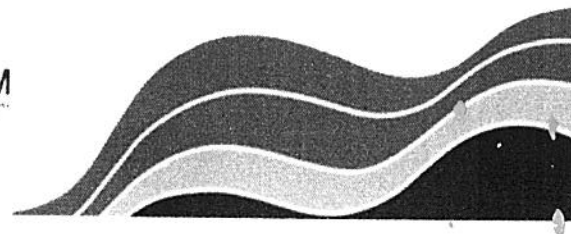


RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS – NOVEMBRO 2020

A	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO	VALOR UNT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA (R\$)	NOTA DE EMPENHO
1	Bloco de rascunho.	SC 0043 ATA SEFAZ	100 und.	R\$ 175,00	R\$ 1,75	R\$ 175,00	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES – EPP – CNPJ: 17.458.949/0001-32	-	2020NE01076
1	Assinatura anual da empresa JUSBASIL	INEX 001/2020	1 und.	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA – CNPJ: 07.112.529/0001-46	-	2020NE01178
1	Aquisição de materiais para pequenos reparos.	RDL 031/2020	Quantidade prevista para 1 ano (diversos itens)	R\$ 11.211,50	-	R\$ 11.211,50	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA – CNPJ: 00.803.629/0001-70	-	2020NE01221
1	Aquisição de Licença de softwares.	RDL 032/2020	3 und.	R\$ 16.380,00	R\$ 5.460,00	R\$ 16.380,00	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP - CNPJ: 10.983.300-0001-91	-	2020NE01255
1	Aquisição de certificados digitais.	SC 0046 ATA SEFAZ	15 und.	R\$ 960,00	R\$ 64,00	R\$ 960,00	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA – CNPJ: 11.735.236/0001-92	-	2020NE01224
1	Aquisição de notebooks.	CAE 002/2020 Ata de Registro de Preços - UFRP	30 und.	R\$ 206.700,00	R\$ 6.890,00	R\$ 206.700,00	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA – CNPJ: 89.237.911/0289-08	-	2020NE01175
1	Serviço de roçagem.	CEL 011/2020	Serviço	R\$ 15.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	VERONICA VITAL RODRIGUES – CNPJ: 31.771.075/0001-08	R\$ 3.000,00	2020NE01252

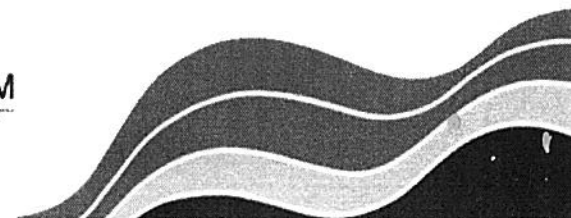


11	Agente de portaria.	PREGÃO ELETRÔNICO N° 670/2020 - CSC	Serviço - 02 und.	R\$ 158.937,60	R\$ 12.453,69	R\$ 149.444,28	MH FERREIRA QUARESMA – ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	R\$ 9.493,32	2020NE1200
11	Serviço de ticket de alimentação.	PREGÃO ELETRÔNICO N° 135/2020, ATA SEFAZ	Serviço - 34 und.	R\$ 197.676,00	R\$ 16.473,00	R\$ 197.676,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97	-	2020NE01201
11	Serviço de telefonia móvel.	PREGÃO ELETRÔNICO N° 565/2019 ATA SEFAZ	Quantidade prevista para 1 ano (diversos itens)	R\$ 24.624,60	R\$ 2.052,05	R\$ 24.624,60	CLARO S.A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2020NE01254
11	Prorrogação do Termo de Contrato n° 017/2017 – OCA.	PREGÃO ELETRÔNICO N° 906/2017 - CGL	Serviço – 1 und.	R\$ 159.300,00	R\$ 6.661,00	R\$ 159.300,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA – CNPJ: 10.181964/0001-37	-	2020NE1099
11	Prorrogação do Termo de contrato n° 003/2019 - MABLUMA.	RDL N° 020/2019	Serviço – 1 und.	R\$ 1.377.948,00	R\$ 114.829,00	R\$ 1.377.948,00	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ: 14.385.748/0001-64	-	2020NE1179

• **Total de aquisições por Ata da SEFAZ: 03**

Valor total: R\$ 223.435,60

Obs: Por se tratar de aquisição através de ata da SEFAZ, os valores já estão fixados, portanto, as informações sobre valor estimado, valor final e economia não se aplicam.



