



RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem de ÁREAS VERDES: jardins, canyeteiros, gramados, plantas paisagística/ornamentais e outros, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.	CEL N°011/2020	1 Serv.	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	VERONICA VITAL RODRIGUES - CNPJ: 31.771.075/0001-08	-	2021NE0000015
04/01/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição : contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas).	PE N° 484/2017 -CGL	2123,529 M²	R\$ 211.631,52	R\$ 2,54	R\$ 52.907,88	MH FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000016
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição : contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de FACHADAS - FACE EXTERNA, SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCOS, 1 VEZ P/SEMESTRE (tipo fachadas envidraçadas, brises verticais e horizontais, revestimento cerâmicos)		910,09 M²		R\$ 0,10				
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição : contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA (tipo áreas adjacentes/contíguos às edificações - calçadas)		2153,988 M²		R\$ 2,54				
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição : contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIAS (tipo áreas administrativas, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros)		8258,268 M²		R\$ 5,08				
04/01/2021	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRAÇÃO - Plataforma de comunicação e colobaração corporativa.	Dispensa de Licitação; Art. 24, da Lei N° 8.666/93	1	R\$ 5.320,53	R\$ 1.579,53	R\$ 1.579,53	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000019
04/01/2021	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB).	RDL N° 030/2020	1	R\$ 32.907,24	R\$ 8.226,60	R\$ 8.226,60	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000020





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal.	RDL N°014/2020	3	R\$ 24.355,20	R\$ 2.029,60	R\$ 6.088,80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000021
04/01/2021	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de servidores (Data Center) e fornecimento de circuito de transmissão de dados.	Dispensa de Licitação; Art. 24, da Lei N° 8.666/93	1	R\$ 538.911,00	R\$ 4.759,08	R\$ 134.727,75	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000022
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem de servidor de dados (Data Center).		3		R\$ 43.322,89				
04/01/2021	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar).	PE N° 906/2017 - CGL	113,4491	R\$ 159.300,00	R\$ 354,00	R\$ 40.161,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37		2021NE0000023
04/01/2021	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.	PE N° 670/2020 - CGL	3	R\$ 149.444,28	R\$ 5.957,18	R\$ 37.361,07	MH FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000029
	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.		3		R\$ 6.496,51				
04/01/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica.	RDL N° 020/2019	3	R\$ 1.377.948,00	R\$ 114.829,00	R\$ 344.487,00	MABLUMA ADM. DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 14.385.748/0001-64	-	2021NE0000024
04/01/2021	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas	Dispensa de Licitação; Art. 24, da Lei N° 8.666/93	1	R\$ 382.302,24	R\$ 95.575,56	R\$ 95.575,56	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.164..794/0001- 80	-	2021NE0000030





