



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000389	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000172/2021	NE Original 2022NE0000055
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 187.044,97
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904003	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Hospedagem de Sistemas	

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	56.113,49	Junho	56.113,49	Julho	56.113,49	Agosto	18.704,50
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000055 - Contrato N° 008/2021	1	187.044.9700	187.044,97

Objeto do Contrato: Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo os serviços de Hospedagem de Servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do Data Center da PRODAM e de Licença de VPN.

Vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022

Valor Global: R\$ 673.361,88

Valor Mensal: R\$ 56.113,49

Projeto Básico n° 005/2021-FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria n° 038/2021 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E de 23/07/2021.

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

Parecer n° 106/2021-ASJUR/FAPEAM e

Parecer n° 199/2021-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	543.095,44	Reforço do Empenho:	187.044,97	Valor Disponível	356.050,47
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000389	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000172/2021	NE Original 2022NE0000055
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 187.044,97
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904003	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Hospedagem de Sistemas	

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	56.113,49	Junho	56.113,49	Julho	56.113,49	Agosto	18.704,50
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51477642) - Início: 14/03/2022 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (47309/2022) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032200392173815800) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	543.095,44	Reforço do Empenho:	187.044,97	Valor Disponível	356.050,47
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000390	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002076/2021	NE Original 2022NE0000070
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 52.876,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903980	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários 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	13.387,00	Junho	13.163,00	Julho	13.163,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000070 - 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017.	1	52,876.0000	52.876,00

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: 19/12/2021 à 18/12/2022

Valor Global: R\$159.300,00

Valor Mensal referente a: 6 (seis) de R\$ 13.163,00 (treze mil cento e sessenta e três reais); 5 (cinco) de R\$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais); 1 (um) de R\$ 6.726,00 (seis mil setecentos e vinte e seis reais); 1 (um) de R\$ 6.661,00 (seis mil seiscentos e sessenta e um reais).

Projeto Básico nº 014/2021

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

Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURÍDICO Nº 248/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.923.958,72	Reforço do Empenho:	52.876,00	Valor Disponível	1.871.082,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000390	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002076/2021	NE Original 2022NE0000070
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 52.876,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903980	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários 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	Abril	0,00
Maió	13.387,00	Junho	13.163,00	Julho	13.163,00	Agosto	13.163,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51458352) - Início: 03/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (38593/2022) - Início: 18/02/2022 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030901083051221961) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	1.923.958,72	Reforço do Empenho:	52.876,00	Valor Disponível	1.871.082,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000392	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000055/2021	NE Original 2022NE0000065
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 55.997,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Nacionais	

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	31.923,00	Junho	24.074,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000065 e 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018.	1	55.997.0000	55.997,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.

Vigência: 22/06/2021 à 21/06/2022.

Valor Global : R\$ 587.163,75

Valor Mensal: R\$ 48.618,00

Projeto Básico nº 001/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de HOMOLOGAÇÃO
Publicado no D.O.E de 04.06.2018.

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

Parecer Jurídico: nº 071/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	288.366,25	Reforço do Empenho:	55.997,00	Valor Disponível	232.369,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000392		Data Emissão 01/04/2022	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000055/2021		NE Original 2022NE0000065	
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico		Referência Art. 2º,§ 1º, Lei 10.520/02	
Evento 400092 - Reforço do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo		Valor 55.997,00	
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 33903301		Passagens Nacionais			
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 31.923,00		Junho 24.074,00		Abril 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Agosto 0,00	
		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51458352) - Início: 03/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (38593/2022) - Início: 18/02/2022 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030901083051221961) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	288.366,25	Reforço do Empenho:	55.997,00	Valor Disponível	232.369,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000393	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000055/2021	NE Original 2022NE0000068
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 29.645,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Internacionais	

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	16.695,00	Junho	12.950,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000068 e 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018.	1	29.645.0000	29.645,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.

Vigência: 22/06/2021 à 21/06/2022.

Valor Global : R\$ 587.163,75

Valor Mensal: R\$ 48.618,00

Projeto Básico nº 001/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de HOMOLOGAÇÃO
Publicado no D.O.E de 04.06.2018.

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

Parecer Jurídico: nº 071/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	232.369,25	Reforço do Empenho:	29.645,00	Valor Disponível	202.724,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000393	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000055/2021	NE Original 2022NE0000068
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 29.645,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Internacionais	

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
Maiο	16.695,00	Junho	12.950,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51458352) - Início: 03/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (38593/2022) - Início: 18/02/2022 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030901083051221961) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	232.369,25	Reforço do Empenho:	29.645,00	Valor Disponível	202.724,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000394	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001698/2021	NE Original 2022NE0000083
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 15.032,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	
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	3.758,00	Junho	3.758,00	Julho	3.758,00	Agosto	3.758,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000083 e 1º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	15.032.0000	15.032,00

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo e reajuste do Contrato nº 005/2020, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 37,04% (trinta e sete vírgula quatro por cento), com base no IGP-M, bem como a inclusão do serviço "Por Consulta à Base de Dados" nos itens de faturamento do contrato.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.

Valor Global: R\$ 45.096,00

Valor Mensal: R\$ 3.758,00

Projeto Básico Nº 008/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 062/2020 Publicada no D.O.E nº 34.368 06/11/2020

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

Parecer Nº 183/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	40.820,97	Reforço do Empenho:	15.032,00	Valor Disponível	25.788,97
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000394	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001698/2021	NE Original 2022NE0000083
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 15.032,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	
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	3.758,00	Junho	3.758,00	Julho	3.758,00	Agosto	3.758,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51477642) - Início: 14/03/2022 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (47309/2022) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032200392173815800) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	40.820,97	Reforço do Empenho:	15.032,00	Valor Disponível	25.788,97
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000396	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000672/2021	NE Original 2022NE0000053
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 10.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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	2.500,00	Junho	2.500,00	Julho	2.500,00	Agosto	2.500,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000053 e Contrato N° 010/2021	1	10.000.0000	10.000,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Execução de Sistema - PRODAM-RH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 02/11/2021 a 02/11/2022

Valor Global: R\$ 30.000,00

Valor Mensal: R\$ 2.500,00

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria n° 039/2021 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E n° 34.551 de 26/07/2021.

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

PARECER N° 214/2021.

Saldo Anterior:	20.000,00	Reforço do Empenho:	10.000,00	Valor Disponível	10.000,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000396	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000672/2021	NE Original 2022NE0000053
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 10.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação 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	Abril	0,00
Maior	2.500,00	Junho	2.500,00	Julho	2.500,00	Agosto	2.500,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51477642) - Início: 14/03/2022 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (47309/2022) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032200392173815800) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	20.000,00	Reforço do Empenho:	10.000,00	Valor Disponível	10.000,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000397	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000304/2021	NE Original 2022NE0000057
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.874,10
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 33904008 Serviços Técnicos profissionais de TIC		
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	3.249,40	Junho	1.624,70	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000057 e Termo de Contrato de N° 005/2021	1	4.874.1000	4.874,10

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 01/07/2021 a 01/07/2022.

