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

Setor de Lotação: DAP

Período de referência (quizenal): 02/01/2024 À 16/01/2025

Carga Horária de trabalho semanal:	20h		30h		40h	X

Data/ Período	Descrição das atividades	Status		Observações
		Em andamento	Concluído	
02/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento de execução do contrato 02/2022 - Empresa Vólus: no processo de abastecimento da dois microunibus (w8 e iveco) da frota do IFAM Campus Coari, houve um problema técnico relacionado ao sistema de abastecimento da empresa Vólus. Após contato imediato da equipe do DAP com a referida empresa, o problema foi identificado e devidamente solucionado, garantindo a continuidade dos serviços e o abastecimento regular dos veículos. Realização do levantamentos dos materiais adqueridos ao IFAM/CCO no ano de 2024.		X	Presencial
03/01/2025	Acompanhamento do Processo de materiais de expedientes: 23389.000116/2024-12 – anexação de documento ao processo (e-mails) com decisões do setor competente quanto a aceitabilidade e modelos de matariais. Discussão com o DAP e Coordenador do Patrimônio sobre a nota fiscal da empresa Everity quanto a natureza na nota e do material (pincel) da empresa GS Miranda referente a aceitabilidade do mesmo.		X	Remoto

06/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do Processo de materiais esportivos: 23389.000515/2024-83.– encaminhamento de solicitação de fornecedor ao setor compentente quanto a escolha de cores de materiais. Acompanhamento do Processo de materiais de expedientes: 23389.000116/2024-12-solicitação de adequação de materias junto ao fornedor. Discussão junto ao DAP e DG quanto ao processo N° 23389.001255/2024-63- Inexigibilidade de contratção de empresa e aquisição de equipamento, em que foi decido pela autoridade competente pela revogação da inexibilidade, visto que não havia gerado emepenho e com justificativas.		X	Remoto
07/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo Inexigibilidade de contratação de empresa e aquisição de equipamento para o grupo gerador 23389.001255/2024-63- Recebimento do processo, revogação da inexigibilidade da contratação n° 28/2024 conforme autorizado e justificado nos autos pela autoridade competente. Anexação do comprovante de revogação e movimentação do precesso com despacho informativo ao DAP. Acompanhamento do processo de materiais de agropecuária n° 23389.000538/2024-98 – recebimento do processo e encaminhamento dos empenhos ao fornecedores para conhecimento e providência quanto a entrega dos materiais.		X	Remoto
08/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo de aquisição de Kits escolares n° 23389.001349/2024-32 – Recebimento do proceso via SIPAC, encaminhamento de nota de empenho 2024NE000080 ao fornecedor para conhecimento e providências quanto a entrega dos materiais da ata. Acompanhamento do Processo de materiais de expedientes: 23389.000116/2024-12- resposta quanto a solicitação de marca para valor de referência de produto.		X	Presencial
09/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento de execução do contrato		X	Presencial

	02/2022 - Empresa Vólus: no processo de abastecimento dos da frota do IFAM Campus Coari, O monitoramento visa garantir a conformidade das operações com as obrigações contratuais, garantindo a eficiência e continuidade dos serviços prestados.			
10/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Leitura do Manual do usuário CADIN da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Preenchimento inicial do formulário de cadastro solicitação de acesso ao sistema CADIN da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Solicitação ao Chefe do DAP de um Substituto imediato da função Coordenador de Planejamento, Compras e Contrato-CPCC. Acompanhamento do processo de aquisição de Kits escolares n° 23389.001349/2024-32 – encaminhamento de solicitação do fornecedor ao setor compentente quanto aprovação de layout de garrafa e enviou da resposta ao fornecedor.		X	Remoto
13/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Encaminhamento de modelo de solicitação autorização de abertura de proceso a CALM. Solicicitação de apreciação e assinatura do Chefe do DAP e do Diretor Geral do IFAM/CCO no formuário de cadastro para acesso ao sistema CADIN da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.		X	Remoto
14/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo de aquisição de Kits escolares n° 23389.001349/2024-32 – encaminhamento de solicitação do fornecedor ao setor compentente quanto aprovação do layout da mochila e estojo. Juntadas de documentos para auxiliar na elaboração dos documentos necessários na IRP 02/2025 referente aos gêneros alimentícios (café, açúcar, água mineral, garrafão, gás GLP e botijão), gerenciada pela reitoria com prazo de encerramento para manifestação até 24/01.		X	Remoto
15/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do contrato 02/2024 – empresa Prime Serviços- recebimento de nota fiscal, análise e ateste. Encaminhamento dos		X	Presencial

	documentos ao setor de protocolo e ao DAP. Acompanhamento do processo dos gêneros alimentícios e congêneres n° 23389.000073/2025-56– referente a da IRP 02/2025 - Cotação de preço de 6 (Café, acúcar, água mineral, garrafão de 20L, gás GLP, botijão de 13 kg) no Compras.gov.br de acordo com o CATMAT específicos e com no mínimo 3 preços para cada item.			
16/01/2025	Verificação, leitura e resposta de e-mails institucional. Acompanhamento do processo dos gêneros alimentícios e congêneres n° 23389.000073/2025-56– referente a da IRP 02/2025 cotação de preços e elaboração do Mapa comparativo e relatório de pesquisa de preço no sistema no Compras.gov.br.		X	Presencial
Dificuldades e/ou Lições aprendidas:				
Orientações:				

Coari-AM, 16 de janeiro de 2025

Romeu Santos de Souza:01488502277

Assinado digitalmente por Romeu Santos de Souza:01488502277
ND: CN=Romeu Santos de Souza:01488502277, OU=IFAM - Instituto Federal do Amazonas, O=ICPEdu, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.17 12:29:48-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Romeu Santos de Souza – SIAPE: 1383375

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000069 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari

7 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 6 de dezembro de 2024 às 12:28
Para: comerciojsa@gmail.com
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

J.S.A COMÉRCIO
CNPJ: 54.361.487/0001-67
Endereço: Rua Pereira Bueno, 20, Vila Industrial, Campinas SP
Endereço Eletrônico: comerciojsa@gmail.com

Encaminho a **Nota de Empenho 2024NE000069** (em anexo) para aquisição de itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari, **para ciência e providências quanto a entrega** dos mesmo, proveniente da Dispensa Eletrônica n° 90007/2024. Processo: 23389.000116/2024-12.

