



RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
09/03/2021	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	PREGÃO ELETRÔNICO N° 418/2018 - CGL	293	R\$ 587.163,75	-R\$ 45,00	R\$ 63.846,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37	-	2021NE000241
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico.		30,0262		R\$ 1.990,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, missão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico		26		R\$ 35,91				
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico		26		R\$ 280,00				
	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		37		R\$ 45,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico		37		R\$ 200,00				
12/03/2021	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas	Dispensa de Licitação Art. 24; XVI; Lei 8.666/93	1	R\$ 382.302,24	R\$ 31.858,52	R\$ 31.858,52	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.164.794/0001-	-	2021NE000279
12/03/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico	RDL N° 020/2019	1	R\$ 1.377.948,00	R\$ 114.829,00	R\$ 114.829,00	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.385.748/0001-64	-	2021NE000280
11/03/2021	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico	INEX N° 002/2020	1	R\$ 89.995,00	R\$ 5.999,68	R\$ 5.999,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - CNPJ: 34.028.316/0003-75	-	2021NE000270
10/03/2021	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico	PREGÃO ELETRÔNICO 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	-	2021NE000243
12/03/2021	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de informática em geral, conforme projeto básico	Dispensa de Licitação Art. 24; XVI; Lei 8.666/93	1	R\$ 37.839,12	R\$ 1.156,17	R\$ 1.156,17	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE000281





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
12/03/2021	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 .	Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 000/2020	83,33	R\$ 151.155,50	R\$ 2,84	R\$ 12.596,29	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.164.794/0001-	-	2021NE000283
	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.		8,33		R\$ 56,42				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante		8,33		R\$ 76,16				
) 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.		83,33		R\$ 39,24				
	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.		25		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.		0,83		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; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico.		50		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.		166,67		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; Demais especificações, conforme Projeto Básico.		250		R\$ 1,04				
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couchê liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2.	250	R\$ 1,28							





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	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.	0207/2020	25		R\$ 8,11		80		
	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, conforme Projeto Básico.		25		R\$ 4,62				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couchê; Gramatura: 115g/m ² ; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade.		166,67		R\$ 0,78				
	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 consultados junto ao órgão solicitante.		16,66		R\$ 37,24				
	REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m ² ; Material MIOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m ² ; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico.		166,67		R\$ 1,51				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA, Tamanho: 240 x 338mm; Papel: reciclado; Gramatura: 120g/m ² ; Impressão: 4x4; Apresentação: com laminação fosca, com 1 bolso, bloco com 20 folhas de papel reciclado 75g/m ² , fechamento com um elástico e corte para caneta, impressão em policromia, com logo e nome do órgão solicitante e do governo do estado.		250		R\$ 7,72				
	SACOLA, Tamanho: 320 x 400mm x sanfona 7,5mm; Com alça cordão; Papel: kraft; Gramatura: 170g/m ² ; Impressão: 4x0 nos dois lados; Modelo e dizeres a serem definidos pelo órgão		166,67		R\$ 4,97				
	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.		25		R\$ 3,08				
	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		4,16		R\$ 31,35				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
12/03/2021	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.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 670/2020 - CGL	1	R\$ 149.444,28	R\$ 5.957,18	R\$ 12.453,69	MH FERREIRA QUARESMA ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000284
	1		R\$ 6.496,51						
12/03/2021	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, conforme Projeto Básico	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 449/2018 - CGL	2	R\$ 31.062,00	R\$ 1.294,25	R\$ 2.588,50	M L NASCIMENTO - CNPJ: 03.360.950/0001- 15	-	2021NE0000282
	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, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null		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, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico		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, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico		50		R\$ 0,92				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
12/03/2021	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	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016	50	R\$ 4.494,00	R\$ 0,92	R\$ 374,50	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2021NE0000286
	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		100		R\$ 0,60				
	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		207,85		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. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital		289,27		R\$ 0,08				
	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, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico		100,05		R\$ 0,92				
	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		207,85		R\$ 0,02				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
12/03/2021	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, conforme Projeto básico.	Dispensa de Licitação Art. 24; XVI; Lei 8.666/93	1	R\$ 538.911,00	R\$ 1.586,36	R\$ 44.909,25	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001- 80	-	2021NE0000285
	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.		1		R\$ 43.322,89				
13/03/2021	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° 014/2016	1	R\$ 24.355,20	R\$ 2.029,60	R\$ 2.029,60	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001- 80	-	2021NE0000289
12/03/2021	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	PREGÃO ELETRÔNICO N° 484/2017 - CGL	719,34	R\$ 211.631,52	R\$ 2,54	R\$ 17.635,96	MH FERREIRA QUARESMA ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000287
	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		1666,67		R\$ 0,10				
	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 .		1158,34		R\$ 2,54				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	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 .		2500		R\$ 5,08				
13/03/2021	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), conforme projeto básico	PREGÃO ELETRÔNICO N° 906/2017 - CGL	37,8164	R\$ 159.300,00	R\$ 354,00	R\$ 13.387,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37	-	2021NE0000288
15/03/2021	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: 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).	PREGÃO ELETRÔNICO N° 546/2018 - CGL	1		R\$ 1.031,04		KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62	-	2021NE0000298
	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		1,104	R\$ 30.813,69	R\$ 732,73				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	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.		1,1039		R\$ 659,33				
17/03/2021	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: sem marca	RDL N° 030/2020	1	R\$ 32.907,24	R\$ 8.226,81	R\$ 8.226,81	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001- 80	-	2021NE0000303
17/03/2021	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"	PREGÃO ELETRÔNICO N° 135/2020	34	R\$ 197.676,00	R\$ 484,50	R\$ 16.473,00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001- 97	-	2021NE0000304
18/03/2021	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: "NT"	PREGÃO ELETRÔNICO N° 565/2019	200	R\$ 24.624,60	R\$ 0,16	R\$ 2.052,05	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2021NE0000305
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"		1500		R\$ 0,10				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"		1500		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"		27		R\$ 4,25				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"		1500		R\$ 0,15				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"		1500		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, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: "NT"		33		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"		33		R\$ 14,90				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: "NT"		33		R\$ 2,70				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"		1500		R\$ 0,15				
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"		1500		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), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT"		6		R\$ 4,25				

