



Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Departamento de Material

Relatório Processos TED COVID19

1. Apresentamos, conforme tabelas abaixo, as situações dos processos relacionados aos materiais/serviços encaminhados pelo Comitê Central de Combate ao COVID19.

1.1 Dispensas de Licitação

- 01 - 23105.017876/2020-74 – Dispensa 318/2020 – Empenhado (Fornecedor comunicado para realizar a entrega) – R\$ 48.000,00
- 02 - 23105.020433/2020-61 – Dispensa 322/2020 – Empenhado (Fornecedor comunicado para realizar a entrega) – R\$ 37.616,80
- 03 - 23105.020370/2020-42 – Dispensa 323/2020 – Empenhado (Fornecedor comunicado para realizar a entrega) – R\$ 27.913,12
- 04 - 23105.020354/2020-50 – Dispensa 324/2020 – Empenhado (Fornecedor comunicado para realizar a entrega) – R\$ 2.880,00
- 05 - 23105.020373/2020-86 – Dispensa 325/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 58.958,00
- 06 - 23105.020418/2020-12 – Dispensa 327/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 20.823,70
- 07 - 23105.020698/2020-69 – Dispensa 329/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 9.029,71
- 08 - 23105.020424/2020-70 – Dispensa 340/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 65.024,88
- 09 - 23105.021213/2020-54 – Dispensa 341/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 37.170,00
- 10 - 23105.023900/2020-12 – Dispensa 342/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 6.982,00
- 11 - 23105.020715/2020-68 – Dispensa 343/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 25.684,26
- 12 - 23105.021207/2020-05 – Dispensa 344/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 4.946,00
- 13 - 23105.021976/2020-03 – Dispensa 345/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 4.500,00
- 14 - 23105.023949/2020-67 – Dispensa 346/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 14.740,00
- 15 - 23105.023911/2020-94 – Dispensa 347/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 45.195,00
- 16 - 23105.020306/2020-61 – Dispensa 348/2020 – R\$ 22.119,64 – Os materiais não foram empenhados, haja vista que, no sistema SIAFI, estão classificados como permanentes.
- 17 - 23105.020700/2020-08 – Dispensa 349/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 146.476,57
- 18 - 23105.024032/2020-80 – Dispensa 350/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 24.530,00
- 19 - 23105.020709/2020-19 – Dispensa 351/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 74.921,00

20 - 23105.023926/2020-52 – Dispensa 352/2020 – Empenhado (Coordenação de Compras informará ao fornecedor sobre a entrega dos materiais) – R\$ 182.327,48

1.2 Utilização de pregões da UFAM

01 - 23105.020674/2020-18 – Empenhado – Coordenação de Compras informará aos fornecedores sobre a entrega dos materiais – R\$ 1.566,54

2. Total de processos para Dispensa Lei n. 13.979/2020: **20 (vinte)**.

2.1 Total de Dispensas empenhadas: **19 (dezenove)**;

2.2 Total de Dispensas não empenhadas: **01 (uma)**.

3. Total de processos utilizando pregões da UFAM: **01 (um)**.

4. Valor total empenhado: **R\$ 839.285,06 (Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos)**.

5. A Coordenação de Compras enviará todos os empenhos até 03/08/2020 e comunicará sobre os procedimentos para entrega dos materiais.

6. Solicitamos que os responsáveis por cada projeto/processo acompanhem, através dos processos de Dispensas e do processo que utilizou pregões da UFAM, as comunicações para recebimento dos materiais, bem como acompanhem os trâmites junto aos fornecedores selecionados.

7. O DEMAT continuará à disposição para esclarecimentos e informações pertinentes aos processos de entrega.

8. É o que temos a informar.

Respeitosamente,

RAPHAEL ANTONIO QUEIROZ RUSSO
Diretor, em exercício, do DEMAT



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Antonio Queiroz Russo, Diretor em exercício**, em 29/07/2020, às 16:02, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0260791** e o código CRC **223BDF27**.

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (1º andar), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1483
CEP 69080-900, Manaus/AM, demat@ufam.edu.br

Referência: Processo nº 23105.016930/2020-64

SEI nº 0260791