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: VAN; capacidade para no mínimo 15 lugares (incluindo motorista); motor a diesel; Potência do motor mínima de 127cv; com no máximo 2 anos de fabricação, 3 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica, câmbio manual, vidros e travas elétricos, sistema de som, com 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.	PE N° 546/208 - CGL	1		R\$ 1.031,20		KAELE LTDA - CPNJ: 04.819.323/000162	-	2021NE0000031
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, Descrição: contratação de empresa especializada na locação de veículos, tipo AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, sedan, executivo, com 4 portas, capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, air bag duplo central, com motorista e com combustível, potência mínima do motor 150 CV.		4,7877	R\$ 30.813,69	R\$ 732,73	R\$ 7.703,43			
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN: Descrição: contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo MINIVAN, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, direção hidráulica, 03 (três) portas laterais, com capacidade para, no mínimo, 07 passageiros, com ar condicionado, com motorista, com combustível, com quilometragem livre, vidros elétricos, travamento central das portas, CD-Player ou USB, motor com no mínimo 112 CV. Características Adicionais: veículo limpo, higienizado, em adequadas condições de conforto e segurança e em conformidade com a legislação vigente.		4,7993		R\$ 659,33				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: "NT"	ATA N° 001/2020-1	2400	R\$ 24.624,60	R\$ 0,16	R\$ 6.156,15	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2021NE0000043
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"		1111,5		R\$ 0,10				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"		1111		R\$ 0,15				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT"		324		R\$ 4,25				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"		11800		R\$ 0,15				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"		11800		R\$ 0,10				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, em Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: "NT"		150		R\$ 3,00				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: "NT".		36		R\$ 14,90				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: "NT"		36		R\$ 2,70				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"		180		R\$ 0,15				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"		180		R\$ 0,15				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP).		7		R\$ 4,25				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos.	PE N° 1166/16	1	R\$ 88.440,00	R\$ 3.564,00	R\$ 14.740,00	ROYAL GESTÃO E SERVIÇO DE INF. LTDA - CNPJ: 09.544.532/0001-64	-	2021NE0000049
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução		1		R\$ 756,00				
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução.		1		R\$ 7.200,00				
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional color tipo laser, led ou cera, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 22 ppm; incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos.		1		R\$ 3.220,00				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente, Tipo Escrita: média, Cor: a ser definida pelo órgão solicitante, Características Adicionais: com ponta de aço, Personalização: com logotipo do órgão solicitante.		1000		R\$ 2,84				
	CANETA ESFEROGRÁFICA, Material: Metal estilo aço escovado; Ponta retrátil em tungstênio; Acionamento: Movimento rotatório; Com clip em metal liso; Carga: escrita fina azul ou preta; Personalização e cor: A serem definidas pelo órgão solicitante.		100		R\$ 56,42				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: IMPRENSA OFICIAL		10		R\$ 76,16				
	CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m².		300		R\$ 0,43				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinílica, impressão digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante.		10		R\$ 256,20				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno-Encadernação em Wire-o.		60		R\$ 25,28				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA, Tamanho: 370 x 270mm (L x A); Papel: PVC All Clear; Gramatura: 0,40mm; Impressão: 4x0; Apresentação: conforme modelo, que deve ser consultado junto ao órgão solicitante.		20		R\$ 9,78				
	CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão.		3000		R\$ 1,04				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couchê liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2.		3000		R\$ 1,28				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante.	ATA N° 028/2020	50	R\$ 151.155,50	R\$ 31,35	R\$ 37.788,87	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.164..794/0001-80	-	2021NE0000047
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: Serviço de confecção e aplicação de adesivo, tipo vinil, impressão digital, 70 x 80mm, 4x0 cores; Modelo e dizeres a serem definidos e informados pelo órgão solicitante.		300		R\$ 3,08				
	SACOLA, Tamanho: 320 x 400mm x sanfona 7,5mm; Com alça cordão; Papel: kraft; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x0 nos dois lados; Modelo e dizeres a serem definidos pelo órgão solicitante.		20		R\$ 4,97				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA, Tamanho: 240 x 338mm; Papel: reciclado; Gramatura: 120g/m²; Impressão: 4x4; Apresentação: com laminação fosca, com 1 bolso, bloco com 20 folhas de papel reciclado 75g/m², fechamento com um elástico e corte para caneta, impressão em policromia, com logo e nome do órgão solicitante e do governo do estado.		20		R\$ 7,72				
	REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m²; Material MIOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada.		200		R\$ 1,51				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner com impressão digital 4 cores, em lona vinílica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consulta órgão solicitante.		20		R\$ 37,24				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couchê; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida		20		R\$ 0,78				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão; Tamanho: 100 x 140mm; Impressão: 4x0; Modelo a ser definido pelo órgão requisitante.		300		R\$ 4,62				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m ² ; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m ² ; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada.		300		R\$ 8,11				
	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, Tipo: polo; Material: 100% algodão (corpo) e 98% poliéster e 2% elastano (gola e punho); Gramaturas (±5%): 170g/m ² e 280g/m ² , respectivamente; Estampa em serigrafia; Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG, XXG; Personalização (Motivo) e Cor: a ser definido pelo órgão solicitante.		243506		R\$ 39,24				
04/01/2021	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: "NT"	PE N° 135/2020	102	R\$ 197.676,00	R\$ 484,50	R\$ 49.419,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97	-	2021NE0000069
04/01/2021	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas.		293		-R\$ 45,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas.		30,0262						
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento)	PE N° 418/2018 - CGL	37	R\$ 587.163,75	R\$ 45,00	R\$ 63.846,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37		2021NE0000079
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais.		26		R\$ 280,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres.		37		R\$ 200,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento).		26		R\$ 35,91				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN Descrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3.	PE N° 009/2016	12	R\$ 4.494,00	R\$ 0,92	R\$ 1.123,50	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2021NE0000070
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí.		50		R\$ 0,92				
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas.		50		R\$ 0,92				
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira.		50		R\$ 0,92				
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça.		50		R\$ 0,92				
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido.		927,29		R\$ 0,60				





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido.		20		R\$ 0,02				
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN Descrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04.		3471		R\$ 0,08				
	SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal.		2.494		R\$ 0,02				
04/01/2021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios.	PE N° 1027/2016 - CGL	1	R\$ 38.784,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.232,00	EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.866.360/0001-04		2021NE0000071
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios.	1		R\$ 96,00						
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios.	1		R\$ 336,00						





DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
04/01/2021	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas.	PE N° 418/2018 - CGL	15,9	R\$ 587.163,75	R\$ 2.100,00	R\$ 33.390,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37	-	2021NE0000082
04/01/2021	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos.	INEX N° 002/2020	1	R\$ 89.995,00	R\$ 4.499,76	R\$ 4.499,76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS EBCT - CNPJ: 34.028.316/0001-03	-	2021NE0000103
04/01/2021	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: 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 bicombustível, Potência do motor (abastecido com etanol): entre 80 a 115 cv, com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, 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.	PE N° 449/2018 - CGL	6	R\$ 31.062,00	R\$ 1.294,25	R\$ 7.765,50	ML NASCIMENTO - CNPJ: 03.360.950/0001-15	-	2021NE0000118
						R\$ 7.765,50			





Total de aquisições por INEX: 01
Valor Total: R\$ 89.995,00

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 08
Valor Total: R\$ 1.795.362,99

Total de aquisições por Pregão Eletrônico: 03
Valor Total: R\$ 290.610,00

Total de aquisições por RDL: 03
Valor Total: R\$ 1.435.210,44

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

Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 03
Valor Total: R\$ 926.533,76

Total de aquisições por ATA: 02
Valor Total: R\$ 175.780,10

Valor total empenhado no Mês 01/2021: R\$ 956.779,40

A diferença entre valor empenhado e valor total dar-se-á pelo bloqueio pelo Órgão Central de Orçamento do Estado, que permitiu apenas empenho até o mês de março de 2021.





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000015	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000254/2020	NE Original
Credor 31771075000108 - VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 6.000,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 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	6.000,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Contratação de empresas especializadas em serviços de roçagem, para atender as demandas da FAPEAM.