Total de aquisições por INEX: 01

Valor total: R\$ 5.999,68

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 07

Valor total: R\$ 145.868,95

Total de aquisições por Pregão Eletrônico : 03

Valor total: R\$ 18.899,55

Total de aquisições por RDL: 03

Valor total: R\$ 125.085,41

Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 03

Valor total: R\$ 77.923,94

Total de aquisição por Ata: 01

Valor total: R\$ 12.596,29

Valor total empenhado no Mês 03/2021: R\$ 386.373,82

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 abril de 2021.





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000241	Data Emissão 09/03/2021
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	31.923,00	Abril	31.923,00
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\$	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
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
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	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

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.

Saldo Anterior:	636.718,00	Valor do Empenho:	63.846,00	Valor Disponível	572.872,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000241	Data Emissão 09/03/2021
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	31.923,00	Abril	31.923,00
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 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:	636.718,00	Valor do Empenho:	63.846,00	Valor Disponível	572.872,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000243	Data Emissão 10/03/2021
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	16.695,00	Abril	16.695,00
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 3 Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018	15,9	2.100.0000	33.390,00

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:	572.872,00	Valor do Empenho:	33.390,00	Valor Disponível	539.482,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000270	Data Emissão 11/03/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000375 - 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 5.999,68
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	4.499,76	Abril	1.499,92
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	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. 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 04/01/2026. 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 PARECER JURÍDICO nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM	1	5.999,6800	5.999,68

Saldo Anterior:	4.053.084,13	Valor do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível	4.047.084,45
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000270	Data Emissão 11/03/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000375 - 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 5.999,68
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	4.499,76	Abril	1.499,92
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: 4.053.084,13	Valor do Empenho: 5.999,68	Valor Disponível 4.047.084,45
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000279	Data Emissão 12/03/2021
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 31.858,52
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	31.858,52
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 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 D.O.E de 23/07/2019	1	31.858,5200	31.858,52

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 (50883993) - Início: 03/03/2021 - Venc: 02/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (261707/2020) - Início: 28/12/2020 - Venc: 28/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022100383481814322) - Início: 21/02/2021 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32359080/2020) - Início: 09/12/2020 - Venc: 06/06/2021

Saldo Anterior: 1.791.415,57	Valor do Empenho: 31.858,52	Valor Disponível: 1.759.557,05
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000280	Data Emissão 12/03/2021
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 114.829,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903910 Locacao De Imoveis		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	114.829,00
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 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	1	114,829.0000	114.829,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (641A.E496.1232.6EFB) - Início: 13/10/2020 - Venc: 11/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50865557) - Início: 15/02/2021 - Venc: 17/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (37127/2021) - Início: 23/02/2021 - Venc: 25/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021021702052315524060) - Início: 17/02/2021 - Venc: 18/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34531303/2020) - Início: 23/12/2020 - Venc: 20/06/2021

