de 2024

DESPACHO

PREZADO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em tela o processo de prorrogação do contrato 04/2023 (da empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 07.832.586/0001-08) para dar o prosseguimento necessário para firmação do mesmo. Na oportunidade informo que foi anexado ao processo o documento de ordem 64 - Relatório de regularidade contratual, elaborado pelos fiscais do contrato.

Obs. De acordo com o documento de ordem: 61 - Documentos comprobatórios (requisitos para a prorrogação de contratos), no item h a vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, a AGU editou a Orientação Normativa AGU nº 60, de 29 de maio de 2020 , sobre o tema: I) É facultada a realização de pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo de vigência de contratos administrativos de prestação de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra nos casos em que haja manifestação técnica motivada no sentido de que o índice de reajuste adotado no instrumento convocatório acompanha a variação dos preços do objeto contratado. Desta forma não foi anexado ao processo a justificativa técnica da vantajosidade para prorrogação.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 24/09/2024 16:01)

ROMEU SANTOS DE SOUZA

Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **50642**, ano: **2024**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **24/09/2024** e o código de verificação: **165cc074da**



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

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO: RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO Nº03/2023

1 mensagem

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

24 de setembro de 2024 às 13:55

Para: Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.br>, JOSIAS SOUZA DE ALMEIDA <josias.almeida@ifam.edu.br>

Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezados Fiscais do Contrato nº 03/2023,

Ao cumprimentá-los cordialmente, informo que os requisitos para prorrogação de contrato, considerando que foi elaborado sob a égide da Lei nº 8.666 de 1993, estão de acordo com o item 2.3 do PARECER REFERENCIAL n. 00003/2021/GAB/PF/IFAM/PGF/AGU, de 30 de abril de 2021, como segue:

Considerando o processo **23389.000130/2023-35** que versa sobre a contratação da empresa PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA para prestação de serviços de transporte de pessoas, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos das frotas oficiais, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.

Considerando o Contrato nº **03/2023** com vigência até **17/10/2024**;

Considerando que a prestação do serviço tem natureza continuada e podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos **Lei nº 8.666/1993**;

Considerando o atendimento aos requisitos necessários para prorrogação do contrato, solicito respeitosamente que seja realizado:

f) elaboração de **relatório sobre a regularidade da execução contratual** nos termos: (item 3, b, do anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017);

(Os fiscais de contrato são os responsáveis por elaborar o relatório de regularidade contratual).

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

--

Romeu Santos de Souza
Coordenador de Planejamento, Compras e Contratos
Port. Nº. 142 - GDG/CCO/IFAM, de 05.07.2023.

Considerando a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2023, cuja empresa venceu vários itens, com nota de empenho **2023NE000113** que trata da aquisição de instrumentos musicais ao IFAM Campus Coari.

Considerando que até o momento não foi entregue nenhum item, solicitamos justificativas no prazo de 5 dias, para a não entrega dos referidos materiais.

Informamos que caso a empresa não cumpra com o solicitado, estará sujeita a aplicação das sanções previstas no Aviso de Contratação Direta e demais documentos legais do processo nº 23443.016367/2023-36.

Local de entrega: IFAM Campus Coari
Estrada Coari Itapeua Km 02, s/n Bairro: Itamarati

Grato pela colaboração, aguardamos retorno

Acusar recebimento.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Leonaldo Custódio <shoppingmusicinstrumentos@gmail.com>
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

20 de setembro de 2024 às 15:43

Boa tarde,

Venho, por meio deste e-mail, justificar o atraso na entrega referente à dispensa eletrônica de número 04-2023, com empenho de 2023 NE 000113. O motivo do atraso se deve a dificuldades financeiras enfrentadas, bem como a perdas de valores. Além disso, houve complicações com o frete, pois o local de entrega não foi encontrado, o que impossibilitou o envio do material até o momento.

Gostaríamos de informar que estamos tomando as providências necessárias para regularizar a situação. Prevemos que, no prazo máximo de 60 dias, o material será entregue. Agradecemos pela paciência e compreensão, e manteremos você informado sobre o andamento do processo de envio.

Atenciosamente,
Alessandra Camilo Custódio

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Para: Leonaldo Custódio <shoppingmusicinstrumentos@gmail.com>

26 de setembro de 2024 às 16:24

Prezado fornecedor,

Confirmamos o recebimento da sua mensagem e que aguardaremos a entrega dos materiais dentro do prazo estipulado. Reiteramos que o compromisso com este acordo é importante ao IFAM Campus Coari e que os materiais sejam entregues o mais breve possível.

Agradecemos o retorno

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 90006/2023

Última atualização 25/09/2024

Local: Coari/AM **Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

Unidade compradora: 158447 - INST.FED.DA ED.,CIENC.,E TEC.DO AM/C.COARI

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 25/09/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 10792928000100-1-000109/2023 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Contratação de serviço de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio (extintores e mangueiras) para atender as necessidades do IFAM campus Coari

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 20.590,00	R\$ 20.590,00

Itens

Arquivos

Histórico

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar ↕
1	Carga Extintor Incêndio tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 4	8	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00	
2	Carga Extintor Incêndio tipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6	19	R\$ 150,00	R\$ 2.850,00	
3	Carga Extintor Incêndio tipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10	12	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00	
4	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	8	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00	
5	Mangueira Combate Incêndio material: fibra de poliéster, revestimento interno: borracha vulcanizada, comprimento: 30, diâmetro: 2 1/2, pressão prova: 14, pressão ruptura: 55, cor: branca, normas técnicas: abnt nbr11861, características adicionais: tipo 2 e conexões em latão tipo storz	5	R\$ 1.950,00	R\$ 9.750,00	

Exibir:

1-5 de 6 itens

Página

<

Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 51032 / 2024 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 25 de Setembro de 2024

DESPACHO

Prezado Chefe de Departamento

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Envio o processo em tela para as providências necessárias a contratação, em tempo informo que a dispensa de licitação foi cadastrada conforme autorizado e divulgada no PNCP com o Ato que autoriza a Contratação Direta nº **90006/2023**, seguinte ID: 10792928000100-1-000109/2023 (documento de ordem 23).