Local de entrega: IFAM *Campus* Coari

Estrada Coari Itapeua Km 02, s/n Bairro: Itamarati

Favor acusar recebimento deste e-mail.

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.

NE_158447_2024NE000069_v002_54361487000167_20241204141602.pdf
28K

JSA Comércio <comerciojsa@gmail.com> 7 de dezembro de 2024 às 09:30
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.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>

Prezado(a)s, empenho recebido.

Estou reenviando a proposta comercial que foi anteriormente adjudicada e homologada, e solicito confirmação de que os itens especificados são os que serão efetivamente aceitos pelo órgão público. Essa confirmação é essencial para garantir que estamos alinhados com as expectativas e requisitos

Atenciosamente,

J.S.A Comercio.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Proposta Comercial nbgf654hg.pdf
664K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 10 de dezembro de 2024 às 22:20
Para: Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.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>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezada equipe de planejamento de contratação,

Ao cumprimentá-los cordialmente, considerando processo nº 23389.000116/2024-12 que versa sobre a aquisição de materiais de expediente.

Encaminho a solicitação do fornecedor VERITY DOSS LTDA CNPJ: 40.861.035/0001-30, vencedor do item 01 – agenda, da Dispensa Eletrônica Nº 90007/2024 - 158447 - solicita a especificação mais detalhada do modelo da agenda para sua confecção, para que o mesmo possa prosseguir a confecção e entregas dos materiais que será de remessa única.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Proposta Comercial nbgf654hg.pdf
664K

TERMO_DE_REFERNCIA.pdf
202K

PORT.N.263_-_Atualizao_160_-_EQUIPE_DE_PLANEJAMENTO_PARA_CONTRATAO_-AQUISI.pdf
213K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 10 de dezembro de 2024 às 22:30
Para: Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.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>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezados desconsiderar o e-mail anterior pois envie com a mensagem para outro fornecedor,

E considerar essa mensagem:

Prezada equipe de planejamento de contratação,

Ao cumprimentá-los cordialmente, considerando processo nº 23389.000116/2024-12 que versa sobre a aquisição de materiais de expediente.

Encaminho a solicitação do fornecedor J.S.A COMÉRCIO 54.361.487/0001-67, vencedor dos itens 22, 37 e 59 da Dispensa Eletrônica Nº 90007/2024 - 158447 – referente a confirmação (proposta) dos itens quanto a especificações, se são efetivamente aceitos pelo órgão público. Essa confirmação é essencial para garantir que estamos alinhados com as expectativas e requisitos (cita o fornecedor).

Informo que os itens foram cadastrados e aceito a proposta de acordo com o termo de referência do referido processo de aquisição (em anexo).

Solicito respeitosamente a confirmação para que o fornecedor possa prosseguir com a entregas dos materiais.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

TERMO_DE_REFERNCIA.pdf
202K

PORT.N.263_-_Atualizao_160_-_EQUIPE_DE_PLANEJAMENTO_PARA_CONTRATAO_-AQUISI.pdf
213K

Proposta Comercial nbgf654hg (3).pdf
664K

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br> 11 de dezembro de 2024 às 07:54
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Cc: Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Os materiais atende as especificações conforme definido no TERMO DE REFERÊNCIA.

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
WhatsApp
(92)99247-5723

---

comprascoari@ifam.edu.br <comprascoari@ifam.edu.br> 11 de dezembro de 2024 às 08:08
Para: dapcoari@ifam.edu.br, dapcoari@ifam.edu.br

Sua mensagem

Para: dapcoari@ifam.edu.br
Assunto: Re: Empenho 2024NE000069 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari
Enviada: 11/12/2024, 07:54:29 GMT-4

foi lida em 11/12/2024, 08:08:40 GMT-4

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 11 de dezembro de 2024 às 08:17
Para: JSA Comércio <comerciojsa@gmail.com>

Prezado fornecedor

Segue em anexo a resposta do setor requerente, referente à sua solicitação de conformidade de itens.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail de IFAM - Empenho 2024NE000069 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari.pdf
231K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000070 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari

8 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 6 de dezembro de 2024 às 12:17
Para: CONTATOVERITYDOSS@gmail.com
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

VERITY DOSS LTDA
CNPJ: 40.861.035/0001-30
Endereço: RUA BELÉM, 929, SALA 306 – SÃO FRANCISCO, Manaus-AM,
Endereço Eletrônico: CONTATOVERITYDOSS@GMAIL.COM

Encaminho a **Nota de Empenho 2024NE000070** (em anexo) para aquisição de itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari, **para ciência e providências quanto a entrega** dos mesmos, proveniente da Dispensa Eletrônica n° 90007/2024. Processo: 23389.000116/2024-12.

Local de entrega: IFAM *Campus* Coari

Estrada Coari Itapeua Km 02, s/n Bairro: Itamarati

Favor acusar recebimento deste e-mail.

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.

NE_158447_2024NE000070_v002_40861035000130_20241204141629.pdf
36K

Verity <contatoveritydoss@gmail.com> 6 de dezembro de 2024 às 12:30
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.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>

Ciente, pedido recebido ✅
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Verity <contatoveritydoss@gmail.com> 6 de dezembro de 2024 às 14:20
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Boa tarde,

Venho por meio deste, cordialmente solicitar o modelo referente à agenda, segue abaixo algumas sugestões de descritivos e sugestões, mas adotaremos o modelo indicado por Vs. Senhoria.

Por se tratar de capa em Couchê, acredito que a versão Wire-O seria melhor (espiral de metal), caso queira colada ou costurada, tudo bem, mas se assemelharia a um livro, o que não seria um problema, caso seja do agrado do órgão.
Alem disso, por conter apenas 180 fls, acredito que elas não serem pautadas as deixariam esteticamente mais agradáveis, não existe espaço para divisão de dias, apenas se fosse 1 por página (um dia na frente e o outro no verso).
A capa pode ser verde na tonalidade da identidade visual do órgão com a logo e o descritivo de Coari na frente e atrás a folha completamente verde, tentei dar uma ideia conforme imagem abaixo:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AGENDA ESPIRAL.png
128K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 10 de dezembro de 2024 às 22:13
Para: Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezada equipe de planejamento de contratação,

Ao cumprimentá-los cordialmente, considerando processo nº 23389.000116/2024-12 que versa sobre a aquisição de materiais de expediente.