Termo de Contrato nº 007/2020

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

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

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

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

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666 de 93 CEL nº 011/2020, homologado em 12/11/2020

Parecer nº439/2020 - ASJUR/FAPEAM, de 02 de setembro de 2020

Saldo Anterior:	1.673.580,00	Valor do Empenho:	6.000,00	Valor Disponível	1.667.580,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000015	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000254/2020	NE Original
Credor 31771075000108 - VERONICA VITAL RODRIGUES 93376650268	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 6.000,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 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	6.000,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior: 1.673.580,00	Valor do Empenho: 6.000,00	Valor Disponível 1.667.580,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000016	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000340/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 52.907,88
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	17.635,96	Fevereiro	17.635,96	Março	17.635,96	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ²	113490 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m ² . MARCA: null	2123,529	2.5400	5.393,76
m ²	113494 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de FACHADAS - FACE EXTERNA, SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO, 1 VEZ / SEMESTRE (tipo fachadas envidraçadas, brises verticais e horizontais, revestimentos cerâmicos) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 220m ² . MARCA: null	910,09	0.1000	91,00
m ²	113492 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contíguos às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m ² . MARCA: null	2153,988	2.5400	5.471,12
m ²	113491 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIA (tipo área administrativa, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 600m ² . MARCA: null	3258,268	5.0800	41.952,00

5º Termo Aditivo ao Contrato nº009/2017

Objeto do Apostilamento: Retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato nº009/2017, cujo objetivo é a prestação de serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), na sede da

Saldo Anterior:	791.632,00	Valor do Empenho:	52.907,88	Valor Disponível	738.724,12
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000016	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000340/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 52.907,88
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	17.635,96	Fevereiro	17.635,96	Março	17.635,96	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FAPEAM, relativa a vigência já prorrogada e repactuada de 23/06/2020 à 22/06/2021			

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e conservação Predial (áreas internas e externas), para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 23/06/2020 à 22/06/2021

Valor Global do Aditivo: R\$ 211.631,52

Valor Mensal R\$ 17. 635,96

Valor do Apostilamento: R\$ 13.079.70

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 484/2017 - CGL Despacho de Homologação do Pregão Publicado no D.O.E de 08/06/2017

Previsão Legal: Art 2º 1 Lei 10.520/02

Saldo Anterior:	791.632,00	Valor do Empenho:	52.907,88	Valor Disponível	738.724,12
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000016	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000340/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 52.907,88
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	17.635,96	Fevereiro	17.635,96	Março	17.635,96	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F983.8599.8A1D.01DA) - Início: 23/11/2020 - Venc: 22/05/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50823160) - Início: 04/01/2021 - Venc: 03/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (851/2021) - Início: 04/01/2021 - Venc: 03/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020121102425460542844) - Início: 11/12/2020 - Venc: 09/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

Saldo Anterior:	791.632,00	Valor do Empenho:	52.907,88	Valor Disponível	738.724,12
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000019	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000548/2020	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 1.579,53
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 33904016 Locação de Software		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.247,00	Fevereiro	332,53	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	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
LICENÇA	122286 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	1.579.5300	1.579,53

2º Termo Aditivo ao Termo de Contrato de Nº 001/2019

Objeto do aditivo: Alteração do Regime de Execução do contrato original, por 12 (doze) meses.

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 pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 09/02/2020 a 08/02/2021.

Valor Global: R\$5.320,53

Valor Mensal: R\$ 1.247,00

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação; Art. 24, XVI, da Lei Nº 8.666/93

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

PARECER JURÍDICO Nº 293/2020 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	28.336,79	Valor do Empenho:	1.579,53	Valor Disponível	26.757,26
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000019	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000548/2020	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 1.579,53
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 33904016 Locação de Software		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.247,00	Fevereiro	332,53	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	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 (8414.AD39.5FD6.D04F) - Início: 09/07/2020 - Venc: 04/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50804951) - Início: 14/12/2020 - Venc: 13/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020122600570357588146) - Início: 26/12/2020 - Venc: 24/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	28.336,79	Valor do Empenho:	1.579,53	Valor Disponível	26.757,26
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000020	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000582/2020	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 3 - Global	Valor 8.226,60
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 33904003 Hospedagem de Sistemas		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.742,20	Fevereiro	2.742,20	Março	2.742,20	Abril	0,00
Maió	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
serviço	123092 - (ID-123092) EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: sem marca	1	8.226.6000	8.226,60

Contrato de N° 034/2020

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

Vigência: 16/11/2020 a 16/11/2021.

Valor Global: R\$ 32.907,24

Valor Mensal: R\$ 2.742,27

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93

PREVISÃO LEGAL: Portaria nº 062/2020 - GAB/ FAPEAM Publicada no D.O.E de 03/11/2020 RDL Nº 030/2020, homologado em 29/10/2020

Saldo Anterior:	26.757,26	Valor do Empenho:	8.226,60	Valor Disponível	18.530,66
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000020	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000582/2020	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 3 - Global	Valor 8.226,60
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 33904003 Hospedagem de Sistemas		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.742,20	Fevereiro	2.742,20	Março	2.742,20	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8414.AD39.5FD6.D04F) - Início: 09/07/2020 - Venc: 04/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50804951) - Início: 14/12/2020 - Venc: 13/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020122600570357588146) - Início: 26/12/2020 - Venc: 24/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	26.757,26	Valor do Empenho:	8.226,60	Valor Disponível	18.530,66
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000021	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000523/2020	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 6.088,80
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904002 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	2.029,60	Fevereiro	2.029,60	Março	2.029,60	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	116142 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. MARCA: null	3	2.029.6000	6.088,80

4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 036/2016

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência com Supressão do Contrato nº 036/2016, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Execução do Sistema PRODAM- RH Cadastro de Folha de Pagamento de Pessoal, para atender as necessidades da Fapeam.

Vigência: 02/11/2020 à 01/11/2021.