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 25/09/2024 17:58)

ROMEÚ SANTOS DE SOUZA

Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **51032**, ano: **2024**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **25/09/2024** e o código de verificação: **2fdbae1ed0**

			Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO				
DOC		16	25/09/2024	RELATÓRIO CONSOLIDADO DE PESQUISA DE PREÇOS	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
				Assunto Detalhado: Relatório de pesquisa de preço_resumido			
DOC		17	25/09/2024	OFICIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
				Assunto Detalhado: Ofícios enviados as empresas			
DOC		18	25/09/2024	PROPOSTAS	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
				Assunto Detalhado: Proposta IFAM Campus Coari _ Recarga_Empresa CELT INOVAÇÕES COMERCIAL-ME			
DES		19	25/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DES		20	25/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DES		21	25/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DES		22	25/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DOC		23	25/09/2024	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
				Assunto Detalhado: Ato que autoriza a Contratação Direta nº 90006_2023			
DES		24	25/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DES		25	26/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DES		26	26/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			
DES		27	26/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	 
				Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO			



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 50642 / 2024 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 24 de Setembro de 2024

DESPACHO

PREZADO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho em tela o processo de prorrogação do contrato 04/2023 (da empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 07.832.586/0001-08) para dar o prosseguimento necessário para firmação do mesmo. Na oportunidade informo que foi anexado ao processo o documento de ordem 64 - Relatório de regularidade contratual, elaborado pelos fiscais do contrato.

Obs. De acordo com o documento de ordem: 61 - Documentos comprobatórios (requisitos para a prorrogação de contratos), no item h a vantajosidade da prorrogação nos contratos de serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra, a AGU editou a Orientação Normativa AGU nº 60, de 29 de maio de 2020 , sobre o tema: I) É facultada a realização de pesquisa de preços para fins de prorrogação do prazo de vigência de contratos administrativos de prestação de serviços contínuos sem dedicação exclusiva de mão de obra nos casos em que haja manifestação técnica motivada no sentido de que o índice de reajuste adotado no instrumento convocatório acompanha a variação dos preços do objeto contratado. Desta forma não foi anexado ao processo a justificativa técnica da vantajosidade para prorrogação.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 24/09/2024 16:01)

ROMEU SANTOS DE SOUZA

Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **50642**, ano: **2024**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **24/09/2024** e o código de verificação: **165cc074da**

DES		63	23/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	 
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO							
DOC		64	24/09/2024	RELATÓRIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO COM MANIFESTAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 04/2023_FISCAIS							
DES		65	24/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)	 
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO							
DOC		66	30/09/2024	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OSTENSIVO	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)	 
Assunto Detalhado: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 559 / 2024 - SE/CCO							
DES		67	30/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)	 
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO							
DOC		68	01/10/2024	DECISÃO ADMINISTRATIVA	OSTENSIVO	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)	 
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO							



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS**

DESPACHO Nº 51882 / 2024 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 30 de Setembro de 2024

DESPACHO

PREZADO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o processo em tela que versa sobre a prorrogação do contrato 03/2023 (da empresa PREST SERVICE) para dar o prosseguimento necessário para firmação do mesmo. Na oportunidade informo que foi anexado o Relatório sobre a regularidade da execução contratual com a justificativa para prorrogação contratual dos fiscais (Documento de ordem:82).

Obs. De acordo com o documento de ordem: 79 - Documentos comprobatórios (requisitos para prorrogação contratual), no item h a vantajosidade para prorrogação dos contratos com mão de obra exclusiva estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses: a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência de lei; (negrito nosso). Desta forma não foi anexado ao processo a justificativa técnica da vantajosidade para prorrogação.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 30/09/2024 18:51)
ROMEU SANTOS DE SOUZA
Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/> informando seu número: **51882**, ano: **2024**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **30/09/2024** e o código de verificação: **20e9547d60**

DES		81	24/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		82	30/09/2024	RELATÓRIO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: RELATÓRIO SOBRE A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL COM A JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS FISCALS_ CONTRATO 03/2023								
DES		83	30/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATOS - CCO (11.01.11.01.07.03)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		84	30/09/2024	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OSTENSIVO	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CCO (11.01.11.01.07.05.02)		
Assunto Detalhado: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 745 / 2024 - SE/CCO								
DES		85	30/09/2024	DESPACHO	OSTENSIVO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CCO (11.01.11.01.07)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								
DOC		86	01/10/2024	DECISÃO ADMINISTRATIVA	OSTENSIVO	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI (11.01.11.01)		
Assunto Detalhado: NÃO DEFINIDO								