Encaminho a solicitação do fornecedor VERITY DOSS LTDA CNPJ: 40.861.035/0001-30, vencedor do item 01 – agenda, da Dispensa Eletrônica Nº 90007/2024 - 158447 - a empresa solicita a especificação mais detalhada do modelo da agenda para sua confecção, para que o mesmo possa prosseguir a confecção e entregas dos materiais que será de remessa única.

Respeitosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

AGENDA ESPIRAL.png
128K

PORT.N.263_-_Atualizao_160_-_EQUIPE_DE_PLANEJAMENTO_PARA_CONTRATAO_-AQUISI.pdf
213K

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br> 11 de dezembro de 2024 às 07:52
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Cc: Francinaldo Pacaio Gama <francinaldo.gama@ifam.edu.br>, Liliane Silva Ramos <liliane.ramos@ifam.edu.br>, Audinete Pereira <audinete@ifam.edu.br>, Izaque Oliveira da Silva <izaque.oliveira@ifam.edu.br>, CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezados,

Segue em anexo o modelo padronizado da agenda do IFAM CAMPUS COARI.

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
WhatsApp
(92)99247-5723

WhatsApp Image 2024-12-11 at 07.44.42.jpeg
62K

---

comprascoari@ifam.edu.br <comprascoari@ifam.edu.br> 11 de dezembro de 2024 às 08:10
Para: dapcoari@ifam.edu.br, dapcoari@ifam.edu.br

Sua mensagem

Para: dapcoari@ifam.edu.br
Assunto: Re: Empenho 2024NE000070 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari
Enviada: 11/12/2024, 07:52:42 GMT-4

foi lida em 11/12/2024, 08:10:54 GMT-4

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 11 de dezembro de 2024 às 08:12
Para: Verity <contatoveritydoss@gmail.com>

Prezado fornecedor,

Segue em anexo a resposta do setor requerente, referente a agenda.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail de IFAM - Empenho 2024NE000070 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari.pdf
244K

Verity <contatoveritydoss@gmail.com> 11 de dezembro de 2024 às 08:44
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Boa tarde, tentaremos fazer o mais similar possível

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

EMAIL Nº 4634/2024 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 10 de Dezembro de 2024

E-mail_de_fornecedores_quanto_a_confirmao_de_especificaes_de_itens_de_materi.pdf

Total de páginas do documento original: 7

(Assinado digitalmente em 03/01/2025 17:24)
ROMEU SANTOS DE SOUZA
COORDENADOR
1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifam.edu.br/documentos/ informando seu número: **4634**, ano: **2024**, tipo: **EMAIL**, data de Assinatura: **10/12/2024** e o código de verificação: **2701377d11**

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Materiais esportivos_empresa RAMSIG LTDA

2 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 6 de janeiro de 2025 às 11:59
Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado chefe do DEPE,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhou a solicitação do fornecedor RAMSIG LTDA quanto a escolha da cor dos materiais especificados em anexo. processo:23389.000515/2024-83.

O fornecedor informa que possui as opções de cores: branco, preto, verde, azul, vermelho e amarelo.

Sendo assunto para o momento.

Respeitosamente

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

OFÍCIO AUTORIZANDO ADESÃO A ATA (1).pdf
114K

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br> 8 de janeiro de 2025 às 11:14
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados,

Ao cumprimentá-los cordialmente, Marcação para vôlei de praia Produzidas em polietileno com medidas Oficiais, 8m x 16m e Rede Oficial modalidade voleibol sugerimos a cor AZUL.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
José Renan de Souza Belém
Chefe Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão-IFAM/CCO
Portaria nº 090 GR/IFAM de 19.01.2022
097981180948

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000068 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 6 de janeiro de 2025 às 12:23
Para: GS MIRANDA LTDA <gsmiranda.comercio@gmail.com>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

Prezado Fornecedor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que recebemos em nosso Campus os dois itens da Nota de Empenho **2024NE000068**, proveniente da Dispensa Eletrônica nº **90007/2024**, conforme Processo **23389.000116/2024-12**.

Após a verificação realizada pelo setor responsável pelo ateste da nota fiscal, constatou-se que o item 33 - Pincel para quadro magnético, material plástico, ponta de feltro, carga recarregável, cor preta, entregue por VSª, não atende às disposições no termo de referência e no aviso de contratação, os quais se referem a um "Marcador preto para quadro branco".

Diante do exposto, solicitamos a substituição do material referido para que este esteja em conformidade com os requisitos contratados.

A resposta detalhada do setor responsável pela coleta encontra-se em anexo para sua apreciação.

Agradecemos desde já a atenção e aguardamos uma pronta solução para o ajuste necessário.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail de IFAM - Fwd_ Material de Expediente Pincel.pdf
343K

Divulgação de Compras > Contratação: 158447-28/2024

Novo Divulgação de Compras - Anular/Revogar Itens

Voltar

Esta tela é destinada para anular/revogar itens da contratação.

Execução da Contratação: 158447 - 28/2024

Dados Básicos da Contratação

Número do Processo	Tipo de Contratação	Compra SRP
23389.001255/2024-63	Inexigibilidade de licitação	Não

Fundamento Legal

Lei 14.133/2021, Art. 74, I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos

Categoria	Moeda
Serviços	Real

Tipo de objeto	Objeto
Não se aplica	Contratação de empresa para manutenção preventiva periódica do grupo gerador e aquisição de Painel Transferência Rede/Gerador (QTA) para atender as necessidades do IFAM campus Coari.

Id contratação PNCP

10792928000100-1-000159/2024

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

1 **Manutenção Gerador Elétrico**
Código: 19810
<apelido>

Quantidade Total: 1
Unidade Fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado (unitário): R$ 31.743,0000

Situação: Revogado
Cancelar Revogação

Detalhes | Locais de Entrega | Resultado

Descrição do Item:
Manutenção Gerador Elétrico

Quantidade Total: 1
Unidade Fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado (unitário): R$ 31.743,0000
Valor Estimado (total): R$ 31.743,00
Orçamento Sigiloso: Não

Tipo de Item: Serviço
Classe/Grupo: Serviços De Manutenção E Rep...