- **Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 01**
Valor total: R\$ 149.444,28

- **Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CGL : 01**
Valor total: R\$ 159.300,00

- **Total de aquisições por INEX: 01**
Valor total: R\$ 1.740,00

- **Total de aquisições por RDL: 03**
Valor total: R\$ 1.405.539,50

- **Total de aquisições por Ata da UFRP: 01**
Valor total: R\$ 206.700,00

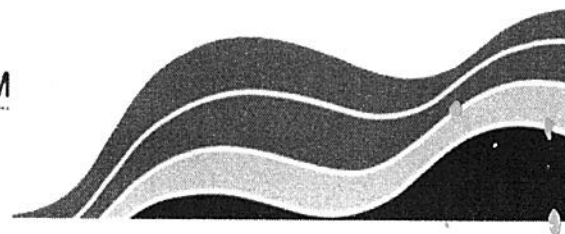
Obs: Por se tratar de aquisição através de ata da UFRP, os valores já estão fixados, portanto, as informações sobre valor estimado, valor final e economia não se aplicam.

- **Total de aquisições por CEL: 01**
Valor total: R\$ 12.000,00

Valor total empenhado no Mês 11/2020: R\$ 2.158.159,38

Thiago Barbosa
GEAL/DAF/FAPEAM
Thiago Barbosa Santos da Costa
Presidente de Apoio Logístico-GEAL
FAPEAM

Av. Prof. Nilton Lins, N° 3279-
(Universidade Nilton Lins), Bloco K-
Flores
CEP: 69058-030 – Manaus-AM





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01076	Data Emissão 04/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000649/2020	NE Original
Credor 17458949000132 - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 175,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903016 Material de Expediente		
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maior 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 175,00 Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens		
Unid.	Descrição	Qtde Preço Unitário Preço Total
unidade	80608 - (ID-80608) BLOCO DE RASCUNHO, Tamanho: 142 x 200 mm (±5%), Características Adicionais: folhas brancas e com pauta, Unidade Fornecimento: bloco com 50 folhas MARCA: Grazilo	100 1.7500 175,00
Aquisição de material de expediente: Bloco de Rascunho		
Pregão Eletrônico PE Nº 1104/2019 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.160 de 10/01/2020,		
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2020-4 e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.210 de 24/03/2020; e Termo de Referência Nº 040/2020		
Termo de Referência nº 040/2020		
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02		

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 08/09/2020 - Nº da AC: 06601/2020 06599/2020 06598/2020 06600/2020 06597/2020

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (34DA.0C9B.FE68.2A94) - Início: 27/08/2020 - Venc: 23/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50746583) - Início: 14/10/2020 - Venc: 13/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (20613101) - Início: 14/10/2020 - Venc: 13/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020100803434766955422) - Início: 08/10/2020 - Venc: 06/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (20798704/2020) - Início: 24/08/2020 - Venc: 19/02/2021

Saldo Anterior: 86.679,10	Valor do Empenho: 175,00	Valor Disponível 86.504,10
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANA CAROLINA MONTEIRO PENZ PEREIRA GASPAR		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01099	Data Emissão 09/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000664/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.661,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903980 Hospedagens		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Dezembro 6.661,00

Descrição dos Itens

Unid. diária	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	101433 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico MARCA: null	1	6.661.0000	6.661,00

4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Termo do Contrato nº 017/2017.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação, para atender demanda da FAPEAM

Vigência: 19/12/2020 à 18/12/2021

Valor Global: R\$159.300,00

Valor Mensal referente a:

6 (seis) de R\$ 13.163,00

5 (cinco) de R\$ 13.387,00

1 (um) de R\$ 6.661,00

1 (um) de R\$ 6.726,00

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017 - CGL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E. de 04.09.2017

Saldo Anterior:	524.193,90	Valor do Empenho:	6.661,00	Valor Disponível	517.532,90
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANA CAROLINA MONTEIRO PENZ PEREIRA GASPAR					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01099	Data Emissão 09/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000664/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.661,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903980 Hospedagens		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Dezembro 6.661,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (37F0.ABE0.B595.6A1F) - Início: 08/06/2020 - Venc: 05/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50721508) - Início: 16/09/2020 - Venc: 09/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (183468/2020) - Início: 03/09/2020 - Venc: 02/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020101702300784190150) - Início: 17/10/2020 - Venc: 15/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27788845/2020) - Início: 23/10/2020 - Venc: 20/04/2021

Saldo Anterior: 524.193,90	Valor do Empenho: 6.661,00	Valor Disponível 517.532,90
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANA CAROLINA MONTEIRO PENZ PEREIRA GASPAR		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

FAPEAM
FL. Nº 233
Visto: _____

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01175	Data Emissão 18/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000191/2020	NE Original
Credor 89237911028908 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 206.700,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 44905235	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Equipamentos de Processamento de Dados	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 206.700,00 Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	127987 - (ID-127987) NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 3.0GHz ou superior, com no mínimo quatro núcleos, memória cache de 6MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR4 2133MHz ou superior; ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB, não híbrido; DISPLAY: Tela LED HD máximo de 14,0 polegadas; TECLADO: ABNT ou ABNT 2; MOUSE: tipo touchpad; ÁUDIO: sistema de som compatível com o Windows, alto-falantes internos; PLACA DE VÍDEO: 1GB de memória; 01 Ethernet Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), com interface RJ-45; Rede Lan Wireless 802.11 b/g Integrado; Tecnologia Bluetooth Integrada; 02 Portas USB 3.0; 01 Porta USB 2.0; 01 Porta HDMI; Slot para cartão de memória; Bateria do tipo Lithium-ion de 06 células; SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft Windows 10. MARCA: HP	30	6.890.0000	206.700,00

Aquisição de equipamento de processamento de dados (NOTEBOOK), para atender a Fapeam.

Termo de Referência nº 038/2020

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 da Universidade Federal Rural de Pernambuco
- Publicado no D.O.U de 10/12/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019-PE322019 da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

REGISTRO DE PREÇO admitido pelo Decreto 7.892/13

Parecer Jurídico nº 455/2020 ASJUR/FAPEAM, de 08/09/2020.

Valor Global: R\$ 206.700,00 (duzentos e seis mil e setecentos reais)

Saldo Anterior:	206.705,55	Valor do Empenho:	206.700,00	Valor Disponível	5,55
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

FAPEAM
FL. Nº 23
Visto: [assinatura]

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01175	Data Emissão 18/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000191/2020	NE Original
Credor 89237911028908 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 206.700,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 44905235 Equipamentos de Processamento de Dados		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 206.700,00
Abril 0,00	Agosto 0,00	Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (ECCC.2415.E043.490A) - Início: 30/09/2020 - Venc: 29/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (20200000385816) - Início: 16/09/2020 - Venc: 15/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (3504/2020) - Início: 23/09/2020 - Venc: 23/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020102101334814683507) - Início: 21/10/2020 - Venc: 19/11/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (20824540/2020) - Início: 25/08/2020 - Venc: 20/02/2021

Saldo Anterior: 206.705,55	Valor do Empenho: 206.700,00	Valor Disponível 5,55
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE: KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01178	Data Emissão 19/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000853/2020	NE Original
Credor 07112529000146 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; I; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.740,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903901 ASSINATURAS DE		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 1.740,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Assinatura	98242 - (ID-98242) SERVIÇOS DE CONSULTA E BUSCA DE ARTIGOS JURÍDICOS E DIÁRIOS ELETRÔNICOS	1	1.740.0000	1.740,00

Descrição: Assinatura do serviço de consulta e busca de artigos jurídicos, informações jurídicas e diários eletrônicos de órgãos diversos, tais como TRT, TRF, TSE, STJ, STF, dentre outros, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ASSINATURA ANUAL DO JUSBRASIL.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-98242) MARCA: JUSBRASIL

Contratação do serviço de assinatura anual (acesso) do JUSBRASIL, pelo período de 12 (doze) meses para atender a Fapeam.