Valor Global: R\$24.355,20

Valor Mensal: R\$ 2.029,60

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93

PREVISÃO LEGAL: Portaria nº 033/2016 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E de 03/10/2016

RDL Nº 014/2016, homologado em 06/10/2016

Saldo Anterior:	24.000,00	Valor do Empenho:	6.088,80	Valor Disponível	17.911,20
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000021	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000523/2020	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 6.088,80
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904002 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	2.029,60	Fevereiro	2.029,60	Março	2.029,60	Abril	0,00
Maiο	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
	PARECER JURÍDICO Nº			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8414.AD39.5FD6.D04F) - Início: 09/07/2020 - Venc: 04/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50804951) - Início: 14/12/2020 - Venc: 13/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020122600570357588146) - Início: 26/12/2020 - Venc: 24/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	24.000,00	Valor do Empenho:	6.088,80	Valor Disponível	17.911,20
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000022	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000461/2020	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODAM 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 134.727,75
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 33904003 Hospedagem de Sistemas		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	44.909,25	Fevereiro	44.909,25	Março	44.909,25	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	115225 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de servidores (Data Center) e fornecimento de circuito de transmissão de dados, conforme Projeto básico. MARCA: null	1	4.759.0800	4.759,08
mensal	115224 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem de servidor de dados (Data Center), conforme Projeto Básico. MARCA: null	3	43.322.8900	129.968,67

4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 07/2016

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 007/2016, por mais 12(doze) meses, além da alteração do regime de execução.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos de Instalação e hospedagens de servidores e fornecimento de circuitos e transmissão de dados.

Vigência: 11/08/2020 à 10/08/2021.

Valor Global: R\$ 538.911,00

Valor Mensal: R\$ 44.909,25

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93

PREVISÃO LEGAL: Portaria nº 24/2016 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E de 02/08/2016

Saldo Anterior:	997.835,17	Valor do Empenho:	134.727,75	Valor Disponível	863.107,42
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000022	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000461/2020	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 134.727,75
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 33904003 Hospedagem de Sistemas		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	44.909,25	Fevereiro	44.909,25	Março	44.909,25	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	PARECER JURÍDICO Nº			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8414.AD39.5FD6.D04F) - Início: 09/07/2020 - Venc: 04/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50804951) - Início: 14/12/2020 - Venc: 13/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020122600570357588146) - Início: 26/12/2020 - Venc: 24/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	997.835,17	Valor do Empenho:	134.727,75	Valor Disponível	863.107,42
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000023	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000664/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 40.161,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903980 Hospedagens		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	13.387,00	Fevereiro	13.387,00	Março	13.387,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	101433 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico MARCA: null	113,4491	354.0002	40.161,00

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

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

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

Vigência: 19/12/2020 à 18/12/2021

Valor Global: R\$159.300,00

Valor Mensal referente a:

6 (seis) de R\$ 13.163,00

5 (cinco) de R\$ 13.387,00

Saldo Anterior:	1.948.663,21	Valor do Empenho:	40.161,00	Valor Disponível	1.908.502,21
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000023	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000664/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 40.161,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903980 Hospedagens		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	13.387,00	Fevereiro	13.387,00	Março	13.387,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	1 (um) de R\$ 6.726,00			
	1 (um) de R\$ 6.661,00 Dezembro de 2020			

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017 - CGL. DESPACHO DE

HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E. de 04.09.2017

PARECER JURÍDICO Nº 444/2020 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.948.663,21	Valor do Empenho:	40.161,00	Valor Disponível	1.908.502,21
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000024	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000663/2020	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 344.487,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903910 Locacao De Imoveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	114.829,00	Fevereiro	114.829,00	Março	114.829,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	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	3	114,829.0000	344.487,00

1º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo e Reajuste do Termo do Contrato nº 003/2019.

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: 03/12/2020 à 02/12/2021.

Valor Global: R\$1.377.948,00

Valor Mensal: R\$114.829,00

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 17/2019-DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E em 16/10/2019 PREVISÃO LEGAL: Art. 24; X; Lei 8.666/93 RDL Nº 020/2019, homologado em 22/10/2019

PARECER JURÍDICO: Nº 461/2020 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.667.580,00	Valor do Empenho:	344.487,00	Valor Disponível	1.323.093,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000029	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000457/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 37.361,07
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.453,69	Fevereiro	12.453,69	Março	12.453,69	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	112479 - (ID-112479) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112479) MARCA: "NT"	3	5.957.1800	17.871,54
posto	112480 - (ID-112480) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112480) MARCA: "NT"	3	6.496.5100	19.489,53

Termo do Contrato nº 006/2020

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

Vigência: 01/12/2020 à 01/12/2021

Valor Global R\$: 149.444,28

Saldo Anterior:	738.724,12	Valor do Empenho:	37.361,07	Valor Disponível	701.363,05
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000029	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000457/2020	NE Original
Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 37.361,07
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.453,69	Fevereiro	12.453,69	Março	12.453,69	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Valor Mensal R\$: 12.453,69

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

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

Parecer Jurídico: nº 229/2020 - ASJUR/FAPEAM de 25/06/2020

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F983.8599.8A1D.01DA) - Início: 23/11/2020 - Venc: 22/05/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50823160) - Início: 04/01/2021 - Venc: 03/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (851/2021) - Início: 04/01/2021 - Venc: 03/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020121102425460542844) - Início: 11/12/2020 - Venc: 09/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

Saldo Anterior:	738.724,12	Valor do Empenho:	37.361,07	Valor Disponível	701.363,05
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000030	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000454/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 95.575,56
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913929	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Serviços de Publicações - Diário Oficial	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	31.858,52	Fevereiro	31.858,52	Março	31.858,52	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	17918 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: null	1	95.575,5600	95.575,56

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato nº 002/2019, por mais 12 (doze) meses

Objeto do Contrato: Contratação de Serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas, para atender as necessidades da FAPEAM

Vigência: 25/07/2020 à 24/07/2021

Valor Global: R\$ 382.302,24

Valor Mensal R\$ 31.858,52

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Art. 24; XVI; Lei 8.666/93 Portaria de nº 007/2019 Publicada no