Informações Complementares:

Valor Empenhado: -
Nome do Serviço : Manutenção Gerador Elétrico

2 **Quadro Elétrico**
Código: 396286
<apelido>

Quantidade Total: 1
Unidade Fornecimento: Unidade
Valor Estimado (unitário): R$ 129.506,2500

Situação: Revogado
Cancelar Revogação

Detalhes | Locais de Entrega | Resultado

Descrição do Item:

componentes: regulador eletrônico de velocidade; atuador e pick, aplicação: grupo motor geradores, características adicionais: partida, parada e transferência automática, operação: em paralelo e rampa, módulo controlador: digital com programação de horário, tensão nominal: 380, capacidade nominal: 1500

Quantidade Total: 1

Unidade Fornecimento: Unidade

Valor Estimado (unitário): R$ 129.506,2500

Valor Estimado (total): R$ 129.506,25

Orçamento Sigiloso: Não

Tipo de Item: Material

Classe/Grupo: Equipamentos de controle elétr...

Informações Complementares:

Valor Empenhado: -

PDM : Quadro Elétrico

Acesso à Informação

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: https://portaldeservicos.economia.gov.br ou do telefone 0800.978.9001.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DOCUMENTOS PERTINENTES Nº 42/2025 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 07 de Janeiro de 2025

Revogao_da_Inexigibilidade_de_licitao_itens-contratao_direta_N_28-2024.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 07/01/2025 10:53)
ROMEU SANTOS DE SOUZA
COORDENADOR
1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifam.edu.br/documentos/ informando seu número: **42**, ano: **2025**, tipo: **DOCUMENTOS PERTINENTES**, data de Assinatura: **07/01/2025** e o código de verificação: **f423a61f7e**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

DESPACHO Nº 1133 / 2025 - CPCC/CCO (11.01.11.01.07.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 07 de Janeiro de 2025

DESPACHO

Prezado Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do IFAM/CCO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Apraz me cumprimentá-lo cordialmente,

Envio o processo em tela e informo que em atenção ao DESPACHO Nº 1073 / 2025 - DEPAD/CCO, foi realizada a revogação dos itens da Inexigibilidade de licitação da contratação direta N° 28/2024 (documento de ordem 37), conforme justificado e autorizado pela DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2 / 2025 - DG-COARI, de 06 de janeiro 2025.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 07/01/2025 10:58)
ROMEU SANTOS DE SOUZA
Matrícula: 1383375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ifam.edu.br/documentos/ informando seu número: **1133**, ano: **2025**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **07/01/2025** e o código de verificação: **03a9cdb7f7**

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000079 acerca do fornecimento de itens destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM Campus Coari

2 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 7 de janeiro de 2025 às 15:37
Para: LEE.SOLUCOES@hotmail.com
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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 42.609.989/0001-85
Endereço: RUA GALDINO LESSA, Nº 79, CENTRO, ITAPERUNA – RJ
Endereço Eletrônico: LEE.SOLUCOES@HOTMAIL.COM

Encaminho, para **ciência e providências quanto à entrega**, a **Nota de Empenho n° 2024NE000079** (anexo), referente à aquisição de materiais e insumos destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM – Campus Coari. A referida Nota de Empenho está vinculada à **Dispensa Eletrônica nº 90009/2024** e ao **Processo nº 23389.000538/2024-98**.

Local de entrega:
IFAM – Campus Coari
Estrada Coari-Itapeua, Km 02, s/n; Bairro: Itamarati
Coari-AM; CEP: 69460-000

Solicito, por gentileza, o **envio de confirmação do recebimento** deste e-mail.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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

NE_158447_2024NE000079_v002_42609989000185_20241227104833.pdf
27K

L e E Soluções <lee.solucoes@hotmail.com> 8 de janeiro de 2025 às 10:29
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados,
Bom dia.

Empenho recebido.

Iremos providenciar a entrega o quanto antes.

À disposição.

Att,
Layla Bublitz, L&E Soluções.

(28) 99962-9726

De: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Enviado: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 16:37
Para: LEE.SOLUCOES@hotmail.com <LEE.SOLUCOES@hotmail.com>
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>; Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>
Assunto: Empenho 2024NE000079 acerca do fornecimento de itens destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM Campus Coari

[Texto das mensagens anteriores oculto]

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000078 acerca do fornecimento de itens destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM Campus Coari

1 mensagem

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 7 de janeiro de 2025 às 15:30
Para: Marcelo.goncalves.log@hotmail.com
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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

MARCELO SOUSA GONCALVES
CNPJ: 44.883.034/0001-47
Endereço: Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, 220, LAJEADO-SP
Endereço Eletrônico: Marcelo.goncalves.log@hotmail.com

Encaminho, para **ciência e providências quanto à entrega**, a **Nota de Empenho nº 2024NE000078** (anexo), referente à aquisição de materiais e insumos destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM – Campus Coari. A referida Nota de Empenho está vinculada à **Dispensa Eletrônica nº 90009/2024** e ao **Processo nº 23389.000538/2024-98**.

Local de entrega:
IFAM – Campus Coari
Estrada Coari-Itapeua, Km 02, s/n; Bairro: Itamarati
Coari-AM; CEP: 69460-000

Solicito, por gentileza, o **envio de confirmação do recebimento** deste e-mail.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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

NE_158447_2024NE000078_v002_44883034000147_20241227104749.pdf
28K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000077 acerca do fornecimento de itens destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM Campus Coari

2 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 7 de janeiro de 2025 às 15:23
Para: contato@venuztech.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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

DANIEL NUNES DE OLIVEIRA
CNPJ: 27.586.396/0001-57
Endereço: Rua Maria Aparecida Pereira Rossi, Nº 101, Sorocaba, SP
Endereço Eletrônico: contato@venuztech.com.br

Encaminho, para **ciência e providências quanto à entrega**, a **Nota de Empenho nº 2024NE000077** (anexo), referente à aquisição de materiais e insumos destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM – Campus Coari. A referida Nota de Empenho está vinculada à **Dispensa Eletrônica nº 90009/2024** e ao **Processo nº 23389.000538/2024-98**.

Local de entrega:
IFAM – Campus Coari
Estrada Coari-Itapeua, Km 02, s/n; Bairro: Itamarati
Coari-AM; CEP: 69460-000

Solicito, por gentileza, o **envio de confirmação do recebimento** deste e-mail.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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

NE_158447_2024NE000077_v002_27586396000157_20241227104441.pdf
27K

Edital Venuztech <edital@venuztech.com.br> 8 de janeiro de 2025 às 12:00
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>, Karina Justino <karinajustino247@gmail.com>

Romeu, olá.

Acuso o recebimento da NE.