Valor Global: R\$ 38.992,80

Valor Mensal: R\$ 3.249,40

Projeto Básico N° 002/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 023/2021 Publicada no D.O.E 14/05/2021

Previsão Legal: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93

Parecer N° 144/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	356.050,47	Reforço do Empenho:	4.874,10	Valor Disponível	351.176,37
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000397	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000304/2021	NE Original 2022NE0000057
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.874,10
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Serviços Técnicos profissionais de TIC	

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	3.249,40	Junho	1.624,70	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51477642) - Início: 14/03/2022 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (47309/2022) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032200392173815800) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	356.050,47	Reforço do Empenho:	4.874,10	Valor Disponível	351.176,37
Data de Entrega:	31/12/2022	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 AMAPAZ	Número Documento 2022NE0000399	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002054/2021	NE Original
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 59.732,24
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	14.933,06	Junho	14.933,06	Julho	14.933,06
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	112480 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: 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. MARCA: null	4	8.114.3200	32.457,28
posto	112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: 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. MARCA: null	4	6.818.7400	27.274,96
	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020			

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2020, por mais 12 (doze) meses, a repactuação de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) conforme CCTM000042/2021 e reajuste de 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento), com relação à equiparação de preço de mercado, totalizando 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento).

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

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022

Valor Global R\$: 189.897,22

Valor Mensal R\$: 14.933,06

Projeto Básico nº 12/2021

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL Despacho de Homologação Publicada no D.O.E de 17/11/2020

Saldo Anterior:	117.551,21	Valor do Empenho:	59.732,24	Valor Disponível	57.818,97
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000399	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002054/2021	NE Original
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 59.732,24
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	Abril	0,00
Mai	14.933,06	Junho	14.933,06	Julho	14.933,06	Agosto	14.933,06
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
Previsão Legal: Art. 2 1º, Lei 10. 520/02			
Parecer Jurídico: nº 241/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (86E4.FB1C.57CD.3710) - Início: 20/12/2021 - Venc: 18/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51473684) - Início: 11/03/2022 - Venc: 10/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (52166/2022) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022031612033325981130) - Início: 16/03/2022 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (6776986/2022) - Início: 25/02/2022 - Venc: 24/08/2022

Saldo Anterior:	117.551,21	Valor do Empenho:	59.732,24	Valor Disponível	57.818,97
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000400	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000227/2021	NE Original 2022NE0000062
Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.386,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material 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	Abril	0,00
Maiο	2.096,50	Junho	2.096,50	Julho	2.096,50	Agosto	2.096,50
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	Reforço que se faz a 2022NE0000062 - Termo de Contrato de Nº 012/2021	1	8.386.0000	8.386,00

Objeto do Contrato: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toner e tambor de imagem), para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022.

Valor Global: R\$25.158,00

Valor Mensal: R\$2.096,50

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE - 512/2021 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 15.09.2021.

Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.

Termo de Referência nº 025/2020

PARECER Nº 257/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	138.631,72	Reforço do Empenho:	8.386,00	Valor Disponível	130.245,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000400	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000227/2021	NE Original 2022NE0000062
Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.386,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material 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	Abril	0,00
Maió	2.096,50	Junho	2.096,50	Julho	2.096,50	Agosto	2.096,50
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5A8B.D6F2.C859.40B7) - Início: 15/12/2021 - Venc: 13/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51499533) - Início: 28/03/2022 - Venc: 27/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (61958/2022) - Início: 21/03/2022 - Venc: 19/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022031702062420616617) - Início: 17/03/2022 - Venc: 15/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56965626/2021) - Início: 15/12/2021 - Venc: 12/06/2022

Saldo Anterior:	138.631,72	Reforço do Empenho:	8.386,00	Valor Disponível	130.245,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000401	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	NE Original 2022NE0000069
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 65.892,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904602	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Recursos Ordinários Vale Alimentação	

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	16.473,00	Junho	16.473,00	Julho	16.473,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	16.473,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens	
---------------------	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000069 e 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	1	65.892.0000	65.892,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo ao Contrato nº 004/2020, por mais 12(doze) meses.

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: 02/12/2021 à 01/12/2022.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

PROJETO BÁSICO nº 011/2021

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.

PARECER JURÍDICO nº 223/2021-ASJUR/FAPEAM, de 23/08/2021

Saldo Anterior:	144.108,00	Reforço do Empenho:	65.892,00	Valor Disponível	78.216,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000401	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	NE Original 2022NE0000069
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 65.892,00
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	16.473,00	Junho	16.473,00	Julho	16.473,00	Agosto	16.473,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1C9F.C57A.AC73.81CF) - Início: 25/11/2021 - Venc: 24/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2022000521435206) - Início: 01/02/2022 - Venc: 02/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030300300574874781) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56636809/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 10/06/2022

Saldo Anterior:	144.108,00	Reforço do Empenho:	65.892,00	Valor Disponível	78.216,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000402	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002710/2021	NE Original 2022NE0000200
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.313,80
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários 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	Abril	0,00
Mai	1.828,45	Junho	1.828,45	Julho	1.828,45	Agosto	1.828,45
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS	Reforço que se faz a 2022NE0000200 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 001/2019	1	7,313.8000	7.313,80

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 001/2019, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento), com base no IGP-M, DIRAF 317.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Fornecimento de Licença de uso do Sistema de Informação - INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, para atender a FAPEAM.

Vigência: 09/02/2022 a 08/02/2023.

Valor Global: R\$ 21.941,40

Valor Mensal: R\$ 1.828,45

Projeto Básico nº 015/2021

Fundamento Legal: Portaria de Dispensa Nº 072/2018 - DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E de 30.11.2018

Previsão Legal: Art. 24, XVI, da Lei Nº 8.666/93

Parecer Jurídico nº 342/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	25.788,97	Reforço do Empenho:	7.313,80	Valor Disponível	18.475,17
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000402	Data Emissão 01/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002710/2021	NE Original 2022NE0000200
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.313,80
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários 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	Abril	0,00
Mai	1.828,45	Junho	1.828,45	Julho	1.828,45	Agosto	1.828,45
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51477642) - Início: 14/03/2022 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (47309/2022) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032200392173815800) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	25.788,97	Reforço do Empenho:	7.313,80	Valor Disponível	18.475,17
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000406	Data Emissão 05/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003478/2021	NE Original
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 14.304,00
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 33903308	Locação de Veículos	

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	3.576,00	Junho	3.576,00	Julho	3.576,00	Agosto	3.576,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	126291 - (ID-126291) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicomustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sander, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: "NT"	12	1.192.0000	14.304,00

Contrato de N° 002/2022

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 04/04/2022 à 04/04/2023.

Valor Global: R\$ 42.912,00

Valor Mensal: R\$ 3.576,00

Termo de Referência n° 051/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico N° PE 1081/20-CSC Despacho de Homologação Publicado no DOE em 21/07/2021, Ata de Registro de Preços N° 0261/2021-2 - e-Compras.AM Publicado no DOE em 09/08/2021.

Saldo Anterior:	181.862,00	Valor do Empenho:	14.304,00	Valor Disponível	167.558,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000406	Data Emissão 05/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003478/2021	NE Original
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 14.304,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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	3.576,00	Junho	3.576,00	Julho	3.576,00	Agosto	3.576,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Jurídico nº 372/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 12/01/2022 - N° da AC: 00040/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DF95.33AB.9AC3.6335) - Início: 18/10/2021 - Venc: 16/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (34848769) - Início: 07/03/2022 - Venc: 06/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (2021.014.344) - Início: 18/10/2021 - Venc: 16/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022031001473492854182) - Início: 10/03/2022 - Venc: 08/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (39075865/2021) - Início: 18/10/2021 - Venc: 15/04/2022

Saldo Anterior:	181.862,00	Valor do Empenho:	14.304,00	Valor Disponível	167.558,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000407	Data Emissão 05/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002790/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.600,00
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 33903938	Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores	

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	1.400,00	Junho	1.400,00	Julho	1.400,00	Agosto	1.400,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	101617 - (ID-101617) LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo CAMINHÃO BAÚ, motor à diesel, carroceria longa, capacidade mínima de 7 (sete) toneladas, incluindo motorista e combustível, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	4	1.400.0000	5.600,00

Contrato de Nº 008/2022

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Locação de diárias de caminhão com motorista e com combustível, para atender as demandas desta FAPEAM.

