

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JULHO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
16/07/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados	Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666	0,02	R\$ 4.657,00	R\$ 1.622,00	R\$ 388,08	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP – CNPJ: 10.800.512/0001-96	-	2021NE0000754
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm.		2,999		R\$ 2,99				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm.		2,275		R\$ 46,00				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo;		2		R\$ 30,00				
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm.		2,012		R\$ 25,00				



	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm.		2,99		R\$ 29,00				
23/07/2021	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESCUPINIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O serviço será realizado apenas na sede antiga da FAPEAM.	Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666	100		R\$ 2,00	R\$ 583,33	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI – CNPJ: 16.825.779/0001 -14	-	2021NE0000767
	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os serviços serão realizados tanto		183,33		R\$ 1,00				



	na sede antiga quanto na temporária da FAPEAM.								
	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os serviços serão realizados tanto na sede antiga quanto na temporária da FAPEAM.		200		R\$ 1,00				
30/07/2021	HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação	Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666	0,65	R\$ 673.361,88	R\$ 55.984,61	R\$ 37.408,99	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	-	2021NE0000778



LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico.	7,91	R\$ 128,88	AS - CNPJ: 04.407.920/0 001-80
--	------	---------------	--------------------------------------

Total de aquisições por Dispensa de Licitação:

Valor Total: R\$ 38.380,40

Valor total empenhado no Mês 07/2021: R\$ 38.380,40

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

GEAL/DAF/FAPEAM





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000778	Data Emissão 30/07/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000172/2021	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 1 - Ordinário	Valor 37.408,99
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904003	Hospedagem de Sistemas	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	37.408,99
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mensal	119819 - (ID-119819) HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico. MARCA: s/m	0,6500	55.984.6100	36.389,99
mês	120268 - (ID-120268) LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico.	7,9066	128.8800	1.019,00

Contrato Nº 008/2021

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

Vigência: 11/08/2021 a 11/08/2022

Valor Global: R\$ 673.361,88

Valor Mensal: R\$ 56.113,49

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

PARECER Nº 199/2021.

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

MARCA: s/m

Saldo Anterior: 1.069.889,99	Valor do Empenho: 37.408,99	Valor Disponível: 1.032.481,00
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 2021NE0000778	Data Emissão 30/07/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000172/2021	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 1 - Ordinário	Valor 37.408,99
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904003 Hospedagem de Sistemas		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	37.408,99
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (530D.B9CB.4109.2E91) - Início: 13/07/2021 - Venc: 09/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51075252) - Início: 12/07/2021 - Venc: 11/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (137660/2021) - Início: 02/07/2021 - Venc: 30/09/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041900355005977680) - Início: 19/04/2021 - Venc: 16/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17163297/2021) - Início: 31/05/2021 - Venc: 26/11/2021

Saldo Anterior: 1.069.889,99	Valor do Empenho: 37.408,99	Valor Disponível: 1.032.481,00
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 2021NE0000767	Data Emissão 23/07/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001322/2021	NE Original
Credor 16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 583,33
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	583,33
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ²	116962 - (ID-116962) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESCUPINIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O serviço será realizado apenas na sede antiga da FAPEAM.. 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-116962) MARCA: "NT"	100	2.0000	200,00
m ²	115718 - (ID-115718) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os serviços serão realizados tanto na sede antiga quanto na temporária da FAPEAM.. 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-115718) MARCA: "NT"	183,33	1.0000	183,33
m ²	115717 - (ID-115717) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os serviços serão realizados tanto na sede antiga quanto na temporária da FAPEAM.. 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-115717)	200	1.0000	200,00

Contrato nº 007/2021.

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

Saldo Anterior:	520.252,69	Valor do Empenho:	583,33	Valor Disponível	519.669,36
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 2021NE0000767	Data Emissão 23/07/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001322/2021	NE Original
Credor 16825779000114 - ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 583,33
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	583,33
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.

Valor Global: R\$ 7.000,00

Valor Mensal: R\$ 583,33

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

PARECER JURÍDICO: Nº180/2021 ASJUR/FAPEAM.

MARCA: "NT"

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (28CD.F578.7F2D.3F18) - Início: 10/05/2021 - Venc: 06/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51075428) - Início: 12/07/2021 - Venc: 11/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (145196/2021) - Início: 12/07/2021 - Venc: 10/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042002141258418466) - Início: 20/04/2021 - Venc: 17/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11587374/2021) - Início: 05/04/2021 - Venc: 01/10/2021

Saldo Anterior:	520.252,69	Valor do Empenho:	583,33	Valor Disponível	519.669,36
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 2021NE0000754	Data Emissão 19/07/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000962/2021	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 388,08
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903968 Serviços De Confeção De Carimbos e Chaves		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	388,08
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	117710 - (ID-117710) SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	0,02	1,622.0000	32,44
unidade	116130 - (ID-116130) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: "NT"	2,999	18.0000	53,98
unidade	116460 - (ID-116460) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: "NT"	2,275	46.0000	104,65
unidade	122100 - (ID-122100) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: "NT"	2	30.0000	60,00
unidade	116133 - (ID-116133) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: "NT"	2,012	25.0000	50,30
UNIDADE	116457 - (ID-116457) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: "NT"	2,99	29.0000	86,71

Contrato nº 006/2021.

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

Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2022.

Valor Global: R\$ 4.657,00

Valor Mensal: R\$ 388,08

Saldo Anterior:	520.640,77	Valor do Empenho:	388,08	Valor Disponível	520.252,69
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 2021NE0000754	Data Emissão 19/07/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000962/2021	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 388,08
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903968 Serviços De Confeção De Carimbos e Chaves		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	388,08
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.			
	PARECER JURÍDICO: Nº133/2021 ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (54DA.3F77.0B56.5E27) - Início: 15/02/2021 - Venc: 14/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51051061) - Início: 25/06/2021 - Venc: 25/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (127127/2021) - Início: 21/06/2021 - Venc: 19/09/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042101573891013502) - Início: 21/04/2021 - Venc: 18/08/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (5843116/2021) - Início: 15/02/2021 - Venc: 13/08/2021

Saldo Anterior:	520.640,77	Valor do Empenho:	388,08	Valor Disponível	520.252,69
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					