Daniel Nuness,
Public Notice Department |Departamento Edital Público
Venuztech Sistemas de Medição e Controle

www.venuztech.com.br | WhatsApp | edital@venuztech.com.br | Instagram | YouTube

A Venuztech trata dados pessoais em observância da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 – LGPD) e outras normas legais aplicáveis a proteção de dados pessoais, bem como reforça as restrições de confidencialidade, de acordo com nossa Política de Privacidade. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, fica, desde já, notificado que a recebeu por engano e que qualquer divulgação, distribuição, retenção ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o, sob pena de responsabilização por uso indevido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000076 acerca do fornecimento de itens destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM Campus Coari

1 mensagem

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 7 de janeiro de 2025 às 15:09
Para: handtecequipamentos@gmail.com
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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

PABLO LUIS MARTINS – ME
CNPJ: 09.138.326/0001-54
Endereço: SALVADOR DA SILVA PORTO N23 - SÃO JOSÉ – SC
Endereço Eletrônico: handtecequipamentos@gmail.com

Encaminho, para ciência e providências quanto à entrega, a **Nota de Empenho n° 2024NE000076** (anexo), referente à aquisição de materiais e insumos destinados ao curso técnico em Agropecuária do IFAM – Campus Coari. A referida Nota de Empenho está vinculada à **Dispensa Eletrônica nº 90009/2024** e ao **Processo nº 23389.000538/2024-98**.

Local de entrega:
IFAM – Campus Coari
Estrada Coari-Itapeua, Km 02, s/n; Bairro: Itamarati
Coari-AM; CEP: 69460-000

Solicito, por gentileza, o **envio de confirmação do recebimento** deste e-mail.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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

NE_158447_2024NE000076_v002_09138326000154_20241227104414.pdf
27K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

9 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 8 de janeiro de 2025 às 09:52
Para: contato@starcomercio.com
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>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

À empresa

STAR COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.609.989/0001-85
Endereço: RUA ALTO MADEIRA, Nº 4748, BAIRRO INDUSTRIAL, PORTO VELHO-RO
Endereço Eletrônico: contato@starcomercio.com

Encaminho, para **ciência e providência quanto à entrega de materiais**, a Nota de Empenho 2024NE000080 (em anexo), referente a aquisição de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari, proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços n° 018/2024 do Pregão Eletrônico n° 90005/2024 e vinculada ao Processo n° 23389.001349/2024-32.

Local de entrega:
IFAM – Campus Coari
Estrada Coari-Itapeua, Km 02, s/n; Bairro: Itamarati
Coari-AM; CEP: 69460-000

Solicito, por gentileza, o **envio de confirmação do recebimento** deste e-mail.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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

NE_158447_2024NE000080_v002_05252941000136_20241227175025.pdf
36K

Star Comércio <contato@starcomercio.com> 9 de janeiro de 2025 às 17:35
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados, boa tarde.

Confirmamos o recebimento da Nota de Empenho 2024NE80.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
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

Star Comércio <contato@starcomercio.com> 10 de janeiro de 2025 às 10:22
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados, bom dia.

Com nossos melhores cumprimentos, encaminhamos os layouts para aprovação dos itens 0019 - Garrafa Squeeze alumínio 500ml.

Após a aprovação do layout, será iniciado o processo de produção.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Item 19 Squeeze Aluminio - Arte IFAM NB 0700 - Opção 2.jpg
58K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 10 de janeiro de 2025 às 15:15
Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado chefe do DEPE

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a solicitação do fornecedor Star Comércio, referente a aprovação do layout dos itens 0019 - Garrafa Squeeze alumínio 500ml.
O referido item é proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços n° 018/2024 do Pregão Eletrônico n° 90005/2024 e vinculada ao Processo n° 23389.001349/2024-32.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Item 19 Squeeze Aluminio - Arte IFAM NB 0700 - Opção 2.jpg
58K

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br> 10 de janeiro de 2025 às 15:57
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezado,

Informo que o modelo atende a necessidade.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
José Renan de Souza Belém
Chefe Dep. de Ensino, Pesquisa e Extensão-IFAM/CCO
Portaria nº 090 GR/IFAM de 19.01.2022
097981180948

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 13 de janeiro de 2025 às 09:03
Para: Star Comércio <contato@starcomercio.com>

Prezado Fornecedor,

Informamos que o setor responsável pela aprovação do layouts do item 0019 - Garrafa Squeeze alumínio 500ml, manifestou--se favoravelmente, confirmando que o modelo apresentado atende às necessidades.

Encaminhamos, em anexo, a resposta do setor referido para sua apreciação.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

E-mail de IFAM - Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari.pdf
330K

Star Comércio <contato@starcomercio.com> 13 de janeiro de 2025 às 14:38
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezados, boa tarde.

Confirmamos o recebimento do parecer e agradecemos o retorno. Na oportunidade encaminhamos o layout dos itens, para análise e assim aprovação:
0005 - Estojo personalizado
0010 - Mochila personalizada

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

MOCHILA IFAM.jpeg
112K

ESTOJO IFAM.jpeg
107K

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 13 de janeiro de 2025 às 14:48
Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>

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

Prezado Chefe do DEPE

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a solicitação do fornecedor Star Comércio, para análise e aprovação do layout dos itens: 0005 - Estojo personalizado e 0010 - Mochila personalizada.
Os referidos itens são provenientes da Adesão de Ata de Registro de Preços n° 018/2024 do Pregão Eletrônico n° 90005/2024 e vinculada ao Processo n° 23389.001349/2024-32.

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Star Comércio** <contato@starcomercio.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

MOCHILA IFAM.jpeg
112K

ESTOJO IFAM.jpeg
107K

Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br> 14 de janeiro de 2025 às 09:03
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>

Prezado,

Informamos que o Layout atende às necessidades.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000068 acerca do fornecimento dos itens de materiais de expediente para o IFAM Campus Coari

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 8 de janeiro de 2025 às 11:42
Para: GS MIRANDA LTDA <gsmiranda.comercio@gmail.com>

Prezado fornecedor,

Informamos que, em nossas cotações de preços, não especificamos marcas, conforme nossa prática habitual. Contudo, destacamos que itens semelhantes aos especificados já foram fornecidos por outro fornecedor e entregues ao IFAM Campus Coari.