Saldo Anterior: 1.295.578,00	Valor do Empenho: 114.829,00	Valor Disponível: 1.180.749,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000281	Data Emissão 12/03/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000044/2020	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 1.156,17
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	1.156,17
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	59261 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de informática em geral, conforme projeto básico MARCA: null 4º Termo Aditivo ao Contrato nº003/2016 Objeto do Aditivo: Prorrogação de prazo de vigência pelo período de 12(doze) meses. Objeto do Contrato: Atender despesas com contratação de Empresa especializada na prestação de serviços técnicos de forma eventual para atender as necessidades desta FAPEAM. Vigência 12/04/2020 à 11/04/2021 Valor Global: R\$ 37.839,12 Valor Mensal: R\$ 3.153,26 Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 05/2016 Publicada no D.O.E 08/03/2016	1	1.156.1700	1.156,17

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (34E0.D337.5B05.3B8C) - Início: 15/01/2021 - Venc: 14/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50883017) - Início: 02/03/2021 - Venc: 01/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022100385914034960) - Início: 21/02/2021 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	805.632,46	Valor do Empenho:	1.156,17	Valor Disponível	804.476,29
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000282	Data Emissão 12/03/2021
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 2.588,50
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.588,50
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 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 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	2	1.294.2500	2.588,50

Saldo Anterior: 56.248,07	Valor do Empenho: 2.588,50	Valor Disponível: 53.659,57
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000282	Data Emissão 12/03/2021
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 2.588,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.588,50
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 (2990.4652.6F4F.578D) - Início: 25/01/2021 - Venc: 24/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50873276) - Início: 22/02/2021 - Venc: 24/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (16172/2021) - Início: 25/01/2021 - Venc: 25/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021030304471364383668) - Início: 03/03/2021 - Venc: 01/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3323156/2021) - Início: 25/01/2021 - Venc: 23/07/2021

Saldo Anterior:	56.248,07	Valor do Empenho:	2.588,50	Valor Disponível	53.659,57
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000283	Data Emissão 12/03/2021
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 12.596,29
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.596,29
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	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	83,333	2.8400	236,66
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	8,333	56.4200	470,14
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	8,3333	76.1600	634,66
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	83,333	39.2400	3.269,98
unidade	114246 - (ID-114246) CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços	25	0.4300	10,75

Saldo Anterior:	1.759.557,05	Valor do Empenho:	12.596,29	Valor Disponível	1.746.960,76
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000283	Data Emissão 12/03/2021
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 12.596,29
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.596,29
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	de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m ² ; 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	0,8333	256.2000	213,49
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 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	50	25.2800	1.264,00
unidade	131045 - (ID-131045) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m ² ; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m ² ; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: IMPRENSA OFICIAL	166,67	9.7800	1.630,03
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	250	1.0400	260,00
unidade	123031 - (ID-123031) CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m ² ; 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/m ² ; leia-se			

Saldo Anterior:	1.759.557,05	Valor do Empenho:	12.596,29	Valor Disponível	1.746.960,76
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000283	Data Emissão 12/03/2021
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 12.596,29
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.596,29
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
unidade	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	250	1.2800	320,00
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 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-123232) MARCA: IMPRENSA OFICIAL	25	8.1100	202,75
unidade	116811 - (ID-116811) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOL- 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 Termo do Contrato nº 003/2020 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			

Saldo Anterior:	1.759.557,05	Valor do Empenho:	12.596,29	Valor Disponível	1.746.960,76
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000283	Data Emissão 12/03/2021
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 12.596,29
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.596,29
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
	028/2020, homologado em 28/09/2020. PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21 de Junho 1993 PARECER JURÍDICO: Nº 370/2020 - ASJUR/FAPEAM			
unidade	120797 - (ID-120797) 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, 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	25	4.6200	115,50
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	166,67	0.7800	130,00
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 dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, 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	16,6673	37.2400	620,69
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	166,67	1.5100	251,67

Saldo Anterior:	1.759.557,05	Valor do Empenho:	12.596,29	Valor Disponível	1.746.960,76
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000283	Data Emissão 12/03/2021
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 12.596,29
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.596,29
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	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			
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, 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	250	7.7200	1.930,00
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	166,67	4.9700	828,34
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	25	3.0800	77,00

Saldo Anterior:	1.759.557,05	Valor do Empenho:	12.596,29	Valor Disponível	1.746.960,76
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000283	Data Emissão 12/03/2021
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 12.596,29
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.596,29
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	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	4,167	31.3500	130,63