Vigência: de 12 meses a contar da assinatura do contrato.

Valor Global: R\$ 16.800,00

Valor Mensal: R\$ 1.400,00

Termo de Referência nº 036/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 031/2022 - CSC, publicado no DOE n. 34.664 de 17/01/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 18/03/2022

Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

Parecer Jurídico nº 269/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	90.247,12	Valor do Empenho:	5.600,00	Valor Disponível	84.647,12
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000407	Data Emissão 05/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002790/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.600,00
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 33903938	Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores	

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	1.400,00	Junho	1.400,00	Julho	1.400,00	Agosto	1.400,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (48C0.B248.03A1.5EF3) - Início: 21/01/2022 - Venc: 20/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51485204) - Início: 18/03/2022 - Venc: 17/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (27503/2022) - Início: 04/02/2022 - Venc: 05/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032401360061847852) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2979666/2022) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/07/2022

Saldo Anterior:	90.247,12	Valor do Empenho:	5.600,00	Valor Disponível	84.647,12
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000408	Data Emissão 05/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003071/2021	NE Original
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 90.604,80
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	

Município 0260 - MANAUS	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	20.908,80	Junho	23.232,00	Julho	23.232,00	Agosto	23.232,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
estag. x mês	98635 - (ID-98635) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	36	390.0000	14.040,00
Auxílio Transp	98642 - (ID-98642) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	121	167.2000	20.231,20
estag. x mês	98636 - (ID-98636) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	85	640.0000	54.400,00
ESTAG. X MÊS	98640 - (ID-98640) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	112,4	17.2029	1.933,60

Termo de Contrato de nº 007/2022

Objeto do Contrato: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 04/05/2022 a 04/05/2023.

Valor Global : R\$ 278.784,00

Valor Mensal: R\$ 23.232,00

Projeto Básico nº 003/2022

Saldo Anterior:	303.650,00	Valor do Empenho:	90.604,80	Valor Disponível	213.045,20
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000408	Data Emissão 05/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003071/2021	NE Original
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 90.604,80
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	

Município 0260 - MANAUS	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	20.908,80	Junho	23.232,00	Julho	23.232,00	Agosto	23.232,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

Fundamento Legal: Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL publicado no DOE de 22.09.2021, Portaria de inexigibilidade nº 006/2022-DAF/FAPEAM publicada no DOE de 16.03.2022, Ata de Registro de Inexigibilidade de Licitação INEX nº 001/2022 de 23.03.2022

Parecer Legal: Art 25 caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993

Parecer Jurídico nº 318/2021-ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B083E4494A3B7E04) - Início: 29/10/2021 - Venc: 27/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51473275) - Início: 11/03/2022 - Venc: 10/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (12681/2022) - Início: 18/01/2022 - Venc: 18/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032200392184913549) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9785875/2022) - Início: 28/03/2022 - Venc: 24/09/2022

Saldo Anterior:	303.650,00	Valor do Empenho:	90.604,80	Valor Disponível	213.045,20
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000409	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original 2022NE0000312
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.999,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903947	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Servicos De Comunicacao Em Geral	

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	1.499,92	Junho	1.499,92	Julho	1.499,92	Agosto	1.499,92
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000312 - Termo do Contrato nº 001/2021.	1	5,999.6800	5.999,68

Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026

Valor Global: R\$ 89.995,00
Valor Mensal: R\$ 1.499,92

Projeto Básico nº 031/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM, Portaria nº 070/2020-GAB/FAPEAM, publicado em 23/12/2020.

PREVISÃO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993.

Parecer Jurídico nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	84.647,12	Reforço do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível	78.647,44
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000409	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original 2022NE0000312
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.999,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903947	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Servicos De Comunicacao Em Geral	

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
Maió	1.499,92	Junho	1.499,92	Julho	1.499,92	Agosto	1.499,92
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	84.647,12	Reforço do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível	78.647,44
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000411	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000133/2021	NE Original 2022NE0000077
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 31.960,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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	7.990,00	Junho	7.990,00	Julho	7.990,00	Agosto	7.990,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000077 - Termo de Contrato nº 016/2021.	1	31.960.0000	31.960,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022.

Valor Global: R\$95.880,00

Valor Mensal: R\$ 7.990,00

Termo de Referência nº 046/2020

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 943/2021 - CSC DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PUBLICADO no DOE de 03/11/2021.

Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURÍDICO Nº 520/2020-ASJUR/FAPEAM e 337/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	540.000,00	Reforço do Empenho:	31.960,00	Valor Disponível	508.040,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000411	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000133/2021	NE Original 2022NE0000077
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 31.960,00
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 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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	7.990,00	Junho	7.990,00	Julho	7.990,00	Agosto	7.990,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (48C0.B248.03A1.5EF3) - Início: 21/01/2022 - Venc: 20/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51485204) - Início: 18/03/2022 - Venc: 17/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (27503/2022) - Início: 04/02/2022 - Venc: 05/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032401360061847852) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2979666/2022) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/07/2022

Saldo Anterior:	540.000,00	Reforço do Empenho:	31.960,00	Valor Disponível	508.040,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000412	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original 2022NE0000228
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 26.120,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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	6.530,00	Junho	6.530,00	Julho	6.530,00	Agosto	6.530,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000228 - Contrato de Nº 001/2022	1	26.120.0000	26.120,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamento de refrigeração para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.

Valor Global: R\$ 78.360,00

Valor Mensal: R\$ 6.530,00

Termo de Referência nº 009/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 672/2021-CSC de 29/06/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 22/10/2021.

Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

Parecer Nº 124/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	508.040,00	Reforço do Empenho:	26.120,00	Valor Disponível	481.920,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000412	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original 2022NE0000228
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 26.120,00
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 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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	6.530,00	Junho	6.530,00	Julho	6.530,00	Agosto	6.530,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5CC4.7E3E.8A2F.A904) - Início: 10/03/2022 - Venc: 06/09/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51499179) - Início: 28/03/2022 - Venc: 27/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (72777/2022) - Início: 01/04/2022 - Venc: 01/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022033002254034810148) - Início: 30/03/2022 - Venc: 28/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3431855/2022) - Início: 27/01/2022 - Venc: 25/07/2022

Saldo Anterior:	508.040,00	Reforço do Empenho:	26.120,00	Valor Disponível	481.920,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000413	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000962/2021	NE Original 2022NE0000063
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.164,24
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903968	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Servicos De Confeccção De Carimbos e Chaves	

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	388,08	Junho	388,08	Julho	388,08	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000063 - Termo de contrato nº 006/2021.	1	1,164.2400	1.164,24

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2022.

Valor Global: R\$ 4.657,00

Valor Mensal: R\$ 388,08

PROJETO BÁSICO Nº 008/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.