Saldo Anterior:	1.924.780,00	Valor do Empenho:	95.575,56	Valor Disponível	1.829.204,44
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000030	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000454/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 95.575,56
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 33913929 Serviços de Publicações - Diário Oficial		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	31.858,52	Fevereiro	31.858,52	Março	31.858,52	Abril	0,00
Maió	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
	D.O.E de 23/07/2019			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CAEC.B98C.6335.1C25) - Início: 26/10/2020 - Venc: 24/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50811845) - Início: 21/12/2020 - Venc: 20/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (261707/2020) - Início: 28/12/2020 - Venc: 28/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020122600563525494600) - Início: 26/12/2020 - Venc: 24/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32359080/2020) - Início: 09/12/2020 - Venc: 06/06/2021

Saldo Anterior: 1.924.780,00	Valor do Empenho: 95.575,56	Valor Disponível: 1.829.204,44
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000031	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000459/2020	NE Original
Credor 04819323000162 - KAELE LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.703,43
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	2.567,81	Fevereiro	2.567,81	Março	2.567,81	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação diária	114616 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: VAN; capacidade para no mínimo 15 lugares (incluindo motorista); motor a diesel; Potência do motor mínima de 127cv; com no máximo 2 anos de fabricação, 3 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica, câmbio manual, vidros e travas elétricos, sistema de som, com 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 conforme Projeto Básico. (Modelos: Jumper, Boxer, Ducato, Sprinter ou similar). MARCA: null	1	1.031.0200	1.031,02
diária	101863 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, Descrição: contratação de empresa especializada na locação de veículos, tipo AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, sedan, executivo, com 4 portas, capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, air bag duplo central, com motorista e com combustível, potência mínima do motor 150 CV, conforme Projeto Básico MARCA: null	4,7877	732.7300	3.508,09
diária	120958 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, Descrição: contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo MINIVAN, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, direção hidráulica, 03 (três) portas laterais, com capacidade para, no mínimo, 07 passageiros, com ar condicionado, com motorista, com combustível, com quilometragem livre, vidros elétricos, travamento central das portas, CD-Player ou USB, motor com no mínimo 112 CV. Características Adicionais: veículo limpo, higienizado, em adequadas condições de conforto e segurança e em conformidade com a legislação vigente. MARCA: null	4,7993	659.3300	3.164,32

3º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2018

Saldo Anterior:	71.717,00	Valor do Empenho:	7.703,43	Valor Disponível	64.013,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000031	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000459/2020	NE Original
Credor 04819323000162 - KAELE LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.703,43
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	2.567,81	Fevereiro	2.567,81	Março	2.567,81	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 006/2018, por mais 12 (doze) meses

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Veículos automotivos, com motorista (sob demanda), para atender as necessidades da FAPEAM

Vigência: 02/08/2020 à 01/08/2021

Valor Global: R\$ 30. 813,69

Valor Mensal R\$ 2.567,81

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 546/2018 - CGL, de 13/06/2018, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 03/07/2018

Previsão Legal: Art. 2º 1º da Lei nº 1052/02

Saldo Anterior:	71.717,00	Valor do Empenho:	7.703,43	Valor Disponível	64.013,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000031	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000459/2020	NE Original
Credor 04819323000162 - KAELE LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.703,43
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	2.567,81	Fevereiro	2.567,81	Março	2.567,81	Abril	0,00
Maió	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 (E6F9.D6A1.05B7.1D65) - Início: 25/11/2020 - Venc: 25/05/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50820122) - Início: 29/12/2020 - Venc: 28/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (253888/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 15/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020121901585806917275) - Início: 19/12/2020 - Venc: 17/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (23111523/2020) - Início: 10/09/2020 - Venc: 08/03/2021

Saldo Anterior:	71.717,00	Valor do Empenho:	7.703,43	Valor Disponível	64.013,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000043	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001069/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.156,15
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
ev	124176 - (ID-124176) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: "NT"	2400	0.1600	384,00
minuto	124205 - (ID-124205) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1111,5	0.1000	111,15
minuto	124210 - (ID-124210) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1111	0.1500	166,65
ass. mensal	124474 - (ID-124474) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT"	324	4.2500	1.377,00
minuto	124212 - (ID-124212) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	11800	0.1500	1.770,00
minuto	124207 - (ID-124207) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	11800	0.1000	1.180,00
ass. mensal	122366 - (ID-122366) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: "NT"	150	3.0000	450,00
ass. mensal	124162 - (ID-124162) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: "NT"	36	14.9000	536,40
mensal	124179 - (ID-124179) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: "NT"	36	2.7000	97,20
minuto	124218 - (ID-124218) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	180	0.1500	27,00

Saldo Anterior:	128.400,00	Valor do Empenho:	6.156,15	Valor Disponível	122.243,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000043	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001069/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.156,15
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	124217 - (ID-124217) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	180	0.1500	27,00
ass. mensal	124475 - (ID-124475) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT" Contrato do Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender as demandas da FAPEAM.	7	4.2500	29,75

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

Valor Global: R\$ 24.624,60

Valor Mensal: R\$ 2.052,05

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019.

