



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

Relatório de Atividades - Resolução 009/2021-TJAM - 1080734 - TJ/AM/SECOP/SECOP/ATFC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

COMISSÃO/ COMITÊ/GRUPO DE TRABALHO: **Comissão Permanente de Fiscalização Técnica Contratual da Capital - TJAM**

COORDENAÇÃO: **Matheus Barreto dos Santos**

SEMESTRE/ ANO DE AVALIAÇÃO: **1º Semestre/2023**

ITEM 1 - FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE

Neste campo devem ser inseridos os nomes de todos os membros que estão vinculados à comissão/grupo de trabalho.

MEMBRO	CARGO
MATHEUS BARRETO DOS SANTOS	COORDENADOR
ANNA CAROLINA FONSECA TEÓDOSIO	ESTAGIÁRIA
AFONSO DE SOUZA NASCIMENTO JÚNIOR	MEMBRO
ALBEM DAGMAR PEREIRA CLAUDINO	MEMBRO
ALBER FURTADO DE OLIVEIRA	MEMBRO
ALEXANDRE SOUZA XAVIER	MEMBRO
ALINE FERREIRA GOMES	MEMBRO
AMADEU ANDERLIN NETO	MEMBRO
ANA MARCILEI RIBEIRO DA COSTA	MEMBRO
ANDERSON PEREIRA DA SILVA	MEMBRO
ANDRÉ COLEHO DE SOUSA	MEMBRO
ANDREA SOUZA DOS SANTOS	MEMBRO
ANTÔNIO SOBRINHO SOUSA	MEMBRO
ATLAN BONFIM KIMURA DE SOUZA	MEMBRO
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	MEMBRO
CARLA MARIA CRUZ OLIVEIRA	MEMBRO
CLÁUDIA CORREA FORTUNADO	MEMBRO
CRYSEIDE ESPARO COELHO	MEMBRO
DANIELE DA SILVA DUARTE	MEMBRO
DAYSE KELLY SOARES MENDES COIMBRA	MEMBRO
DENISE AKEMI MITTO OCHIKUBO	MEMBRO
DIEGO ROBERTO HOLANDA DE SENA SILVA	MEMBRO
DIOGO MENDONÇA DE SOUSA	MEMBRO
DIMAS CRESCENIO VERISSIMO	MEMBRO
EDUARDO GOLÇAVES PINHEIRO JUNIOR	MEMBRO
RAMAYANA ASSUNÇÃO MENEZES JUNIOR	MEMBRO

EDUARDO MARTINS DE SOUZA	MEMBRO
ENEAS REATEGUI FRANCO JUNIOR	MEMBRO
ÉRICO CORREA SENA	MEMBRO
ERIKA FERREIRA RIBEIRO	MEMBRO
EVELYN GUERRA XAVIER DA SILVA	MEMBRO
FELIPE WALKER FERNANDES	MEMBRO
ELZIRA DE ANGIOLIS SILVA	MEMBRO
FERNANDA PRISCILLA PEREIRA CALEGARE	MEMBRO
FRANCISCO ÉRISSON XAVIER BRANDÃO	MEMBRO
GEORGIETA DA SILVA RODRIGUES	MEMBRO
FRANCISCO TELES DE LIMA	MEMBRO
GIOVANI BATISTA DO CARMO	MEMBRO
GIZELLE MARIA CUNHA DE SOUZA	MEMBRO
GLEICIANE ALBINO APARÍCIO	MEMBRO
HELENY CRISTINA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA	MEMBRO
HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS	MEMBRO
HERCÍLIO TENÓRIO DE BARROS FILHO	JUÍZ
ILDEMAR DA SILVA RODRIGUES	MEMBRO
IVANDER CAVALCANTE SCANTBERLUY	MEMBRO
JANDER THIAGO WECKNER BASTOS	MEMBRO
JESSICA FERNANDA FONSECA BARKER BASTOS	MEMBRO
JOÃO CLÁUDIO DA SILVA ARAÚJO LOBATO	MEMBRO
JOSE AUGUSTO COSTA DE SOUZA	MEMBRO
JOSÉ CARLOS DA SIVA BATISTA	MEMBRO
JOSÉ JAMES DA SILVA	MEMBRO
JOSÉ MARINO ARAÚJO DA SILVA	MEMBRO
KALISSON BATISTA DANTAS	MEMBRO
KELVIN WILLIAM DA SILVA DIAS	MEMBRO
KLEBER COSTA	MEMBRO
LAYSA MINELY SOUZA DA CUNHA BARBOSA	MEMBRO
LÉA FRANCE GOMES BARROSO	MEMBRO
LEOMIR RAFAEL BRITO SILVA	MEMBRO
LEONARDO ÂNTONIO VARGAS	MEMBRO
LEONARDO AUGUSTO ALVES DE LIMA	MEMBRO
LEONARDO MATTEDI MATARANGAS	JUÍZ
LORENA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	MEMBRO
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MENDES	MEMBRO
MAJOR QOPM DÃ CESAR TAVARES DE AZEVEDO	MEMBRO
MANOEL ADELSON OLIVEIRA COSTA	MEMBRO
MARCELO CARNEIRO GARCEZ	MEMBRO
MARCOS ANTÔNIO BATISTA OLIVEIRA	MEMBRO
MISAEEL ROOSEVELT SILVA DE SOUZA	MEMBRO
NILO DA ROCHA MARINHO NETO	JUÍZ
NILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA	MEMBRO
OLIVIA CRUZ DE LIMA	MEMBRO
PAULO HENRIQUE ARAÚJO	MEMBRO
PAULO MIGUEL GAZINEU FERREIRA	MEMBRO