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

PARECER JURÍDICO: Nº133/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	481.920,00	Reforço do Empenho:	1.164,24	Valor Disponível	480.755,76
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000413	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000962/2021	NE Original 2022NE0000063
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.164,24
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903968	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves	

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	388,08	Junho	388,08	Julho	388,08	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B43F.B1AD.AAB9.B5E7) - Início: 12/01/2022 - Venc: 11/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51487105) - Início: 21/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (51033/2022) - Início: 08/03/2022 - Venc: 06/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032401421409666497) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9938609/2022) - Início: 29/03/2022 - Venc: 25/09/2022

Saldo Anterior:	481.920,00	Reforço do Empenho:	1.164,24	Valor Disponível	480.755,76
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000414	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002832/2021	NE Original 2022NE0000203
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.725,32
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	

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	1.681,33	Junho	1.681,33	Julho	1.681,33	Agosto	1.681,33
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000203 - Contrato de Nº 004/2022	1	6,725.3200	6.725,32

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

Vigência: 03/03/2022 à 03/03/2023.

Valor Global: R\$ 20.176,00
Valor Mensal: R\$ 1.681,33

Termo de Referência nº 035/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1405/2021-CSC de 12/11/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 21/01/2022.

Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

Parecer Nº 283/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	480.755,76	Reforço do Empenho:	6.725,32	Valor Disponível	474.030,44
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000415	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	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 559.171,28
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903910	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locacao De 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	139.792,82	Junho	139.792,82	Julho	139.792,82	Agosto	139.792,82
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

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 2º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.	4	139.792.8200	559.171,28

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo e Reajuste de valor de aproximadamente 21,74% de acordo com IGP-M do mês de Outubro de 2021 ao Termo do Contrato.

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.

Vigência: 03/12/2021 à 02/12/2022.

Valor Global: R\$1.677.513,90

Valor Mensal: R\$139.792,82

PROJETO BÁSICO Nº 010/2021 - FAPEAM

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 203/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.128.647,44	Valor do Empenho:	559.171,28	Valor Disponível	569.476,16
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000415	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	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 559.171,28
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903910	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locacao De 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
Maió	139.792,82	Junho	139.792,82	Julho	139.792,82	Agosto	139.792,82
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (37C7.57FB.4104.4749) - Início: 29/10/2021 - Venc: 27/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51477327) - Início: 14/03/2022 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (51529/2022) - Início: 09/03/2022 - Venc: 08/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022031001175831112830) - Início: 10/03/2022 - Venc: 08/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56701539/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 10/06/2022

Saldo Anterior:	1.128.647,44	Valor do Empenho:	559.171,28	Valor Disponível	569.476,16
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000416	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000607/2022	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.296,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903015	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material Para Festividades e Homenagens	

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	8.296,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
pacote	92553 - (ID-92553) BALÃO DE FESTA, Material: látex, Cor: a escolher, Tamanho: nº 9, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: rr	220	18.0000	3.960,00
pacote	137705 - (ID-137705) SACO PLÁSTICO, Aplicação: para embalagem de presentes e outros; Material: polipropileno; Transparente; Dimensões (LxC): 15cm x 22cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: nc	5	24.0000	120,00
unidade	137712 - (ID-137712) ÁRVORE DE NATAL, Material: polietileno; Tamanho: 2m. MARCA: strela	1	450.0000	450,00
cento	107020 - (ID-107020) SACO PLÁSTICO, Material: polietileno; Apresentação: transparente; Dimensões (LxC): 10x20cm. MARCA: nm	5	19.0000	95,00
unidade	137699 - (ID-137699) PLACA MOLDURA, Tipo: Instagram; Material: PVC; Dimensões (LxA): 60cm x 80cm; Espessura: 4 cm; Cor e Personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: prisma	2	189.0000	378,00
m	96109 - (ID-96109) TECIDO OXFORD, Composição: 100% poliéster, Gramatura: 170 a 180g/m²; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: conforme órgão solicitante. MARCA: so tecido	30	16.0000	480,00
unidade	110774 - (ID-110774) LUMINÁRIA PISCA-PISCA, Aplicação Típica: Enfeite de Natal (de uso em área interna); Tipo: Cordão de LED; Tensão de Rede: 127 VCA; Frequência de Rede: 60 Hz; Quantidade de LED's: 100; Cor da Luz: a ser definida pelo órgão solicitante; Cor do Fio: a ser definida pelo órgão solicitante; Conexão: com tomada e plugue. MARCA: kaster	20	25.0000	500,00
rolo	137711 - (ID-137711) LINHA PESCA, Material: nylon; Espessura: 0,90mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 100m. MARCA: jc	2	42.0000	84,00
unidade	111387 - (ID-111387) PALITO CHURRASCO, Descrição: Espeto churrasco, madeira, Medindo: 4x250mm; Unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: nm	6	9.0000	54,00
pacote	133767 - (ID-133767) SACO PLÁSTICO, Aplicação: Para embalagem de presentes e outros; Tipo: Decorado; Material: polipropileno, transparente; Dimensões (LxC): 15x29cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: nc	5	14.0000	70,00
pacote	137708 - (ID-137708) SACO PLÁSTICO, Aplicação: para embalagem de presentes e outros; Material: polipropileno; Transparente; Dimensões (LxC): 25cm x 37cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 100	5	39.0000	195,00

Saldo Anterior:	109.852,72	Valor do Empenho:	8.296,00	Valor Disponível	101.556,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000416	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000607/2022	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.296,00
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 33903015 Material Para Festividades e Homenagens		

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	8.296,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	unidades. MARCA: nc			
rolo	53650 - (ID-53650) FIO NYLON, Diâmetro: 0,30 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 m MARCA: nc	2	15.0000	30,00
m	74901 - (ID-74901) TECIDO NÃO TECIDO (TNT), Material: 100% polipropileno, Dimensões: 1,40 m (L) x 1,00 m (C) -variação: 5%, Gramatura: 40 g/m², Cor: variadas MARCA: sp	80	3.5000	280,00
unidade	101336 - (ID-101336) SACO PLÁSTICO, Apresentação: transparente. Dimensões (CxL): 50x80cm. Espessura: 2 micras. MARCA: nm	5	79.0000	395,00
pacote	133761 - (ID-133761) SACO PLÁSTICO, Aplicação: Para embalagem de presentes e outros; Tipo: Decorado; Material: polipropileno, transparente; Dimensões (LxC): 30x44cm; Unidade de Fornecimento: Pacote com 50 unidades. MARCA: nc	5	31.0000	155,00
unidade	137710 - (ID-137710) ENFEITES, Tipo: Estrela natalina; Material: metal; Vazado; Tamanho: 30cm (±10%); Cores: dourada, prata, vermelha. MARCA: strela	30	35.0000	1.050,00

Aquisição de material de consumo, para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e FAPEAM, a fim de subsidiar as ações promovidas pelo Setor de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e SPSQVT/PSICOSSOCIAL.

Termo de Referência nº 015/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 007/2022 e e-compras-AM, de 04/04/2022

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico nº 146/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	109.852,72	Valor do Empenho:	8.296,00	Valor Disponível	101.556,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000416	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000607/2022	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.296,00
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 33903015 Material Para Festividades e Homenagens		

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	8.296,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B43F.B1AD.AAB9.B5E7) - Início: 12/01/2022 - Venc: 11/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51487105) - Início: 21/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (51033/2022) - Início: 08/03/2022 - Venc: 06/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032401421409666497) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9938609/2022) - Início: 29/03/2022 - Venc: 25/09/2022

Saldo Anterior:	109.852,72	Valor do Empenho:	8.296,00	Valor Disponível	101.556,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000418	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001109/2021	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 86.999,68
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 33903703 Vigilância Ostensiva		

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 21.749,92	Junho 21.749,92	Julho 21.749,92	Agosto 21.749,92
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	119597 - (ID-119597) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	4	9,826.4200	39.305,68
posto	119598 - (ID-119598) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT" Contrato de Nº 006/2022.	4	11,923.5000	47.694,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância patrimonial para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 01/04/2022 à 01/04/2023.