Projeto Basico nº 037/2020 - FAPEAM

Valor Global: R\$ 1.740,00 (hum mil, setecentos e quarenta reais)

Vigência: Período de 12 (doze) meses

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade prevista no inciso I do Art. 25 da Lei 8.666/93 de 21/06/2020.

Ata de Registro por Inexigibilidade de Licitação - INEX Nº 001/2020-FAPEAM

Parecer Jurídico nº 554/2020-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	114.829,00	Valor do Empenho:	1.740,00	Valor Disponível	113.089,00
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01178	Data Emissão 19/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000853/2020	NE Original
Credor 07112529000146 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; I; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.740,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903901 ASSINATURAS DE		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 1.740,00
		Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior: 114.829,00	Valor do Empenho: 1.740,00	Valor Disponível 113.089,00
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01179	Data Emissão 19/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000663/2020	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 114.829,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903910 Locacao De Imoveis		
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	114.829,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
loc anual	52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null Objeto do Contrato: Contratação de Locação de Imóvel para instalação da sede temporária da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 (doze) meses.	1	114.829.0000	114.829,00

Vigência: 03/12/2020 à 02/12/2021.

Valor Global: R\$1.377.948,00

Valor Mensal: R\$114.829,00

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 17/2019-DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E em 16/10/2019

PREVISÃO LEGAL: Art. 24; X; Lei 8.666/93

RDL Nº 020/2019, homologado em 22/10/2019

PARECER JURÍDICO: Nº 461/2020 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	113.089,00	Valor do Empenho:	114.829,00	Valor Disponível	-1.740,00
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01200	Data Emissão 23/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000457/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 12.453,69
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Dezembro 12.453,69

Descrição dos Itens

Unid. posto	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	112479 - (ID-112479) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112479) MARCA: "NT"	1	5.957,1800	5.957,18
POSTO	112480 - (ID-112480) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112480) nbsp; MARCA: "NT"	1	6.496,5100	6.496,51

Contrato, a ser firmado.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Agente de Portaria, para atender as necessidades da Fapeam.

Vigência: 01/12/2020 à 01/12/2021.

Valor Global: R\$ 149.444,28

Valor Mensal: R\$ 12.453,69

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 670/2020 - CSC Despacho de HOMOLOGAÇÃO,

Saldo Anterior:	76.021,84	Valor do Empenho:	12.453,69	Valor Disponível	63.568,15
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01200	Data Emissão 23/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000457/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 12.453,69
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Abril 0,00
		Agosto 0,00
		Dezembro 12.453,69

Descrição dos Itens		
Unid.	Descrição	Qtde Preço Unitário Preço Total
	Publicado no D.O.E de 17/11/2020.	
	PREVISÃO LEGAL: Art. 2º §1º, Lei 10.520/02	
	PARECER JURÍDICO nº 229/2020-ASJUR/FAPEAM, de 25/06/2020.	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FEDA.FFB0.84CE.D607) - Início: 19/06/2020 - Venc: 16/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50716706) - Início: 11/09/2020 - Venc: 09/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (228402/2020) - Início: 10/11/2020 - Venc: 10/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020110302220002970350) - Início: 03/11/2020 - Venc: 02/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

Saldo Anterior: 76.021,84	Valor do Empenho: 12.453,69	Valor Disponível 63.568,15
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01201	Data Emissão 23/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2020	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.473,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904602 Vale Alimentação		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Dezembro 16.473,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
RECARGA	72031 - (ID-72031) FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: "NT"	34	484.5000	16.473,00

Contrato, a ser firmado.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Ticket Alimentação a ser celebrado por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Fapeam.