RAFAEL DE OLIVEIRA LINS	MEMBRO
REGINALDO DA SILVA GONÇALVES	MEMBRO
RICARDO CORREA DA COSTA	MEMBRO
RITA MARIA BARBOSA TABORDA SILVA	MEMBRO
ROBERTO DA COSTA ROCHA	MEMBRO
ROBSON JUNIOR PEREIRA PERES	MEMBRO
RODRIGO REIS RIBEIRO BASTOS	MEMBRO
RODRIGO COLARES DA COSTA	MEMBRO
ROMMEL PINHEIRO AKEL	MEMBRO
RONALDSON RAMOS GARCIA	MEMBRO
SCARLET BRAGA BARBOSA VIANA	JUÍZA
SILAS BELÉM DE CASTRO	MEMBRO
TAYMON CHRIS MOURA CANTE	MEMBRO
THAIS SENRA VELLOSO ZACARON	MEMBRO
VANESSA MEDONÇA DE SOUZA VIEIRALVES FROTA	MEMBRO
YASMIN SILVA DE MORAES	MEMBRO

ITEM 2 - QUANTO À GESTÃO DO TRABALHO REMOTO NESTE PERÍODO:

2.1. Quais os recursos tecnológicos estão sendo utilizados para se comunicar com a equipe? Obs: Poderá ser marcada mais de uma opção.

Ligação de voz (telefone convencional);

Whatsapp/Telegram/E-mail;

Reuniões por meio de ferramentas de videoconferência;

Reuniões presenciais;

Apenas pelas ferramentas disponíveis nos sistemas processuais (SAJ, Solar BPM/ antigo CPA, Projudi, sistema interno);

() ()

Outros.

Informar: _____

2.2. Em relação às metas previstas durante o período avaliado:

Todas as estabelecidas foram cumpridas no período.

() As seguintes não foram cumpridas*:

Obs: Descrever apenas as que NÃO foram cumpridas.

ITEM 3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

15/05 - Reunião, na sala de reuniões da SECOP, com o Fornecedor de Água mineral. Com a finalidade de mitigar as ocorrências e reclamações esporádicas no fornecimento de Água, fora convocado o preposto da empresa para apresentação e solicitação de esclarecimentos aos apontamentos da Administração. Doravante as possibilidades apresentadas pelo preposto para sanar tais fatos, ficou estabelecida a imediata troca do Garrafões de Resina, que possuem microporos e poderiam estar absorvendo gosto e cheiro do " ar ambiente", por Garrafões de PET que não possuem os supraditos microporos. Presentes na reunião: Secretária de Compras - Vanessa Vieiralves, Diretora de Operações - Tatiana Paz, Diretora de Contratos e Convênios - Marlúcia, Fiscal do Contrato supracitado - Ildemar da Silva e o preposto da Empresa A J DE SOUZA ALMADA EIRELI.

16/05 - Visita de Orientação Técnica, juntamente com a Secretária de Compras, Contratos e Operações - Vanessa Vieiralves, na Divisão de Patrimônio e Diligências nos serviços prestados no Fórum Henoch Reis. A Secretária acompanhada desta equipe de Assessoria, participou de uma reunião com a Diretora de Patrimônio para alinhamento de diretrizes e oportunidades de melhoria. Ademais, fora realizada uma visita

técnica nas dependências do Fórum Henoch Reis para supervisão dos serviços contratados por este Tribunal de justiça e que são fornecidos naquele Fórum.

24/05 - Visita as unidades Nilton Lins, Juizado Infractional, Arquivo Central. A visita teve como intuito a aproximação com os servidores alocados nas respectivas unidades, bem como supervisão dos serviços técnicos contratados por este Tribunal de Justiça naquelas unidades.

30/05 - Diligência junto a Empresa Navegação Cidade. Esta Assessoria, juntamente com o Fiscal Técnico do contrato - Giovani Batista, realização de diligência nas dependências da Empresa para verificar as condições de acondicionamento dos materiais que saem do Tribunal de Justiça, para serem enviados as Comarcas de Primeira Entrância pertencentes ao Interior do Estado.