Valor Global: R\$ 260.999,04

Valor Mensal: R\$ 21.749,92

Termo de Referencia nº 012/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1461/2021 - CSC, publicado no DOE n. 34.680 de 22/11/20212,
Despacho de Homologação publicado no DOE de 08/02/2022

Previsão Legal: Art 2º § 1º, da Lei 10.520/02

Parecer Jurídico nº 130/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior: 187.818,97	Valor do Empenho: 86.999,68	Valor Disponível 100.819,29
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega:	
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 2022NE0000418	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001109/2021	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 86.999,68
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 33903703 Vigilância Ostensiva		
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	21.749,92	Junho	21.749,92	Julho	21.749,92	Agosto	21.749,92
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FE39.D013.E42A.4AD) - Início: 08/03/2022 - Venc: 04/09/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51484467) - Início: 18/03/2022 - Venc: 17/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (69864/2022) - Início: 30/03/2022 - Venc: 29/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032401511950190637) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10972/2022) - Início: 03/01/2022 - Venc: 01/07/2022

Saldo Anterior:	187.818,97	Valor do Empenho:	86.999,68	Valor Disponível	100.819,29
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:			
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 2022NE0000420	Data Emissão 06/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001322/2021	NE Original 2022NE0000058
Credor 16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.750,02
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	

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	583,34	Junho	583,34	Julho	583,34	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000058 - Contrato nº 007/2021.	1	1,750.0200	1.750,02

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urbanas em geral para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2021

Valor Global: R\$ 7.000,00

Valor Mensal: R\$ 583,33

PROJETO BÁSICO Nº 009/2021-FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, CEL nº 009/21, lançado em 30/06/2021, Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.

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

PARECER JURÍDICO: Nº180/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	474.030,44	Reforço do Empenho:	1.750,02	Valor Disponível	472.280,42
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000462	Data Emissão 11/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000415/2021	NE Original
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 61.108,79
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 33903702 Limpeza E Conservacao		

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	7.189,27	Julho	26.959,76	Agosto	26.959,76
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	100207 - (ID-100207) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	14,9015	3,241.9160	48.309,41
HOMEM	100211 - (ID-100211) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	3	4,266.4610	12.799,38

Contrato de Nº 010/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação, para atender as necessidades da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 23/06/2022 à 23/06/2023.

Valor Global: R\$ 323.517,12

Valor Mensal: R\$ 26.959,76

Termo de Referência nº 003/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1569/2021-CSC de 15/12/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 34.709 de 24/03/2022.

Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

Saldo Anterior:	100.819,29	Valor do Empenho:	61.108,79	Valor Disponível	39.710,50
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000462	Data Emissão 11/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000415/2021	NE Original
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 61.108,79
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 33903702 Limpeza E Conservacao		

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	7.189,27	Julho	26.959,76	Agosto	26.959,76
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Nº 095/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (999F.0AFF.DEDC.BDB6) - Início: 07/03/2022 - Venc: 03/09/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51487499) - Início: 21/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (13045/2022) - Início: 18/01/2022 - Venc: 18/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022031701161777223450) - Início: 17/03/2022 - Venc: 15/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9867096/2022) - Início: 28/03/2022 - Venc: 24/09/2022

Saldo Anterior:	100.819,29	Valor do Empenho:	61.108,79	Valor Disponível	39.710,50
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000474	Data Emissão 13/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000962/2021	NE Original 2022NE0000063
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 0,04
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903968	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves	

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	0,02	Julho	0,02	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000063 - Termo de contrato nº 006/2021.	1	0.0400	0,04

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2022.

Valor Global: R\$ 4.657,00

Valor Mensal: R\$ 388,08

PROJETO BÁSICO Nº 008/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.

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

PARECER JURÍDICO nº 133/2021- ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	472.280,42	Reforço do Empenho:	0,04	Valor Disponível	472.280,38
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000474	Data Emissão 13/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000962/2021	NE Original 2022NE0000063
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 0,04
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 33903968 Serviços De Confecção De Carimbos e Chaves		

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	0,02	Julho	0,02	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B43F.B1AD.AAB9.B5E7) - Início: 12/01/2022 - Venc: 11/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51487105) - Início: 21/03/2022 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (51033/2022) - Início: 08/03/2022 - Venc: 06/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022032401421409666497) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9938609/2022) - Início: 29/03/2022 - Venc: 25/09/2022

Saldo Anterior:	472.280,42	Reforço do Empenho:	0,04	Valor Disponível	472.280,38
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000477	Data Emissão 13/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000185/2022	NE Original
Credor 23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - M	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 29.570,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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 5.914,00
Mai 5.914,00	Junho 5.914,00	Julho 5.914,00	Agosto 5.914,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	134055 - (ID-134055) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, Descrição: serviços de locação de veículo utilitário; Tipo: PICK-UP; Cabine dupla, motor movido a diesel, potência mínima de 170CV, com ar-condicionado, no máximo 2 anos de fabricação; Direção hidráulica, tração nas quatro rodas, vidro e trava elétrica e jogo de tapetes de borracha; Sem motorista, com quilometragem livre, isento de pagamento de franquia em caso de colisão ou qualquer avaria, ficando a locadora responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos, seguro total, substituição dos veículos quando estiverem em manutenção, com todos os equipamentos e acessórios de série e demais equipamentos exigidos pela legislação em vigor. MARCA: S10 LT 4X4 DIESEL Contrato nº 009/2022	5	5.914.0000	29.570,00

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Locação de Pick-up, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 12 meses a contar da assinatura

Valor Global: R\$ 70.968,00

Valor Mensal: R\$ 5.914,00

Projeto Básico nº 002/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº 1095/2021. Despacho de homologação do Pregão Publicado no D.O.E 34.628 de 23/11/2021. Ata de Registro de Preços nº 0387/2021-1-e-Compras.AM

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

Saldo Anterior: 167.558,00	Valor do Empenho: 29.570,00	Valor Disponível 137.988,00
Data de Entrega: 31/12/2022	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 2022NE0000477	Data Emissão 13/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000185/2022	NE Original
Credor 23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 29.570,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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	5.914,00
Maior	5.914,00	Junho	5.914,00	Julho	5.914,00	Agosto	5.914,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	PARECER JURÍDICO Nº 043/2022 ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 04/03/2022 - Nº da AC: 01457/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FB96.80FC.9DED.8713) - Início: 08/04/2022 - Venc: 05/10/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51517128) - Início: 07/04/2022 - Venc: 07/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (62399/2022) - Início: 22/03/2022 - Venc: 20/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022040701415998229006) - Início: 07/04/2022 - Venc: 06/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (51722832/2021) - Início: 08/11/2021 - Venc: 06/05/2022

Saldo Anterior:	167.558,00	Valor do Empenho:	29.570,00	Valor Disponível	137.988,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000481	Data Emissão 18/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002908/2021	NE Original
Credor 01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 730,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 44909201	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Recursos Ordinários Despesas De Exercicios Anteriores - Bens Móveis	