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 (50883993) - Início: 03/03/2021 - Venc: 02/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (261707/2020) - Início: 28/12/2020 - Venc: 28/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022100383481814322) - Início: 21/02/2021 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32359080/2020) - Início: 09/12/2020 - Venc: 06/06/2021

Saldo Anterior: 1.759.557,05	Valor do Empenho: 12.596,29	Valor Disponível: 1.746.960,76
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000284	Data Emissão 12/03/2021
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 12.453,69
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.453,69
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"	1	5.957.1800	5.957,18
posto	112480 - (ID-112480) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112480) MARCA: "NT" 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 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. 2 1º, Lei 10. 520/02 Parecer Jurídico: nº 229/2020 - ASJUR/FAPEAM de 25/06/2020	1	6.496.5100	6.496,51

Saldo Anterior:	701.363,05	Valor do Empenho:	12.453,69	Valor Disponível	688.909,36
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000284	Data Emissão 12/03/2021
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 12.453,69
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	12.453,69
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 (50877137) - Início: 25/02/2021 - Venc: 27/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (40366/2021) - Início: 01/03/2021 - Venc: 31/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (005378645) - Início: 10/03/2021 - Venc: 09/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

Saldo Anterior:	701.363,05	Valor do Empenho:	12.453,69	Valor Disponível	688.909,36
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000286	Data Emissão 12/03/2021
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 374,50
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	374,50
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
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 projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	100	0.6099	60,99
minuto	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	207,85	0.0225	4,67

Saldo Anterior:	93.320,35	Valor do Empenho:	374,50	Valor Disponível	92.945,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000286	Data Emissão 12/03/2021
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 374,50
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	374,50
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
minuto	98290 - 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 Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	289,27	0.0877	25,36
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	100,05	0.9293	92,97
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. 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 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	207,85	0.0225	4,67

Saldo Anterior:	93.320,35	Valor do Empenho:	374,50	Valor Disponível	92.945,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000286	Data Emissão 12/03/2021
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 374,50
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	374,50
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 219/2020 -ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8CD2.10BB.A3EE.37C1) - Início: 05/01/2021 - Venc: 04/07/2021
- * 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 (2021022221413480896353) - Início: 22/02/2021 - Venc: 23/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (244499652020) - Início: 28/09/2020 - Venc: 26/03/2021

Saldo Anterior:	93.320,35	Valor do Empenho:	374,50	Valor Disponível	92.945,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000287	Data Emissão 12/03/2021
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 17.635,96
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903702 Limpeza E Conservacao		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	17.635,96
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	719,34	2.5400	1.827,12
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	1666,67	0.1000	166,66
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/contiguas às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m ² . MARCA: null	1158,34	2.5400	2.942,18
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 5º Termo Aditivo ao Contrato nº009/2017 Objeto do Apostilamento: Retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato n °009/2017, cujo objetivo é a prestação de serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), na sede da 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.	2500	5.0800	12.700,00

Saldo Anterior: 688.909,36	Valor do Empenho: 17.635,96	Valor Disponível: 671.273,40
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000287	Data Emissão 12/03/2021
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 17.635,96
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903702 Limpeza E Conservacao		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	17.635,96
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
	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			

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 (50877137) - Início: 25/02/2021 - Venc: 27/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (40366/2021) - Início: 01/03/2021 - Venc: 31/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (005378645) - Início: 10/03/2021 - Venc: 09/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

Saldo Anterior:	688.909,36	Valor do Empenho:	17.635,96	Valor Disponível	671.273,40
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000288	Data Emissão 13/03/2021
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 13.387,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903980 Hospedagens		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	13.387,00
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 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Termo do Contrato nº 017/2017. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação, para atender demanda da FAPEAM Vigência: 19/12/2020 à 18/12/2021 Valor Global: R\$159.300,00 Valor Mensal referente a: 6 (seis) de R\$ 13.163,00 5 (cinco) de R\$ 13.387,00 1 (um) de R\$ 6.726,00 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	37,8164	354.0000	13.387,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4234.0558.FB29.6C40) - Início: 27/01/2021 - Venc: 26/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50876141) - Início: 24/02/2021 - Venc: 26/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39729/2021) - Início: 26/02/2021 - Venc: 27/05/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022701340544518400) - Início: 27/02/2021 - Venc: 28/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27788845/2020) - Início: 23/10/2020 - Venc: 20/04/2021