Vigência: 01/12/2020 à 01/12/2021.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 135/2020 SEFAZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1 e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.218 de 03/04/2020;

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.

PROJETO BÁSICO nº 025/2020

PARECER JURÍDICO nº 209/2020-ASJUR/FAPEAM, de 10/06/2020.

Saldo Anterior:	16.500,00	Valor do Empenho:	16.473,00	Valor Disponível	27,00
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2020NE01201	Data Emissão 23/11/2020				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000450/2020	NE Original				
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.473,00				
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados							
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários							
Natureza Despesa 33904602 Vale Alimentação							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	16.473,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 18/06/2020 - N° da AC: 04935/2020

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (90BB.AFE3.C9EA.DDE6) - Início: 16/10/2020 - Venc: 14/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2020000423036353) - Início: 28/09/2020 - Venc: 27/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (B6F4C04E909974D0) - Início: 16/10/2020 - Venc: 15/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020110300393394868040) - Início: 03/11/2020 - Venc: 02/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27288842/2020) - Início: 16/10/2020 - Venc: 13/04/2021

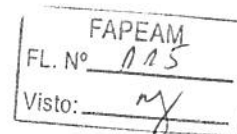
Saldo Anterior:	16.500,00	Valor do Empenho:	16.473,00	Valor Disponível	27,00
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho



Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01221	Data Emissão 24/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000969/2020	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.211,50
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903024 Material Para Manutencao De Bens Imoveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 11.211,50
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
unidade	23793 - (ID-23793) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,4 mm x 60 mm MARCA: sem marca	50	0.1800	9,00		
unidade	96368 - (ID-96368) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 8,0 mm. Comprimento total: 117 mm. MARCA: sem marca	10	9.0000	90,00		
unidade	99254 - (ID-99254) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir, simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: sem marca	10	13.5000	135,00		
unidade	99391 - (ID-99391) TOMADA, Descrição: para piso, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 1, Tamanho/ formato: com placa 4x2 pol de latão e acessórios. MARCA: sem marca	5	36.0000	180,00		
unidade	104840 - (ID-104840) BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: porcelana, Corrente: 4A, Tensão: 250V, Tipo: liso, para luminárias e spots. MARCA: sem marca	6	2.0000	12,00		
unidade	111532 - (ID-111532) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 40 x 20 x 2000 mm, Modelo: com divisória. MARCA: sem marca	5	21.0000	105,00		
unidade	119455 - (ID-119455) BOCAL / SOQUETE, Base: E-40; Material: porcelana; Corrente: 16A; Tensão: 500V; Sem rabicho. MARCA: sem marca	30	8.5000	255,00		
unidade	1129 - (ID-1129) DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 70 cm, Aplicação: vaso sanitário MARCA: sem marca	2	30.0000	60,00		
rolo	14994 - (ID-14994) FITA VEDA ROSCA, Material: teflon, Comprimento: 50 m, Largura: 12 mm, Unidade de Fornecimento: rolo de 50 m MARCA: sem marca	10	8.0000	80,00		
unidade	11023 - (ID-11023) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-8, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,8 mm x 50 mm MARCA: sem marca	50	0.3500	17,50		
peça	84016 - (ID-84016) CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 6,0 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01, Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: sem marca	6	442.0000	2.652,00		