Município 0260 - MANAUS	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	730,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reconhecimento da Dívida nº 2022RD0000017 emitida em 06/04/2022 no valor de R\$ 730,00; OBJETO DESPESA: Aquisição de Equipamento de Informática (SWITCH), para atender as demandas tecnológicas desta FAPEAM. PERÍODO DE EXECUÇÃO: MÊS: 11; ANO: 2021; ORIGEM DA DESPESA: Despesa de exercício encerrado com saldo de dotação no exercício de origem; NATUREZA DA DESPESA DE ORIGEM: 44905255 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; LICITAÇÃO: Nº: 862; DATA PUBLICAÇÃO: 05/08/2021; ANO: 2021; TIPO: 8.0 - Pregão Eletrônico; REFERÊNCIA: 00 - Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 016301.002908/2021; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37 da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET/SEFAZ de 1º de março de 2006. DOCUMENTOS FISCAIS: Nº: 11953; Tipo do Documento: Nota Fiscal - Vendas; Data: 11/11/2021; Valor: 730,00;	1	730.0000	730,00

Saldo Anterior:	730,00	Valor do Empenho:	730,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	31/12/2022	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 AMAPAZ	Número Documento 2022NE0000494	Data Emissão 20/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001040/2022	NE Original
Credor 21205087000103 - M P PINHEIRO	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.469,92
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903004	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ Administração da Unidade Recursos Ordinários Gas Engarrafado	

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	3.469,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	5237 - (ID-5237) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha), Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg, retornável, Aplicação: fogões domésticos MARCA: FOGAS /AMAZONGAS	24	144.5800	3.469,92

Aquisição de carga de gás de cozinha 13 Kg, para atender as necessidades desta FAPEAM.

Termo de Referência nº 019/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 010/2022 e e-compras-AM, de 12/04/2022

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico nº 167/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (BA55.F9AF.2B78.28FF) - Início: 09/11/2021 - Venc: 08/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51523903) - Início: 11/04/2022 - Venc: 11/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (75871/2022) - Início: 06/04/2022 - Venc: 06/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022040502305866082908) - Início: 05/04/2022 - Venc: 04/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (54589468/2021) - Início: 23/11/2021 - Venc: 21/05/2022

Saldo Anterior:	101.556,72	Valor do Empenho:	3.469,92	Valor Disponível	98.086,80
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000497	Data Emissão 20/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.656,88
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Serviços Técnicos profissionais de TIC	

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	3.828,44	Agosto	3.828,44
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
hora	117979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	20	191.4222	3.828,44
HORA	120394 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: null	20	191.4222	3.828,44

1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do do contrato original por mais 12 (doze) meses conforme cláusula oitava e reajustar o valor do Contrato em 17,82% (dezessete vírgula, oitenta e dois por cento) conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 125 de 10/03/2022

Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023.

Valor Global: R\$ 45.941,32

Valor Mensal: R\$ 3.828,44

Projeto Básico Nº 002/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria

Saldo Anterior:	350.446,37	Valor do Empenho:	7.656,88	Valor Disponível	342.789,49
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000497	Data Emissão 20/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.656,88
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Serviços Técnicos profissionais de TIC	

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	3.828,44	Agosto	3.828,44
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	de nº 023/2021 Publicada no D.O.E nº 34.502 de 14/05/2021			
	Previsão Legal: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93			
	Parecer Nº 169/2022-ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51521992) - Início: 11/04/2022 - Venc: 11/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (47309/2022) - Início: 03/03/2022 - Venc: 01/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022041000243700068212) - Início: 10/04/2022 - Venc: 09/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	350.446,37	Valor do Empenho:	7.656,88	Valor Disponível	342.789,49
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000499	Data Emissão 25/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001299/2022	NE Original
Credor 14199685000151 - KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EII	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.956,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903022	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	

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	1.956,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
ROLO	92809 - (ID-92809) PAPEL TOALHA, Material: 100% fibra celulósica vegetal virgem, Cor: branca, Dimensões: rolo de 20 cm x 100 m, Apresentação: rolo com folha simples, gofrado, alta qualidade, não reciclado. MARCA: KINGPEL	400	4.8900	1.956,00

Aquisição de Material de Limpeza (Papel Toalha), com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.

Termo de Referencia nº 024/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0988/2021-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 09/11/2021, Ata de Registro de Preços nº 0374/2021-3-e-compras.AM publicado no DOE de 19/11/2021.

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

Parecer Jurídico nº 181/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	98.086,80	Valor do Empenho:	1.956,00	Valor Disponível	96.130,80
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000499	Data Emissão 25/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001299/2022	NE Original
Credor 14199685000151 - KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EII	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.956,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903022	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
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	1.956,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 19/04/2022 - N° da AC: 02923/2022 02922/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (72C1.DBFC.3CDC.7CC) - Início: 07/04/2022 - Venc: 04/10/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51522577) - Início: 11/04/2022 - Venc: 11/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (63452/2022) - Início: 23/03/2022 - Venc: 21/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022040701351351221407) - Início: 07/04/2022 - Venc: 06/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (58153703/2022) - Início: 02/01/2022 - Venc: 30/06/2022

Saldo Anterior:	98.086,80	Valor do Empenho:	1.956,00	Valor Disponível	96.130,80
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000500	Data Emissão 25/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001299/2022	NE Original
Credor 10614075000116 - TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.952,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903022	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	

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	1.952,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. ROLO	Descrição 83839 - (ID-83839) PAPEL HIGIÊNICO, Material: 100% fibra celulósica virgem, Cor: branca, Apresentação: rolo com folha simples, alta qualidade e gofrada, Dimensões: 10 cm x 300 m MARCA: jaskpel			400	4.8800	1.952,00

Aquisição de Material de Limpeza (Papel Higiênico), com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.

Termo de Referencia nº 024/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 1385/2021-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 23/03/2022, Ata de Registro de Preços nº 0086/2022-4-e-compras.AM publicado no DOE de 29/03/2022.

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

Parecer Jurídico nº 181/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	96.130,80	Valor do Empenho:	1.952,00	Valor Disponível	94.178,80
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000500	Data Emissão 25/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001299/2022	NE Original
Credor 10614075000116 - TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.952,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903022	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	

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	1.952,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 19/04/2022 - N° da AC: 02923/2022 02922/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3076AECFBDE7D88D) - Início: 18/12/2021 - Venc: 16/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51534741) - Início: 19/04/2022 - Venc: 19/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (64755) - Início: 24/03/2022 - Venc: 22/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022040901030619829080) - Início: 09/04/2022 - Venc: 08/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7728720/2022) - Início: 08/03/2022 - Venc: 04/09/2022

Saldo Anterior:	96.130,80	Valor do Empenho:	1.952,00	Valor Disponível	94.178,80
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000507	Data Emissão 27/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001100/2022	NE Original
Credor 04415154000103 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.000,00
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	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	2.000,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. unidade	Descrição 20828 - (ID-20828) VASO SANITÁRIO, Material: louça, Modelo: caixa acoplada, Cor: branca MARCA: LOGASA Aquisição de vaso sanitário com caixa acoplada, para suprir as necessidades da FAPEAM. Termo de Referência nº 022/2022 FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 011/2022 - e-compras-AM, de 25/04/2022 PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993 Parecer Jurídico nº 176/2022 - ASJUR/FAPEAM	Qtde 4	Preço Unitário 500.0000
		Preço Total	2.000,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5B21.9477.DA60.CF15) - Início: 08/03/2022 - Venc: 04/09/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51534460) - Início: 19/04/2022 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (90316/2022) - Início: 26/04/2022 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022041000243746870097) - Início: 10/04/2022 - Venc: 09/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (5623989/2022) - Início: 16/02/2022 - Venc: 15/08/2022