Anexamos a esta mensagem uma cópia da nota fiscal correspondente, bem como uma imagem do material entregue, para sua apreciação e conferência.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nota e imagem.pdf
184K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Solicitação de Substituto imediato da Coordenador de Planejamento, Compras e Contrato-CPCC

3 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 10 de janeiro de 2025 às 15:23
Para: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>
Cc: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Prezado Chefe do Departamento de Administração e Planejamento do IFAM/CCO

Sr. Francinaldo Pacaio Gama

Eu, Romeu Santos de Souza, matrícula 1383375, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Departamento de Administração e Planejamento-DAP do IFAM Campus Coari, venho, por meio deste, solicitar formalmente um **Substituto** imediato da função Coordenador de Planejamento, Compras e Contrato-CPCC que atualmente desempenho.

A solicitação justifica-se devido a férias e afastamentos legais do servidor titular. Ressalto que a substituição é necessária para garantir a continuidade dos serviços e o bom funcionamento das atividades no DAP e na Instituição.

Sendo o assunto para o momento.

Respeitosamente,

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

DAP - IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br> 10 de janeiro de 2025 às 15:39
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Cc: Chefia de Gabinete - IFAM CCO <gabinetecoari@ifam.edu.br>, Direção Geral - IFAM CCO <diretorcoari@ifam.edu.br>

Ciente.
[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
WhatsApp
(92)99247-5723

comprascoari@ifam.edu.br <comprascoari@ifam.edu.br> 13 de janeiro de 2025 às 08:52
Para: dapcoari@ifam.edu.br, dapcoari@ifam.edu.br

Sua mensagem

Para: dapcoari@ifam.edu.br
Assunto: Re: Solicitação de Substituto imediato da Coordenador de Planejamento, Compras e Contrato-CPCC
Enviada: 10/01/2025, 15:39:30 GMT-4

foi lida em 13/01/2025, 08:52:01 GMT-4

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 10 de janeiro de 2025 às 15:15
Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado chefe do DEPE

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a solicitação do fornecedor Star Comércio, referente a aprovação do layout dos itens 0019 - Garrafa Squeeze alumínio 500ml.
O referido item é proveniente da Adesão de Ata de Registro de Preços n° 018/2024 do Pregão Eletrônico n° 90005/2024 e vinculada ao Processo n° 23389.001349/2024-32.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Item 19 Squeeze Aluminio - Arte IFAM NB 0700 - Opção 2.jpg
58K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Empenho 2024NE000080 acerca do fornecimento de Kits de materiais escolar para o IFAM Campus Coari

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 13 de janeiro de 2025 às 14:48
Para: Direção de Ensino - IFAM CCO <direcaoensinocoari@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>

Prezado Chefe do DEPE

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho a solicitação do fornecedor Star Comércio, para análise e aprovação do layout dos itens: 0005 - Estojo personalizado e 0010 - Mochila personalizada.
Os referidos itens são provenientes da Adesão de Ata de Registro de Preços n° 018/2024 do Pregão Eletrônico n° 90005/2024 e vinculada ao Processo n° 23389.001349/2024-32.

Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Star Comércio** <contato@starcomercio.com>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

MOCHILA IFAM.jpeg
112K

ESTOJO IFAM.jpeg
107K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Abertura de Documento para Pagamento Contrato 02/2024 Serviços de Jardinagem Mês 12-2024

1 mensagem

Romeu Santos de Souza <romeu.souza@ifam.edu.br> 15 de janeiro de 2025 às 11:27
Para: Setor de Protocolo - IFAM CCO <protocolo.cco@ifam.edu.br>
Cc: "Coord. de Execução Orçam. e Financeira - IFAM CCO" <ceof.cco@ifam.edu.br>, DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Luzivaldo Mendonça de Souza <luzivaldo.souza@ifam.edu.br>

Prezada Servidora do Protocolo IFAM/CCO

Ao cumprimentá-la cordialmente,

Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho no anexo a 7ª Medição referente ao mês de dezembro de 2024, acompanhada da Nota Fiscal de Serviço Nº 000427, correspondente à prestação de serviços de jardinagem vinculada ao Contrato Nº 02/2024, para fins de abertura de documento e providências quanto ao pagamento.

Declaramos que os serviços foram executados em conformidade com as cláusulas previstas no Contrato Nº 02/2024 e no correspondente Termo de Referência, conforme estipulado.

Ressaltamos que a fiscalização dos serviços segue as disposições da Portaria de Fiscalização Nº 175-GDG/CCO/IFAM, de 28/05/2024

Sendo o assunto para o momento.

Atenciosamente,

Romeu Santos de Souza

7° Medição_Mês_12-2024_NFS 000427_Prestação de Serviços de Jardinagem.pdf
5169K

INSTITUTO FEDERAL
AMAZONAS

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

Modelo de solicitação de autorização para abertura de processo para aquisição de gêneros alimentícios e congêneres

2 mensagens

Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br> 13 de janeiro de 2025 às 16:33
Para: CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Prezada Servidor (a)

Ao cumprimentá-la cordialmente, de por ordem do chefe do DAP, encaminho modelo de solicitação de autorização para abertura de processo para aquisição de gêneros alimentícios e congêneres (café, açúcar, água mineral, garrafão, gás GLP e botijão) , referente ao **IRP 02/2025**, gerenciado pela Reitoria do IFAM.

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

Modelo de solicitação de autorização para abertura de processo.docx
13K

CALM - IFAM CCO <calm.cco@ifam.edu.br> 14 de janeiro de 2025 às 08:39
Para: Compras e Licitação - IFAM CCO <comprascoari@ifam.edu.br>
Cc: DAP IFAM CCO <dapcoari@ifam.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almoxarifado - IFAM CCO <patrimonio.cco@ifam.edu.br>

Recebido, obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
Liliane Silva Ramos
CALM - Coordenação de Administração
Logística e Manutenção IFAM/CCO - **Substituta**
Portaria Nº. 151-GDG/CCO/IFAM, de 14/05/2024.