Saldo Anterior: 60.377,56	Valor do Empenho: 11.211,50	Valor Disponível: 49.166,06
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE: KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01221	Data Emissão 24/11/2020
Gestão 00003 - FUNDAÇÃO	Processo 016301.000969/2020	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.211,50
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903024 Material Para Manutencao De Bens Imoveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 11.211,50
		Abril 0,00
		Agosto 0,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
unidade	103834 - (ID-103834) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm. MARCA: sem marca	10	3.5000 35,00
unidade	104841 - (ID-104841) BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: polietileno, Corrente: 4A, Tensão: 250Vac, Tipo: pendente com rabicho. MARCA: sem marca	30	2.0000 60,00
unidade	105099 - (ID-105099) BROCA, Material ponta: Aço videa. Diâmetro: 05 mm. Comprimento total: 90 mm. Aplicação: para concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. MARCA: sem marca	10	5.0000 50,00
unidade	109641 - (ID-109641) LÂMPADA MISTA, Potência: 250W, Tensão: 220V, Base: E-40. MARCA: sem marca	50	35.0000 1.750,00
unidade	1128 - (ID-1128) DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm, Aplicação: pia MARCA: sem marca	2	20.0000 40,00
unidade	84747 - (ID-84747) SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Tipo: universal, circular, com parafuso e porca de fixação. MARCA: sem marca	20	1.6000 32,00
unidade	99262 - (ID-99262) TOMADA, Descrição: de embutir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: com placa 4x2 pol em termoplástico e acessórios. MARCA: sem marca	10	12.0000 120,00
unidade	105518 - (ID-105518) FITA ISOLANTE, Espessura: 0,18mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material: PVC antichama. MARCA: sem marca	10	5.0000 50,00
unidade	108221 - (ID-108221) DISPENSER, Aplicação: Álcool em Gel; Material: Plástico ABS; Sistema Spray; Dispõe de válvula plástica auto-lubrificada que abre e fecha automaticamente sempre que o refil é removido; Capacidade: 300 ml; INSTALADO. MARCA: sem marca	10	120.0000 1.200,00
folha	111337 - (ID-111337) LIXA PARA MADEIRA, Referência Grão: nº80, Dimensões: 225 x 275 mm. MARCA: sem marca	5	1.0000 5,00
unidade	117173 - (ID-117173) TRENA, Material: fibra de vidro; Comprimento: 30m; Graduação: com divisão em centímetros; Em estojo com manivela para recolhimento. MARCA: sem marca	1	75.0000 75,00
unidade	11022 - (ID-11022) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,2 mm x 40 mm MARCA: sem marca	50	0.2000 10,00

Saldo Anterior:	60.377,56	Valor do Empenho:	11.211,50	Valor Disponível	49.166,06
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

FAPEAM
FL. Nº 117
Visto: 11/

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01221	Data Emissão 24/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000969/2020	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.211,50
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903024 Material Para Manutencao De Bens Imoveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	11.211,50	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
unidade	15182 - (ID-15182) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-5, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,2 mm x 30 mm MARCA: sem marca			50	0.1300	6,50
unidade	71583 - (ID-71583) ÓLEO DE PENETRAÇÃO, Aplicação: Lubrificante para motor marítimo age como limpador, lubrificante e solução anticorrosiva, Tipo: WD-40. MARCA: sem marca			3	41.0000	123,00
unidade	96371 - (ID-96371) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 5,0 mm. Comprimento total: 86 mm. MARCA: sem marca			10	4.0000	40,00
peça	84014 - (ID-84014) CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 2,5 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01, Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: sem marca			6	200.0000	1.200,00
unidade	99275 - (ID-99275) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: sem marca			10	6.5000	65,00
unidade	21679 - (ID-21679) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-7, Características Adicionais: acompanhada do parafuso correspondente, em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda MARCA: sem marca			50	0.2500	12,50
unidade	99258 - (ID-99258) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x4 pol e acessórios. MARCA: sem marca			10	13.5000	135,00
unidade	122064 - (ID-122064) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon; Tamanho: S-10; Acompanhada de parafuso em aço zincado, autoatarrachante, cabeça chata, com fenda. MARCA: sem marca			50	0.4000	20,00
peça	84015 - (ID-84015) CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 4,0 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01, Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: sem marca			6	297.0000	1.782,00
unidade	99255 - (ID-99255) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 3, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: sem marca			10	19.0000	190,00
unidade	99381 - (ID-99381) TOMADA, Descrição: para piso, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 2,			5	55.0000	275,00