Saldo Anterior:	94.178,80	Valor do Empenho:	2.000,00	Valor Disponível	92.178,80
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000508	Data Emissão 27/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001101/2022	NE Original
Credor 29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.524,00
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 44905237	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

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	1.524,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	102937 - (ID-102937) BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Gabinete em plástico injetado e chapa de aço; Bandeja de água / pingadeira removível, em plástico; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. MARCA: BRITANIA Aquisição de Bebedouro Elétrico, para atender as necessidades desta FAPEAM.	3	508.0000 1.524,00
Termo de Referência nº 021/2022			
FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 012/2022 e e-compras-AM, de 25/04/2022			
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993			
Parecer Jurídico nº 178/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C66E.3773.432B.4D07) - Início: 17/11/2021 - Venc: 16/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51542980) - Início: 25/04/2022 - Venc: 25/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (26218/2022) - Início: 02/02/2022 - Venc: 03/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022041101545702206501) - Início: 11/04/2022 - Venc: 10/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (52326792/2021) - Início: 09/11/2021 - Venc: 07/05/2022

Saldo Anterior:	838.651,09	Valor do Empenho:	1.524,00	Valor Disponível	837.127,09
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000509	Data Emissão 28/04/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001135/2022	NE Original
Credor 35184272000173 - HOBR CONSTRUTORA EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.082,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Gêneros de 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	11.082,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
pacote	2617 - (ID-2617) AÇÚCAR, Apresentação: refinado, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: PÉROLA	750	3.2400	2.430,00
pacote	105608 - (ID-105608) LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição: leite de vaca e estabilizante; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: pacote com 400 g. Obs: Exclusivo para entrega no interior do estado do Amazonas. MARCA: ITAMBÉ Aquisição de Leite Integral em pó e Açúcar Cristal para atender as necessidades desta FAPEAM.	600	14.4200	8.652,00

Termo de Referência nº 023/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 013/2022 e e-compras-AM, de 26/04/2022

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico nº 177/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	92.178,80	Valor do Empenho:	11.082,00	Valor Disponível	81.096,80
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - ABRIL 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000055 - Contrato Nº 008/2021 Objeto do Contrato: Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo os serviços de Hospedagem de Servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do Data Center da PRODAM e de Licença de VPN.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 187.044,97	R\$ 187.044,97	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000386
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000070 - 5º 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.	Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017	1	R\$ 52.876,00	R\$ 52.876,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADAS	2022NE0000390
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000065 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.	Pregão Eletrônico - PE Nº 418/2018	1	R\$ 55.997,00	R\$ 55.997,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADAS	2022NE0000392
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000068 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.	Pregão Eletrônico - PE Nº 418/2018	1	R\$ 29.645,00	R\$ 29.645,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADAS	2022NE0000393
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000083 1º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020. Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo e reajuste do Contrato nº 005/2020, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 37,04% (trinta e sete vírgula quatro por cento), com base no IGP-M, bem como a inclusão do serviço "Por Consulta à Base de Dados" nos itens de faturamento do contrato. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 15.032,00	R\$ 15.032,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000394

01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000053 Contrato Nº 010/2021 Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Execução de Sistema - PRODAM-RH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, para atender as demandas da FAPEAM.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000396
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000057 Termo de Contrato de Nº 005/2021 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM..	Dispensa de Licitação	1	R\$ 4.874,00	R\$ 4.874,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000397
01/04/2022	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: 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. MARCA: null	Pregão Eletrônico - PE Nº 670/2020	4	R\$ 8.114,32	R\$ 32.457,28	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2022NE0000399
	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: 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. MARCA: null		4	R\$ 6.818,74	R\$ 27.274,96		
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000062 - Termo de Contrato de Nº 012/2021 Objeto do Contrato: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toner e tambor de imagem), para atender as demandas da FAPEAM.	Pregão Eletrônico - PE Nº 512/2021	1	R\$ 8.386,00	R\$ 8.386,00	H A MUMBACA ME	2022NE0000400
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000069 ç 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo ao Contrato nº 004/2020, por mais 12(doze) meses. 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.	Pregão Eletrônico - PE Nº 135/2020	1	R\$ 65.892,00	R\$ 65.892,00	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2022NE0000401
01/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000200 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 001/2019 Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 001/2019, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento), com base no IGP-M, DIRAF 317. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Fornecimento de Licença de uso do Sistema de Informação - INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, para atender a FAPEAM.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 7.313,80	R\$ 7.313,80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000402
05/04/2022	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicomcombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: "NT"	Ata de Registro de Preço nº 0261/2021-2	12	R\$ 1.192,00	R\$ 14.304,00	CS BRASIL FROTA LTDA	2022NE0000406

05/04/2022	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo CAMINHÃO BAÚ, motor à diesel, carroceria longa, capacidade mínima de 7 (sete) toneladas, incluindo motorista e combustível, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico - PE Nº 031/2022	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00	L P AMORIM EIRELI	2022NE0000407
05/04/2022	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	INEX nº 001/2022	36	R\$ 390,00	R\$ 14.040,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2022NE0000408
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		121	R\$ 167,20	R\$ 20.231,20		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		85	R\$ 640,00	R\$ 54.400,00		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		112,40	R\$ 17,2029	R\$ 1.933,60		
06/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000312 - Termo do Contrato nº 001/2021. Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.	INEX nº 002/2020	1	R\$ 5.999,68	R\$ 5.999,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2022NE0000409
06/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000077 - Termo de Contrato nº 016/2021. Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades da FAPEAM	Pregão Eletrônico - PE Nº 943/2021	1	R\$ 31.960,00	R\$ 31.960,00	L P AMORIM EIRELI	2022NE0000411
06/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000228 - Contrato de Nº 001/2022 Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamento de refrigeração para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Pregão Eletrônico - PE Nº 672/2021	1	R\$ 26.120,00	R\$ 26.120,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2022NE0000412
06/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000063 - Termo de contrato nº 006/2021. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 1.164,24	R\$ 1.164,24	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	2022NE00000413