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Resumido

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
24/2024	158447	Rascunho	ROMEU SANTOS DE SOUZA

Título: Aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha

Observações:

Total de itens cotados: 6

Valor total da pesquisa de preços: R$ 41.289,3500

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
463592 - Café Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional , Empacotamento: Vácuo , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Característica Adicional: Blend Arábica E Conilon	Pacote 500 Grama	280

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 18,0000	R$ 20,4450	R$ 20,0250	Coeficiente de Variação: 11,2419% Desvio Padrão: 2,2984 Maior Preço: R$ 23,6000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO - Compras.gov.br	600	Pacote 500 Grama	R$ 21,2500	06/12/2024	Sim
2	I	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-RO - Compras.gov.br	48	Pacote 500 Grama	R$ 23,6000	31/10/2024	Sim
3	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - ES - Compras.gov.br	350	Pacote 500 Grama	R$ 23,0000	29/10/2024	Sim
4	I	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Compras.gov.br	436	Pacote 500 Grama	R$ 18,0200	25/10/2024	Sim
5	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	400	Pacote 500 Grama	R$ 18,0000	10/07/2024	Sim
6	I	ESP-SECR.EST.DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - Compras.gov.br	700	Pacote 500 Grama	R$ 18,8000	24/05/2024	Sim
7	I	ESTADO DE TOCANTINS - Compras.gov.br	8	Pacote 500 Grama	R$ 48,7200	17/01/2024	Não

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
463997 - Açúcar Tipo: Refinado , Coloração: Branca , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses	Embalagem 1 Quilograma	210

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 3,9900	R$ 4,8279	R$ 4,8850	Coeficiente de Variação: 11,9203% Desvio Padrão: 0,5755 Maior Preço: R$ 5,9900

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses
UASG (Estado): AM

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	210	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,0000	29/11/2024	Sim
2	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,2000	05/08/2024	Sim
3	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	1000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,9900	05/08/2024	Sim
4	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	200	Embalagem 1 Quilograma	R$ 4,1900	05/08/2024	Sim
5	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	1000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,2500	05/08/2024	Sim
6	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,4900	05/08/2024	Sim
7	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 4,2300	05/08/2024	Sim
8	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	500	Embalagem 1 Quilograma	R$ 4,7700	05/08/2024	Sim
9	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	500	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,1900	05/08/2024	Sim
10	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	1000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 4,6500	05/08/2024	Sim
11	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	276	Embalagem 1 Quilograma	R$ 3,9900	05/08/2024	Sim
12	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	650	Embalagem 1 Quilograma	R$ 4,1500	05/08/2024	Sim
13	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	2000	Embalagem 1 Quilograma	R$ 5,1900	05/08/2024	Sim
14	I	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS - Compras.gov.br	1264	Embalagem 1 Quilograma	R$ 4,3000	29/07/2024	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
445485 - Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico , Tipo Embalagem: Retornável	Garrafão 20 Litro	1500

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 7,8900	R$ 11,6136	R$ 11,8500	Coeficiente de Variação: 21,1476% Desvio Padrão: 2,4560 Maior Preço: R$ 15,7000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	4320	Garrafão 20 Litro	R$ 8,5000	15/01/2025	Sim
2	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARé /BA - Compras.gov.br	1	Garrafão 20 Litro	R$ 46.700,0000	15/01/2025	Não
i 3	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	600	Garrafão 20 Litro	R$ 7,8900	14/01/2025	Sim
4	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	2375	Garrafão 20 Litro	R$ 15,7000	14/01/2025	Sim
5	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1025	Garrafão 20 Litro	R$ 11,8000	14/01/2025	Sim
i 6	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	300	Garrafão 20 Litro	R$ 14,0500	13/01/2025	Sim
7	I	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - Compras.gov.br	600	Garrafão 20 Litro	R$ 10,5000	13/01/2025	Sim
8	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	19080	Garrafão 20 Litro	R$ 10,8000	13/01/2025	Sim
9	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	7680	Garrafão 20 Litro	R$ 13,5000	13/01/2025	Sim
10	I	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA - Compras.gov.br	100	Garrafão 20 Litro	R$ 11,9000	13/01/2025	Sim
11	I	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA - Compras.gov.br	100	Garrafão 20 Litro	R$ 11,9000	13/01/2025	Sim
i 12	I	ESTADO DA PARAIBA - Compras.gov.br	600	Garrafão 20 Litro	R$ 8,4500	12/01/2025	Sim
13	I	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - Compras.gov.br	600	Garrafão 20 Litro	R$ 8,9000	10/01/2025	Sim
14	I	PREFEITURA DE PLANALTO - PR - Compras.gov.br	400	Garrafão 20 Litro	R$ 14,7000	09/01/2025	Sim
15	I	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1920	Garrafão 20 Litro	R$ 14,0000	09/01/2025	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
402921 - Garrafão Material: Plástico , Capacidade: 20 L, Aplicação: Água Mineral , Características Adicionais: Vazio, Transparente, Retornável, Nbr 14222/14328	Unidade	100

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 15,0000	R$ 22,2376	R$ 22,1250	Coeficiente de Variação: 18,4089% Desvio Padrão: 4,0937 Maior Preço: R$ 30,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	64	Unidade	R$ 23,8500	14/01/2025	Sim
2	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	56	Unidade	R$ 23,8500	14/01/2025	Sim
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - Compras.gov.br	150	Unidade	R$ 26,9000	07/01/2025	Sim
i 4	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MT - Compras.gov.br	60	Unidade	R$ 15,0000	06/01/2025	Sim
5	I	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Compras.gov.br	600	Unidade	R$ 19,4900	02/01/2025	Sim
6	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	50	Unidade	R$ 21,2000	30/12/2024	Sim
7	I	ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Compras.gov.br	300	Unidade	R$ 29,5000	19/12/2024	Sim
8	I	ESTADO DO AMAZONAS - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 18,7800	18/12/2024	Sim
i 9	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 30,0000	15/12/2024	Sim
10	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB - Compras.gov.br	400	Unidade	R$ 23,3500	10/12/2024	Sim
11	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	500	Unidade	R$ 16,9000	09/12/2024	Sim
i 12	I	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 25,0000	04/12/2024	Sim
13	I	PMSP - SUBPREFEITURA SÉ - Compras.gov.br	80	Unidade	R$ 18,8123	04/12/2024	Sim
14	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	22	Unidade	R$ 19,0000	02/12/2024	Sim
i 15	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 21,8500	02/12/2024	Sim
i 16	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 30,0000	01/12/2024	Sim
17	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 22,6700	28/11/2024	Sim
18	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG - Compras.gov.br	108	Unidade	R$ 22,4000	22/11/2024	Sim
19	I	PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 19,0000	22/11/2024	Sim
20	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	375	Unidade	R$ 19,0000	12/11/2024	Sim
21	I	MINISTERIO DA SAUDE - Compras.gov.br	2000	Unidade	R$ 20,0000	11/11/2024	Sim
22	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	900	Unidade	R$ 24,0000	11/11/2024	Sim
23	I	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 26,0000	11/11/2024	Sim
24	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 17,1500	08/11/2024	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
461652 - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico	Quilograma	450