Saldo Anterior:	60.377,56	Valor do Empenho:	11.211,50	Valor Disponível	49.166,06
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01221	Data Emissão 24/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000969/2020	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.211,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903024	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso					
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	11.211,50
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	Tamanho/ formato: com placa 4x4 pol de latão e acessórios. MARCA: sem marca			
	101352 - (ID-101352) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço vídea. Diâmetro: 12,0 mm. Comprimento total: 150 mm. MARCA: sem marca	10	18.0000	180,00
UNIDADE	119214 - (ID-119214) PLUGUE, Aplicação Típica: para montagem de extensões; Padrão: 2P ; Capacidade Corrente/Voltagem: até 10 A/250 V ~; Formato: Triangular com saída lateral; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Norma: em conformidade com as normas da ABNT pertinentes ao tema. MARCA: sem marca	20	8.0000	160,00

Aquisição de materiais para pequenos reparos, para atender as necessidades da Fapeam.

Termo de Referência nº 052/2020

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 031/2020 - e-compras, homologado em 18/11/2020.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, de 21/06/1993.

PARECER Nº 567/2020-ASJUR/FAPEAM, de 10 de novembro de 2020.

Saldo Anterior:	60.377,56	Valor do Empenho:	11.211,50	Valor Disponível	49.166,06
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2020NE01221	Data Emissão 24/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000969/2020	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.211,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional		
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		
Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Mai 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 11.211,50	Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D013.A0E4.078B.ACBF) - Início: 12/06/2020 - Venc: 09/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50726361) - Início: 22/09/2020 - Venc: 09/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (197939/2020) - Início: 28/09/2020 - Venc: 27/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020110501343191293502) - Início: 05/11/2020 - Venc: 04/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18178583/2020) - Início: 04/08/2020 - Venc: 30/01/2021

Saldo Anterior: 60.377,56	Valor do Empenho: 11.211,50	Valor Disponível: 49.166,06
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE: KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01224	Data Emissão 24/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000930/2020	NE Original
Credor 11735236000192 - OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 960,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33904013 Emissão de Certificados Digitais		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 960,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
CERTIFICAÇÃO	114772 - (ID-114772) SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, Descrição: Emissão de Certificação Digital tipo A3, pessoa física, mídia de armazenamento tipo TOKEN, conforme projeto básico. MARCA: "NT"	15	64.0000	960,00
	Aquisição de Certificado Digital para atender as necessidades da Fapeam.			
	Termo de Referência Nº 049/2020			
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico PE Nº 1109/2019, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 14/01/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0022/2020-1 e-Compras. AM Publicada no D.O.E em 29/01/2020;			
	PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
	PARECER nº 537/2020-ASJUR/FAPEAM, de 21/10/2020.			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 18/11/2020 - Nº da AC: 08541/2020

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0DD5.AE3E.CCE1.FE12) - Início: 26/08/2020 - Venc: 22/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (25954214) - Início: 11/11/2020 - Venc: 10/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (6.651.052-0) - Início: 11/11/2020 - Venc: 10/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (020110301334870749350) - Início: 03/11/2020 - Venc: 02/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25529945/2020) - Início: 07/10/2020 - Venc: 04/04/2021

Saldo Anterior:	113.285,55	Valor do Empenho:	960,00	Valor Disponível	112.325,55
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01252	Data Emissão 25/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000254/2020	NE Original
Credor 31771075000108 - VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 6.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903979	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso					
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	6.000,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. serviço	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	124739 - (ID-124739) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem de ÁREAS VERDES: jardins, canteiros, gramados, plantas paisagísticas/ornamentais e outros, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	6.000.0000 6.000,00

Contratação de empresa especializada em serviços de roçagem , para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 06 (seis) meses, a contar da assinatura do Contrato.

Valor Global: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Valor para 2020: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Valor para 2021: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666, de 1993. CEL nº 011/2020, homologado em 12/11/2020.

PARECER nº 439/2020-ASJUR/FAPEAM, de 02 de setembro de 2020.