06/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000203 - Contrato de Nº 004/2022 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.	Pregão Eletrônico - PE Nº 1405/2021	1	R\$ 6.725,32	R\$ 6.725,32	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	2022NE00000414
06/04/2022	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 2º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.	Dispensa de Licitação	4	R\$ 139.792,82	R\$ 559.171,28	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2022NE00000415
06/04/2022	BALÃO DE FESTA, Material: látex, Cor: a escolher, Tamanho: nº 9, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: rr	Compra Eletrônica - CEL 007/2022	220	R\$ 18,00	R\$ 3.960,00	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	2022NE00000416
	SACO PLÁSTICO, Aplicação: para embalagem de presentes e outros; Material: polipropileno; Transparente; Dimensões (LxC): 15cm x 22cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: nc		5	R\$ 24,00	R\$ 120,00		
	ÁRVORE DE NATAL, Material: polietileno; Tamanho: 2m. MARCA: strela		1	R\$ 450,00	R\$ 450,00		
	SACO PLÁSTICO, Material: polietileno; Apresentação: transparente; Dimensões (LxC): 10x20cm. MARCA: nm		5	R\$ 19,00	R\$ 95,00		
	PLACA MOLDURA, Tipo: Instagram; Material: PVC; Dimensões (LxA): 60cm x 80cm; Espessura: 4 cm; Cor e Personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: prisma		2	R\$ 189,00	R\$ 378,00		
	TECIDO OXFORD, Composição: 100% poliéster, Gramatura: 170 a 180g/m²; Apresentação: Liso; Largura: 1,50m; Cor: conforme órgão solicitante. MARCA: so tecido		30	R\$ 16,00	R\$ 480,00		
	LUMINÁRIA PISCA-PISCA, Aplicação Típica: Enfeite de Natal (de uso em área interna); Tipo: Cordão de LED; Tensão de Rede: 127 VCA; Frequência de Rede: 60 Hz; Quantidade de LED's: 100; Cor da Luz: a ser definida pelo órgão solicitante; Cor do Fio: a ser definida pelo órgão solicitante; Conexão: com tomada e plugue. MARCA: kaster		20	R\$ 25,00	R\$ 500,00		
	LINHA PESCA, Material: nylon; Espessura: 0,90mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 100m. MARCA: jc		2	R\$ 42,00	R\$ 84,00		
	PALITO CHURRASCO, Descrição: Espeto churrasco, madeira, Medindo: 4x250mm; Unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: nm		6	R\$ 9,00	R\$ 54,00		
	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Para embalagem de presentes e outros; Tipo: Decorado; Material: polipropileno, transparente; Dimensões (LxC): 15x29cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: nc		5	R\$ 14,00	R\$ 70,00		
	SACO PLÁSTICO, Aplicação: para embalagem de presentes e outros; Material: polipropileno; Transparente; Dimensões (LxC): 25cm x 37cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: nc		5	R\$ 39,00	R\$ 195,00		
	FIO NYLON, Diâmetro: 0,30 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 m MARCA: nc		2	R\$ 15,00	R\$ 30,00		
	TECIDO NÃO TECIDO (TNT), Material: 100% polipropileno, Dimensões: 1,40 m (L) x 1,00 m (C) -variação: 5%, Gramatura: 40 g/m², Cor: variadas MARCA: sp		80	R\$ 3,50	R\$ 280,00		

	SACO PLÁSTICO, Apresentação: transparente. Dimensões (CxL): 50x80cm. Espessura: 2 micras. MARCA: nm		5	R\$ 79,00	R\$ 395,00		
	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Para embalagem de presentes e outros; Tipo: Decorado; Material: polipropileno, transparente; Dimensões (LxC): 30x44cm; Unidade de Fornecimento: Pacote com 50 unidades. MARCA: nc		5	R\$ 31,00	R\$ 155,00		
	ENFEITES, Tipo: Estrela natalina; Material: metal; Vazado; Tamanho: 30cm (±10%); Cores: dourada, prata, vermelha. MARCA: strela		30	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00		
06/04/2022	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico - PE Nº 1461/2021	4	R\$ 9.826,42	R\$ 39.305,68	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022NE00000418
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		4	R\$ 11.923,50	R\$ 47.694,00		
06/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000058 - Contrato nº 007/2021. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urbanas em geral para atender as demandas da FAPEAM.	Compra Eletrônica - CEL 009/2021	1	R\$ 1.750,02	R\$ 1.750,02	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	2022NE00000420
11/04/2022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico - PE Nº 1569/2021	14,9015	R\$ 3.241,9160	R\$ 48.309,41	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2022NE00000462
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		3	R\$ 4.266,4610	R\$ 12.799,38		
13/04/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000063 - Termo de contrato nº 006/2021. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 0,04	R\$ 0,04	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	2022NE00000472
13/04/2022	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, Descrição: serviços de locação de veículo utilitário; Tipo: PICK-UP; Cabine dupla, motor movido a diesel, potência mínima de 170CV, com ar condicionado, no máximo 2 anos de fabricação; Direção hidráulica, tração nas quatro rodas, vidro e trava elétrica e jogo de tapetes de borracha; Sem motorista, com quilometragem livre, isento de pagamento de franquia em caso de colisão ou qualquer avaria, ficando a locadora responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos, seguro total, substituição dos veículos quando estiverem em manutenção, com todos os equipamentos e acessórios de série e demais equipamentos exigidos pela legislação em vigor. MARCA: S10 LT 4X4 DIESEL Contrato nº 009/2022	Ata de Registro de Preço nº 0387/2021-1	5	R\$ 5.914,00	R\$ 29.570,00	CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	2022NE00000477

18/04/2022	Reconhecimento da Dívida nº 2022RD0000017 emitida em 06/04/2022 no valor de R\$ 730,00; OBJETO DESPESA: Aquisição de Equipamento de Informática (SWITCH), para atender as demandas tecnológicas desta FAPEAM. PERÍODO DE EXECUÇÃO: MÊS: 11; ANO: 2021; ORIGEM DA DESPESA: Despesa de exercício encerrado com saldo de dotação no exercício de origem;	Ata de Registro de Preço	1	R\$ 730,00	R\$ 730,00	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2022NE00000481
20/04/2022	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha), Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg, retornável, Aplicação: fogões domésticos MARCA: FOGAS /AMAZONGAS	Compra Eletrônica - CEL 010/2022	24	R\$ 144,58	R\$ 3.469,92	M P PINHEIRO	2022NE00000494
20/04/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	Dispensa de Licitação	20	R\$ 191,42	R\$ 3.828,44	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE00000497
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: null		20	R\$ 191,42	R\$ 3.828,44		
25/04/2022	PAPEL TOALHA, Material: 100% fibra celulósica vegetal virgem, Cor: branca, Dimensões: rolo de 20 cm x 100 m, Apresentação: rolo com folha simples, gofrado, alta qualidade, não reciclado. MARCA: KINGPEL	Ata de Registro de Preço - 0374/2021-3	400	R\$ 4,89	R\$ 1.956,00	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE	2022NE00000499
25/04/2022	PAPEL HIGIÊNICO, Material: 100% fibra celulósica virgem, Cor: branca, Apresentação: rolo com folha simples, alta qualidade e gofrada, Dimensões: 10 cm x 300 m MARCA: jaskpel	Ata de Registro de Preço - 0086/2022-4	400	R\$ 4,88	R\$ 1.952,00	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	2022NE00000500
27/04/2022	VASO SANITÁRIO, Material: louça, Modelo: caixa acoplada, Cor: branca MARCA: LOGASA	Compra Eletrônica - CEL 011/2022	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	2022NE00000507
27/04/2022	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Gabinete em plástico injetado e chapa de aço; Bandeja de água / pingadeira removível, em plástico; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L. MARCA: BRITANIA	Compra Eletrônica - CEL 012/2022	3	R\$ 508,00	R\$ 1.524,00	S R MARTINS EIRELI	2022NE00000508
28/04/2022	AÇÚCAR, Apresentação: refinado, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: PÉROLA	Compra Eletrônica - CEL 013/2022	750	R\$ 3,24	R\$ 2.430,00	HOBR CONSTRUTORA EIRELI	2022NE00000509
	LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição: leite de vaca e estabilizante; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: pacote com 400 g. Obs: Exclusivo para entrega no interior do estado do Amazonas. MARCA: ITAMBÉ		600	R\$ 14,42	R\$ 8.652,00		

Total de aquisições por ATA: 05
Valor Total: R\$ 48.512,00

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 12
Valor Total: R\$ 403.273,69

Total de aquisições por Compra Eletrônico - CEL: 06
Valor Total: R\$ 15.133,94

Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 09
Valor Total: R\$ 788.428,77

Total de aquisições por INEX: 02
Valor Total: R\$ 20.039,68

Valor total empenhado no Mês 04/2022: R\$ 1.275.388,08

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



FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas