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

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

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

Saldo Anterior:	128.400,00	Valor do Empenho:	6.156,15	Valor Disponível	122.243,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000043	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001069/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.156,15
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	2.052,05	Fevereiro	2.052,05	Março	2.052,05	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

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

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9561.F383.B0D3.C255) - Início: 22/03/2020 - Venc: 16/01/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (27061228) - Início: 27/10/2020 - Venc: 27/04/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1074018-2020) - Início: 30/11/2020 - Venc: 29/05/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020121416315811927003) - Início: 14/12/2020 - Venc: 12/01/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (244499652020) - Início: 28/09/2020 - Venc: 26/03/2021

Saldo Anterior:	128.400,00	Valor do Empenho:	6.156,15	Valor Disponível	122.243,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
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 33913963 Servicos Graficos		

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	63229 - (ID-63229) CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente, Tipo Escrita: média, Cor: a ser definida pelo órgão solicitante, Características Adicionais: com ponta de aço, Personalização: com logotipo do órgão solicitante feito com impressão de acordo com o termo de referência .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: com a tampa no formato da marca da FAPEAM e impressão em policromia da marca FAPEAM.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-63229) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	1000	2.8400	2.840,00
unidade	110476 - (ID-110476) CANETA ESFEROGRÁFICA, Material: Metal estilo aço escovado; Ponta retrátil em tungstênio; Acionamento: Movimento rotatório; Com clip em metal liso; Carga: escrita fina azul ou preta; Personalização e cor: A serem definidas pelo órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Metal estilo aço escovado, leia-se Material: metal. Com detalhe em couro preto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-110476) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	100	56.4200	5.642,00
m²	115240 - (ID-115240) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: IMPRENSA OFICIAL	10	76.1600	761,60
unidade	114246 - (ID-114246) CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m²; Características adicionais conforme discriminação em Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê papel couchê fosco; Gramatura 300g, leia-se em papel reciclado 240g.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-114246) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	300	0.4300	129,00
unidade	121186 - (ID-121186) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinílica, impressão	10	256.2000	2.562,00

Saldo Anterior: 1.829.204,44	Valor do Empenho: 37.788,87	Valor Disponível 1.791.415,57
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
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 33913963	Servicos Graficos	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê dimensões de 2,5 x 3,0m, leia-se medindo 2,00 x 1,50 m. Em 4/0 cores e acabamento em ilhóes.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-121186) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	60	25.2800	1.516,80
unidade	131045 - (ID-131045) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: IMPRENSA OFICIAL	20	9.7800	195,60
unidade	131047 - (ID-131047) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA, Tamanho: 370 x 270mm (L x A); Papel: PVC All Clear; Gramatura: 0,40mm; Impressão: 4x0; Apresentação: conforme modelo, que deve ser consultado junto ao órgão solicitante. MARCA: IMPRENSA OFICIAL	3000	1.0400	3.120,00
unidade	123031 - (ID-123031) CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Tipo: com 2 furos, leia-se com furo central. Onde se lê: Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; leia-se em papel supremo 250g. Onde se lê Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm, leia-se formato 13,5 x 9,5cm.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-123031) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	3000	1.2800	3.840,00
unidade	123232 - (ID-123232) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Gramatura: 170g/m², leia-se 150g. Onde se lê Dobra 2, leia-se 01 dobra. No formato aberto 29 x 20,5cm.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG			

Saldo Anterior:	1.829.204,44	Valor do Empenho:	37.788,87	Valor Disponível	1.791.415,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
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 33913963 Servicos Graficos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-123232) MARCA: IMPRENSA OFICIAL			
unidade	125272 - (ID-125272) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Placa de identificação de setor. Onde se lê medindo 60 X 25cm, leia-se 42cm x 20cm.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-125272) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	50	31.3500	1.567,50
unidade	126193 - (ID-126193) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: Serviço de confecção e aplicação de adesivo, tipo vinil, impressão digital, 70 x 80mm, 4x0 cores; Modelo e dizeres a serem definidos e informados pelo órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê tipo vinil, leia-se: Papel A4, 4x4; Tamanho: 100 x 140mm. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-126193) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	300	3.0800	924,00
unidade	127995 - (ID-127995) SACOLA, Tamanho: 320 x 400mm x sanfona 7,5mm; Com alça cordão; Papel: kraft; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x0 nos dois lados; Modelo e dizeres a serem definidos pelo órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Tamanho: 320 x 400mm x sanfona 7,5mm, leia-se 32x7,5x40cm.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-127995) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	20	4.9700	99,40
unidade	128106 - (ID-128106) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA, Tamanho: 240 x 338mm; Papel: reciclado; Gramatura: 120g/m²; Impressão: 4x4; Apresentação: com laminação fosca, com 1 bolso, bloco com 20 folhas de papel reciclado 75g/m², fechamento com um elástico e corte para caneta, impressão em policromia,	20	7.7200	154,40

Saldo Anterior: 1.829.204,44	Valor do Empenho: 37.788,87	Valor Disponível 1.791.415,57
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Servicos Graficos	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	com logo e nome do órgão solicitante e do governo do estado. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Tamanho: 240 x 338mm, leia-se tamanho: 33,8x24x1cm. Onde se lê Papel: reciclado; Gramatura: 120g/m², leia-se Papel Kraft natural gramatura 350gr.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-128106) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	200	1.5100	302,00
unidade	114420 - (ID-114420) REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m²; Material MIOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Material MIOLO: papel couchê liso, leia-se Miolo Couchê Fosco.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-114420) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	20	37.2400	744,80
unidade	121187 - (ID-121187) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner com impressão digital 4 cores, em lona vinilica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê çdimensões aproximadas 0,90 x 1,50mç, leia-se medindo 0,80 x 1,20 m.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-121187) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	20	0.7800	15,60
unidade	130531 - (ID-130531) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couchê; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: IMPRENSA OFICIAL	300	4.6200	1.386,00

Saldo Anterior:	1.829.204,44	Valor do Empenho:	37.788,87	Valor Disponível	1.791.415,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
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 33913963 Servicos Graficos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Maiο	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
	especializada para prestação de serviço de impressão; Tamanho: 100 x 140mm; Impressão: 4x0; Modelo a ser definido pelo órgão requisitante, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs.: Onde se lê Impressão: 4x0, leia-se 4x4. Papel A3.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-120797) MARCA: IMPRENSA OFICIAL			
unidade	116811 - (ID-116811) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Tamanho 150 x 210mm, leia-se medidas: 10x15cm. Onde se lê: Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m². Leia-se: base em papel kraft 400gr.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-116811) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	300	8.1100	2.433,00
unidade	128036 - (ID-128036) SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, Tipo: polo; Material: 100% algodão (corpo) e 98% poliéster e 2% elastano (gola e punho); Gramaturas (±5%): 170g/m² e 280g/m², respectivamente; Estampa em serigrafia; Tamanhos: PP, P, M, G, GG e XG, XXG; Personalização (Motivo) e Cor: a ser definido pelo órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: Onde se lê Tamanhos PP, P, M, G, GG e XG, XXG, leia-se tamanho: P, M, G e GG.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-128036) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	243,506	39.2400	9.555,17

Termo do Contrato nº 003/2020

Saldo Anterior:	1.829.204,44	Valor do Empenho:	37.788,87	Valor Disponível	1.791.415,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
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 33913963 Servicos Graficos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos em geral, para atender a FAPEAM.

Vigência: 15/10/2020 à 15/10/2021

Valor Global: R\$151.155,50

Valor Mensal: R\$12.596,29

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 028/2020 - e-Compras AM Portaria 056/2020, de 15/09/2020, publicada no DOE nº 34.336, de 18/09/2020 .

RDL Nº 028/2020, homologado em 28/09/2020.

Saldo Anterior:	1.829.204,44	Valor do Empenho:	37.788,87	Valor Disponível	1.791.415,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000047	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000628/2020	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 37.788,87
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 33913963 Serviços Graficos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	12.596,29	Fevereiro	12.596,29	Março	12.596,29	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21 de Junho 1993

PARECER JURÍDICO: Nº 370/2020 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CAEC.B98C.6335.1C25) - Início: 26/10/2020 - Venc: 24/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50811845) - Início: 21/12/2020 - Venc: 20/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (261707/2020) - Início: 28/12/2020 - Venc: 28/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020122600563525494600) - Início: 26/12/2020 - Venc: 24/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32359080/2020) - Início: 09/12/2020 - Venc: 06/06/2021

Saldo Anterior:	1.829.204,44	Valor do Empenho:	37.788,87	Valor Disponível	1.791.415,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000049	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000435/2020	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 14.740,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	7.370,00	Fevereiro	7.370,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	116830 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	1	3.564.0000	3.564,00
Milheiro	114678 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null	1	756.0000	756,00
Milheiro	102176 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null	1	7.200.0000	7.200,00
UNIDADE	114428 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional color tipo laser, led ou cera, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 22 ppm; incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	1	3.220.0000	3.220,00

5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.

Objeto do Aditivo: Supressão do valor do Termo do Contrato nº 002/2017.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Impressão, cópia, fax e digitalização documental de caráter

Saldo Anterior:	863.107,42	Valor do Empenho:	14.740,00	Valor Disponível	848.367,42
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000049	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000435/2020	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 14.740,00
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 33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	7.370,00	Fevereiro	7.370,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	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
-------	-----------	------	----------------	-------------

local (TCP-IP), que compreende a locação dos equipamentos incluindo a manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e suprimentos (inclusive papel), sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias.

Vigência do aditivo de supressão: 01/06/2020 à 02/03/2021

Valor Global: R\$88.440,00

Valor Mensal: R\$7.370,00

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico N° PE 1166/16

Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 11/01/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0026/2017 - e-Compras. AM Publicada no D.O.E de 17/01/2017.

PARECER JURÍDICO N° 157/2020

Saldo Anterior:	863.107,42	Valor do Empenho:	14.740,00	Valor Disponível	848.367,42
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000069	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2020	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 49.419,00
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 01400000 Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais		
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	16.473,00	Fevereiro	16.473,00	Março	16.473,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
recarga	72031 - (ID-72031) FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: "NT"	102	484.5000	49.419,00

Termo do Contrato nº 002/2020.

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

Vigência: 01/12/2020 à 01/12/2021.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

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

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02. PROJETO BÁSICO nº 025/2020

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

Saldo Anterior:	210.000,00	Valor do Empenho:	49.419,00	Valor Disponível	160.581,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000069	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2020	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 49.419,00
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 01400000 Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais		
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	16.473,00	Fevereiro	16.473,00	Março	16.473,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

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

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (90BB.AFE3.C9EA.DDE6) - Início: 16/10/2020 - Venc: 14/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2020000438299924) - Início: 22/12/2020 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (537A2011E87B153D) - Início: 04/01/2021 - Venc: 03/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020123000430444737188) - Início: 30/12/2020 - Venc: 28/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27288842/2020) - Início: 16/10/2020 - Venc: 13/04/2021

Saldo Anterior:	210.000,00	Valor do Empenho:	49.419,00	Valor Disponível	160.581,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000070	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000452/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.123,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	374,50	Fevereiro	374,50	Março	374,50	Abril	0,00
Maiο	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
minuto	98291 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	12	0.9293	11,15
minutos/mês	69068 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havá, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	50	0.9293	46,46
minutos/mês	69069 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	50	0.9293	46,46
minutos/mês	69070 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	50	0.9293	46,46
minutos/mês	69072 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	50	0.9293	46,46
minuto	69114 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no	927,29	0.6099	565,55

Saldo Anterior:	122.243,85	Valor do Empenho:	1.123,50	Valor Disponível	121.120,35
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000070	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000452/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.123,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	374,50	Fevereiro	374,50	Março	374,50	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null 78852 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	20	0.0225	0,45
minuto	98290 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Descrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	3471	0.0877	304,40
minuto	69172 - SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 008/2017.	2494	0.0225	56,11

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

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC).

Vigência: 04/07/2020 A 03/07/2021.

Valor Global: R\$4.494,00

Valor Mensal: R\$374,50

Saldo Anterior:	122.243,85	Valor do Empenho:	1.123,50	Valor Disponível	121.120,35
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000070	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000452/2020	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.123,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903993	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Ordinários Servicos De Telefonia Fixa	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	374,50	Fevereiro	374,50	Março	374,50	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

FUNDAMENTO LEGAL: ATA EXTERNA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ Edição de nº 33205 em 05/09/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Publicado no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO DO PARÁ Edição de nº 33192, em 17/08/2016.

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

PARECER JURÍDICO Nº 219/2020 -ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9561.F383.B0D3.C255) - Início: 22/03/2020 - Venc: 16/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (27061228) - Início: 27/10/2020 - Venc: 27/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1074018-2020) - Início: 30/11/2020 - Venc: 29/05/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2020121416315811927003) - Início: 14/12/2020 - Venc: 12/01/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (244499652020) - Início: 28/09/2020 - Venc: 26/03/2021

Saldo Anterior:	122.243,85	Valor do Empenho:	1.123,50	Valor Disponível	121.120,35
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000071	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000424/2020	NE Original
Credor 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.232,00
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	3.232,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	113984 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	2.800.0000	2.800,00
unidade	113987 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	96.0000	96,00
unidade	113989 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 001/2017.	1	336.0000	336,00

Objeto do Aditivo: Supressão do valor do Termo do Contrato nº 001/2017.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração para atender as necessidades da FAPEAM

Vigência do aditivo de supressão: 01/06/2020 à 01/02/2021

Saldo Anterior: 1.323.093,00	Valor do Empenho: 3.232,00	Valor Disponível: 1.319.861,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000071	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000424/2020	NE Original
Credor 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.232,00
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	3.232,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Valor Global: R\$38.784,00 Valor Mensal: R\$3.232,00			
	Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE - 1027/2016 - CGL.			
	Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 22.12.2016			
	PARECER JURÍDICO Nº 137/2020			

Saldo Anterior:	1.323.093,00	Valor do Empenho:	3.232,00	Valor Disponível	1.319.861,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000079	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000341/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 63.846,00
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	31.923,00	Fevereiro	31.923,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R\$	119509 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	293	- 45.0000	-13.185,00
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	30,0262	1,990.0000	59.752,13
Tx serviço R\$	118843 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	37	45.0000	1.665,00
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	280.0000	7.280,00
passagem	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null	37	200.0000	7.400,00
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	35.9181	933,87

3 Termo Aditivo ao Contrato de N° 003/2018

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.

Saldo Anterior:	588.100,00	Valor do Empenho:	63.846,00	Valor Disponível	524.254,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000079	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000341/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 63.846,00
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	31.923,00	Fevereiro	31.923,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

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

Vigência: 22/06/2020 à 21/06/2021.

Valor Global : R\$ 587.163,75

Valor Mensal: R\$ 48.618,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL

Despacho de HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E de 04.06.2018

PARECER JURÍDICO Nº 203/2020

Saldo Anterior: 588.100,00	Valor do Empenho: 63.846,00	Valor Disponível 524.254,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000082	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000341/2020	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 33.390,00
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 33903302 Passagens Internacionais		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	16.695,00	Fevereiro	16.695,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	15,9	2.100.0000	33.390,00

3 Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018

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.

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

Vigência: 22/06/2020 à 21/06/2021.

Valor Global : R\$ 587.163,75

Valor Mensal: R\$ 48.618,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL

Despacho de HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E de 04.06.2018

PARECER JURÍDICO Nº 203/2020

Saldo Anterior:	524.254,00	Valor do Empenho:	33.390,00	Valor Disponível	490.864,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000103	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.499,76
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 33903947 Serviços De Comunicacao Em Geral		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.499,92	Fevereiro	1.499,92	Março	1.499,92	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	62661 - (ID-62661) SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSTAL E SEDEX.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-62661) MARCA: Correios Termo do Contrato nº 001/2021.	1	4.499.7600	4.499,76

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: Período de 60 (sessenta) meses 04/01/2021 à 04/12/2025.

Valor Global: R\$ 89.995,00

Valor Mensal: R\$ 1.499,92

Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM

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

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

PROJETO BÁSICO nº 031/2020

Saldo Anterior: 4.054.584,05	Valor do Empenho: 4.499,76	Valor Disponível 4.050.084,29
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000103	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.499,76
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 33903947	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	1.499,92	Fevereiro	1.499,92	Março	1.499,92	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	PARECER JURÍDICO nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior: 4.054.584,05	Valor do Empenho: 4.499,76	Valor Disponível: 4.050.084,29
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000118	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000460/2020	NE Original
Credor 03360950000115 - M L NASCIMENTO	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 7.765,50
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	2.588,50	Fevereiro	2.588,50	Março	2.588,50	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	119370 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: 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 bicombustível, Potência do motor (abastecido com etanol): entre 80 a 115 cv, com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, 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 Palio, Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios ou similar). MARCA: null	6	1.294.2500	7.765,50

3º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 004/2018.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2018, pelo período de 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Locação de 02 (dois) Veículos, para atender a Fapeam.

Vigência: 02/08/2020 à 01/08/2021

Valor Global: R\$31.062,00

Valor Mensal: R\$2.588,50

Saldo Anterior:	64.013,57	Valor do Empenho:	7.765,50	Valor Disponível	56.248,07
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000118	Data Emissão 04/01/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000460/2020	NE Original
Credor 03360950000115 - M L NASCIMENTO	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 7.765,50
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	2.588,50	Fevereiro	2.588,50	Março	2.588,50	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 449/2018 - CGL Despacho de Homologação
Publicado no D.O.E em 05.06.2018

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

PARECER JURÍDICO Nº 196/2020 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior: 64.013,57	Valor do Empenho: 7.765,50	Valor Disponível 56.248,07
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		