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 8,9200	R$ 11,4510	R$ 10,8200	Coeficiente de Variação: 18,3006% Desvio Padrão: 2,0956 Maior Preço: R$ 14,6200

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE - Compras.gov.br	9600	Quilograma	R$ 11,0300	14/01/2025	Sim
2	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO - Compras.gov.br	832	Quilograma	R$ 8,9200	30/12/2024	Sim
3	I	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Quilograma	R$ 6.250,4400	17/12/2024	Não
i 4	I	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - Compras.gov.br	1464	Quilograma	R$ 9,5600	10/12/2024	Sim
5	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	950	Quilograma	R$ 10,3700	06/12/2024	Sim
6	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	4173	Quilograma	R$ 11,0000	27/11/2024	Sim
7	I	ECE - ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	480	Quilograma	R$ 14,6200	31/10/2024	Sim
8	I	ECE - ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	120	Quilograma	R$ 14,2500	31/10/2024	Sim
9	I	ECE - ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	480	Quilograma	R$ 14,6200	31/10/2024	Sim
10	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	1	Quilograma	R$ 166.450,0000	30/10/2024	Não
11	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	130	Quilograma	R$ 9,5000	25/10/2024	Sim
12	I	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - Compras.gov.br	975	Quilograma	R$ 10,6400	25/10/2024	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 6

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
461517 - Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança	Unidade	35

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 193,9900	R$ 267,8983	R$ 280,0000	Coeficiente de Variação: 17,9168% Desvio Padrão: 47,9989 Maior Preço: R$ 320,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARé /BA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 51.889,0000	15/01/2025	Não
2	I	ESTADO DO PARA - Compras.gov.br	535	Unidade	R$ 320,0000	13/01/2025	Sim
3	I	ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 260,0000	07/01/2025	Sim
4	I	ESTADO DO ACRE - Compras.gov.br	120	Unidade	R$ 193,9900	03/01/2025	Sim
5	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 314,4000	12/12/2024	Sim
6	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 219,0000	12/12/2024	Sim
i 7	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 300,0000	11/12/2024	Sim

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

PROCESSO: 23389.000073/2025-56

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. O presente relatório de pesquisa de preço visa estimar o valor da pretensa Aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas- Campus Coari.

2 - PARÂMETROS CONSULTADOS
2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I e II do art. 5º da IN SEGES/ME n.º 65/2021:

> Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:
>
> > I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
> >
> > II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

2.2. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º da IN Seges/ME nº 65/2021 nos 6 (seis) itens pesquisados.

2.3. Dessa forma, para verificar se os preços estão compatíveis com o praticado no mercado foram utilizados os parâmetros do inciso I e II do artigo 5º da IN 65/21, considerando os custos unitários obtidos de sistemas oficiais do governo, entende-se que essas referências representam com precisão os preços praticados no mercado, fornecendo bases consistentes para uma aquisição segura e alinhada às diretrizes de economicidade e eficiência.

2.4. Cumpre salientar que a pesquisa ampla e idônea com base no valor de mercado é essencial para propiciar adequada estimativa de custo da contratação de forma transparente e proba. Assim é importante atentar para que a tal consulta ocorra considerando as especificações do objeto e as condições comerciais praticadas, a fim de preservar a fidelidade dos preços pesquisados em relação a aquisição almejada.

2.5. O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, conforme nos termos do artigo 6º, §5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

3 - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

3.1. A relação dos preços coletados estão dispostos nas páginas acima deste relatório, e os valores relacionados que não compõem a série de preços coletados foram descartados por representarem valores inexequíveis ou excessivamente elevados ou inconsistentes para esta contratação. Os preços coletados encontram-se detalhadamente no Relatório Pesquisa de Preços oriundo do Sistema Compras.gov.

4 - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

4.1. De acordo com Art. 6º da IN da IN 65/21 serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

Desta forma, a obtenção do preço estimado deu-se com base na mediana dos valores obtidos na pesquisa de preços, considerando que o inciso I do art. 5º da Instrução Normativa nº 65/2021 determina que, ao realizar a pesquisa em sistemas oficiais de governo, deve-se adotar a mediana ou menor valor, justificadamente, optou-se pelo uso da mediana como método de cálculo com no mínimo 3 (três) preços. Dessa forma, não se aplicaram outros cálculos estatísticos para definição do método, uma vez que a referida Instrução Normativa já estabelece o critério a ser seguido. Ressalta-se ainda que os preços obtidos na pesquisa realizada no Compras.Gov apresentaram relativa homogeneidade, caracterizando uma amostra representativa e consistente do mercado para o objeto em questão. Os valores unitários e totais estimados foram incorporados ao Mapa Comparativo, conforme reproduzido abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDIDADE DE MEDIDA	QTD	PREÇO ESTIMADO UNITÁRIO	PREÇO ESTIMADO INITÁRIO TOTAL
1	Café Apresentação: Torrado Moído n, Intensidade: Média , Tipo: Tradicional , Empacotamento: Vácuo , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses ,	463592	Pacote 500 Grama	280	R$ 20,02	R$ 5.607,00
2	Açúcar Tipo: Refinado , Coloração: Branca , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses	463997	Embalagem 1 Quilograma	210	R$ 4,88	R$ 1.025,85
3	Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico , Tipo Embalagem: Retornável	445485	Garrafão 20 Litro	1500	R$ 11,85	R$ 17.775,00
4	Garrafão Material: Plástico , Capacidade: 20 L, Aplicação: Água Mineral , Características Adicionais: Vazio, Transparente, Retornável, Nbr 14222/14328	402921	Unidade	100	R$ 22,12	R$ 2.212,50
5	Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp , Uso: Doméstico	461652	Quilograma	450	R$ 10,82	R$ 4.869,00
6	Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança	461517	Unidade	35	R$ 280,00	R$ 9.800,00
VALOR TOTAL					**R$ 41.289,35**	

5 - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

5.1. O preço estimado da contratação perfaz o montante de R$: 41.289,35 (quarenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

6 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Romeu Santos de Souza, matrícula: 1383375; Francinaldo Pacaio Gama: 2199257

Relatório emitido em 16/01/2025 18:39

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$