Saldo Anterior:	1.908.502,21	Valor do Empenho:	13.387,00	Valor Disponível	1.895.115,21
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000289	Data Emissão 13/03/2021
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 2.029,60
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.029,60
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. 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 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 PARECER JURÍDICO Nº 459/2020 - ASJUR / FAPEAM	1	2.029.6000	2.029,60

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (34E0.D337.5B05.3B8C) - Início: 15/01/2021 - Venc: 14/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50883017) - Início: 02/03/2021 - Venc: 01/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022100385914034960) - Início: 21/02/2021 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	17.911,20	Valor do Empenho:	2.029,60	Valor Disponível	15.881,60
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000298	Data Emissão 15/03/2021
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 2.567,80
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários	Natureza Despesa 33903308 Locação de Veículos	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.567,80
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	1.031.0400	1.031,04
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	1,104	732.7300	808,93
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 3º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2018 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	1,1039	659.3300	727,83

Saldo Anterior:	53.659,57	Valor do Empenho:	2.567,80	Valor Disponível	51.091,77
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000298	Data Emissão 15/03/2021
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 2.567,80
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903308	Locação de Veículos	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.567,80
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
	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:	53.659,57	Valor do Empenho:	2.567,80	Valor Disponível	51.091,77
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000303	Data Emissão 17/03/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000582/2020	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 8.226,81
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	5.484,54	Abril	2.742,27
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	123092 - (ID-123092) EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: sem marca Termo de Contrato de Nº 005/2020 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 Parecer Jurídico nº 480/2020	1	8.226,8100	8.226,81

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (34E0.D337.5B05.3B8C) - Início: 15/01/2021 - Venc: 14/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50883017) - Início: 02/03/2021 - Venc: 01/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022100385914034960) - Início: 21/02/2021 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	20.909,92	Valor do Empenho:	8.226,81	Valor Disponível	12.683,11
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000304	Data Emissão 17/03/2021
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 16.473,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	
Fonte Recurso 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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	16.473,00
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" Termo do Contrato nº 004/2020. 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.	34	484.5000	16.473,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

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

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (90BB.AFE3.C9EA.DDE6) - Início: 16/10/2020 - Venc: 14/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2020000438299924) - Início: 22/12/2020 - Venc: 22/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (DD3B7597A5D321C5) - Início: 16/02/2021 - Venc: 31/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021022500453353567950) - Início: 25/02/2021 - Venc: 26/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27288842/2020) - Início: 16/10/2020 - Venc: 13/04/2021

Saldo Anterior:	160.581,00	Valor do Empenho:	16.473,00	Valor Disponível	144.108,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000305	Data Emissão 18/03/2021
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 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903992	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Ordinários Servicos De Telefonias Moveis Celular	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.052,05
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"	200	0.1600	32,00
minuto	124205 - (ID-124205) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1500	0.1000	150,00
minuto	124210 - (ID-124210) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00
ass. mensal	124474 - (ID-124474) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT"	27	4.2500	114,75
minuto	124212 - (ID-124212) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00
minuto	124207 - (ID-124207) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	1500	0.1000	150,00
ass. mensal	122366 - (ID-122366) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: "NT"	33	3.0000	99,00
ass. mensal	124162 - (ID-124162) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: "NT"	33	14.9000	491,70
mensal	124179 - (ID-124179) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: "NT"	33	2.7000	89,10
minuto	124218 - (ID-124218) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: "NT"	1500	0.1500	225,00

Saldo Anterior:	90.893,80	Valor do Empenho:	2.052,05	Valor Disponível	88.841,75
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000305	Data Emissão 18/03/2021
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 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.052,05
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"	1500	0.1500	225,00
ass. mensal	124475 - (ID-124475) TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 08/2020 Contrato do Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender as demandas da FAPEAM. Vigência do Contrato: 01/12/2020 a 01/12/2021. Valor Global: R\$ 24.624,60 Valor Mensal: R\$ 2.052,05 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019. Despacho de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO Publicado no D.O.E 34.151 de 26/12/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 e-Compras AM Publicada no D.O.E 34.156 de 06/01/2020 PREVISÃO LEGAL: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02 PARECER JURÍDICO Nº 522/2020 ASJUR/FAPEAM, de 03/11/2020	6	4.2500	25,50

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 24/11/2020 - Nº da AC: 08747/2020

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8CD2.10BB.A3EE.37C1) - Início: 05/01/2021 - Venc: 04/07/2021
- * 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 (2021022221413480896353) - Início: 22/02/2021 - Venc: 23/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (244499652020) - Início: 28/09/2020 - Venc: 26/03/2021

Saldo Anterior:	90.893,80	Valor do Empenho:	2.052,05	Valor Disponível	88.841,75
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					