05/06 - Reunião de apresentação e orientação com os Fiscais de Contratos da Capital, na qual se abordaram os procedimentos de fiscalização, procedimentos iniciais que devem ser realizados pelos fiscais, responsabilidades, foram apresentadas as ferramentas que devem ser utilizadas pelos servidores, tais como Manual de Fiscalização Técnica, e curso disponibilizado no AVA. Foram apresentados alguns modelos de documentos, checklists que devem ser observados para melhor desempenho da função. A Ata dessa reunião está disponibilizada no Processo SEI nº 2023/000023426-00

06/06 - Reunião de apresentação e orientação com os Fiscais de Contratos do Interior, na qual se abordaram os procedimentos de fiscalização, procedimentos iniciais que devem ser realizados pelos fiscais, responsabilidades, foram apresentadas as ferramentas que devem ser utilizadas pelos servidores, tais como Manual de Fiscalização Técnica, e curso disponibilizado no AVA. Foram apresentados alguns modelos de documentos, checklists que devem ser observados para melhor desempenho da função. A Ata dessa reunião está disponibilizada no Processo SEI nº 2023/000023426-00. Ademais, fora conversado com os respectivos Fiscais pertencentes as Comarcas do Interior do Estado, a respeito do entendimento que se tem das possíveis limitações de recursos que as cidades onde os mesmos estejam, tornando assim o papel dos mesmos na Fiscalização de seus Contratos Administrativos, ainda mais importante para os objetivos de missão e valores deste Tribunal de Justiça nos serviços prestados à toda a população jurisdicionada.

12/06 - Apresentação à Secretária de Compras, Contratos e Operações do Cronograma de Visitas de Acompanhamento de Fiscalização nas unidades pertencentes a este Poder Judiciário, a fim de mostrar o Planejamento desta Assessoria no acompanhamento dos Contratos e seus Objetos, no que tange as Contratações realizadas por este Tribunal.

12/06 - Apresentação da Minuta do novo Manual de Fiscalização Técnica/2023., com a finalidade de apresentar o escopo do Novo Manual para instrumento de apoio aos Fiscais de Contrato e também como Referência Teórica para o vasto arquivo deste Poder Judiciário

13/06 - Reunião com a Empresa Rotas Capixabas, via google meet. Com a finalidade de mitigar as ocorrências e reclamações nos atos de emissão/marcação/reserva de passagens aéreas, fora convocado o preposto da empresa para apresentação e solicitação de esclarecimentos aos apontamentos da Administração. Presentes na reunião: Secretária de Compras - Vanessa Vieiralves, Diretora de Operações - Tatiana Paz, Chefe da Seção de Gestão de Contratos - Thiago Lima dos Santos, Fiscal do Contrato supracitado - Rita Maria Barbosa e o Presentante da Empresa

20/06 - Reunião com a Empresa Vianatur, de fornecimento de Passagens Aéreas, na sala de Reuniões da SECOP. Reunião presidida pela Secretária de Compras, Contratos e Operações para apresentação de toda sua equipe técnica, bem como apresentação do Presentante da referida Empresa e seus prepostos do novo Contrato Administrativo de Fornecimento de Passagens Aéreas. Presentes na reunião: Secretária de Compras - Vanessa Vieiralves, Diretora de Operações - Tatiana Paz, Chefe da Seção de Gestão de Contratos - Thiago Lima dos Santos, Fiscal do Contrato supracitado - Rita Maria Barbosa e o Presentante da Empresa e demais colaboradores da mesma.

26/06 - Participação da apresentação e treinamento da Plataforma de emissão de passagens aéreas, Empresa VIANATUR. Tendo em vista a necessidade emergente das emissões de Passagens Aéreas, foi solicitada a apresentação da Plataforma de Reservas da empresa, bem como o treinamento aos servidores que irão operar as supracitadas reservas tornando assim os atos de emissão de passagens mais céleres e auditáveis. Presentes na reunião: Diretora de Operações - Tatiana Paz, Fiscal do Contrato supracitado - Rita Maria Barbosa, Membros da DVCOP e a Sra Mônica - Preposto da Empresa Vianatur.

ITEM 4 - CONCLUSÃO:

Informo que a Comissão tem atendido às atribuições originárias de sua constituição, cumprindo todas as etapas. Saliento que a coordenação da Comissão tem como função precípua a coordenação, instrução e acompanhamento dos fiscais no exercício de suas funções, dessa forma, a característica da Comissão é a evolução e acompanhamentos contínuos do trabalho.

ITEM 5 - OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES:

Sugiro que a Assessoria Técnica de Fiscalização seja participante das fases iniciais dos processos de novas contratações públicas, afim de colaborar com os parâmetros a serem incluídos nas aquisições de materiais, bem como na execução de serviços das empresas à serem contratadas. Tendo em vista os fatos que já possam ter ocorridos em contratações similares, bem como boas práticas já praticadas que podem ser tornar mecanismos para potencialização dos objetos contratados por este Tribunal de Justiça, colaborando assim com Documentos de Demanda, Estudos Técnicos Preliminares, Termos de Referência e demais documentos pertencentes ao processo das Contratações Públicas.

2023/000022095-00

1080734v11



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Barreto dos Santos, Coordenador(a)**, em 27/06/2023, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1080734** e o código CRC **A1CC3FAC**.