Saldo Anterior:	10.536,86	Valor do Empenho:	6.000,00	Valor Disponível	4.536,86
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2020NE01252	Data Emissão 25/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000254/2020	NE Original
Credor 31771075000108 - VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 3 - Global	Valor 6.000,00
Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa	33903979	Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	6.000,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	10.536,86	Valor do Empenho:	6.000,00	Valor Disponível	4.536,86
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01254	Data Emissão 25/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001069/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903992 Serviços De Telefônias Moveis Celular		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Dezembro 2.052,05

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
ev	124176 - (ID-124176) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: "NT"	200	0.1600	32,00
minuto	124205 - (ID-124205) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1500	0.1000	150,00
minuto	124210 - (ID-124210) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00
ass. mensal	124474 - (ID-124474) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT"	27	4.2500	114,75
minuto	124212 - (ID-124212) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00
minuto	124207 - (ID-124207) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	1500	0.1000	150,00
ass. mensal	122366 - (ID-122366) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: "NT"	33	3.0000	99,00
ass. mensal	124162 - (ID-124162) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: "NT"	33	14.9000	491,70
mensal	124179 - (ID-124179) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: "NT"	33	2.7000	89,10
minuto	124218 - (ID-124218) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00

Saldo Anterior: 62.861,51	Valor do Empenho: 2.052,05	Valor Disponível 60.809,46
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE: KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01254	Data Emissão 25/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001069/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903992 Serviços De Telefonias Moveis Celular		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	2.052,05

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	124217 - (ID-124217) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00
ass. mensal	124475 - (ID-124475) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT" Contrato a ser firmado.	6	4.2500	25,50

Contrato do Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021.

Valor Global: R\$ 24.624,60

Valor Mensal: R\$ 2.052,05

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019. Despacho de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO Publicado no D.O.E 34.151 de 26/12/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 e-Compras AM Publicada no D.O.E 34.156 de 06/01/2020

PREVISÃO LEGAL: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURÍDICO Nº 522/2020 ASJUR/FAPEAM, de 03/11/2020

Saldo Anterior:	62.861,51	Valor do Empenho:	2.052,05	Valor Disponível	60.809,46
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01254	Data Emissão 25/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001069/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903992	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Ordinários Servicos De Telefonias Moveis Celular	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 0,00 Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 2.052,05

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 24/11/2020 - N° da AC: 08748/2020 08747/2020

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9561.F383.B0D3.C255) - Início: 22/03/2020 - Venc: 16/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (27061228) - Início: 27/10/2020 - Venc: 27/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0474942-2020) - Início: 15/06/2020 - Venc: 12/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020112017105642622636) - Início: 20/11/2020 - Venc: 19/12/2020
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (244499652020) - Início: 28/09/2020 - Venc: 26/03/2021

Saldo Anterior: 62.861,51	Valor do Empenho: 2.052,05	Valor Disponível: 60.809,46
Data de Entrega: 31/12/2020	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE: KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES		



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2020NE01255	Data Emissão 25/11/2020
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000982/2020	NE Original
Credor 10983300000191 - NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.380,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 16.380,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	113677 - (ID-113677) SOFTWARE, Tipo Programa: Software Adobe Creative Cloud (Licença anual), para criação de elementos gráficos, compatível com sistema operacional Windows 7 e superior (32 e 64 bits), suporte idioma português do Brasil, contendo as ferramentas de criação para desktop, como Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign e Adobe Premiere Pro. MARCA: sem marca	3	5.460.0000	16.380,00

Aquisição de Licença de Software, para atender as necessidades desta Fapeam.

TERMO DE REFERENCIA nº 051/2020

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação prevista no Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

Ata de Registro da Dispensa de Licitação - RDL Nº 032/2020, homologado em 23/11/2020

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93

PARECER JURÍDICO Nº 562/2020-ASJUR/FAPEAM, de 09/11/2020

Saldo Anterior:	16.380,00	Valor do Empenho:	16.380,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	31/12/2020	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : KAREN VILANY DOS SANTOS GONÇALVES					