

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS 0,075 DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	Pregão Eletrônico Nº PE - 1027/2016	0,075	R\$ 38.784,00	R\$ 38.244,00	R\$ 2.868,30	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 02.866.360/0001-04	-	2022NE0000046
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS 0,9991 DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null		0,9991		R\$ 120,00	R\$ 119,89			
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: 0,5805 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null		0,5805		R\$ 420,00	R\$ 243,81			
03/01/2022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa 0,5 especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS VERDES: CAPINAÇÃO/ROÇAGEM, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 017/2021.	CEL N°015/2021	0,5	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP – CNPJ: 29.881.154/0001-11	-	2022NE0000047
03/01/2022	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de 1 serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: null 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019-FAPEAM.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 382.302,24	R\$ 195.632,72	R\$ 195.632,72	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas - CNPJ: 04.164.794/0001-80	-	2022NE0000049
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null		817		R\$ 0,10	R\$ 81,70			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null		50		R\$ 4,25	R\$ 212,50			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null	ATA N° 001/2020-1	300	R\$ 24.624,60	R\$ 3,00	R\$ 900,00	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2022NE0000051
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null		50		R\$ 14,90	R\$ 745,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null		2400		R\$ 0,16	R\$ 384,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null		300		R\$ 2,70	R\$ 810,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null		2400		R\$ -	R\$ -			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null		2400		R\$ -	R\$ -			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null		5000		R\$ 0,15	R\$ 750,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null		5000		R\$ 0,15	R\$ 750,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null		2400		R\$ -	R\$ -			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null		5000		R\$ 0,15	R\$ 750,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null		5000		R\$ 0,15	R\$ 750,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null		300		R\$ 4,25	R\$ 1.275,00			
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null		8000		R\$ 0,10	R\$ 800,00			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	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: nul	ATA EXTERNA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2016	200	R\$ 4.494,00	R\$ 0,9293	R\$ 185,86	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2022NE0000052
	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 C24 Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null		200		R\$ 0,9293	R\$ 185,86			
	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		200		R\$ 0,9293	R\$ 185,86			
	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		400		R\$ 0,9293	R\$ 371,72			
	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		400		R\$ 0,6099	R\$ 243,96			
	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		832		R\$ 0,0225	R\$ 18,72			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	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: nul		1157		R\$ 0,0877	R\$ 101,46			
	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		200		R\$ 0,9293	R\$ 185,86			
	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		831,5		R\$ 0,0225	R\$ 18,70			
03/01/2022	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFORME PROJETO BÁSICO.. 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-116142) MARCA: serviço Contrato Nº 010/2021.	Dispensa de Licitação	4	R\$ 38.784,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.792/0001-80	-	2022NE0000053
03/01/2022	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: s/m	Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020	1	R\$ 89.995,00	R\$ 5.999,68	R\$ 5.999,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT - CNPJ: 34.028.316/0001-03	-	2022NE0000054
03/01/2022	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	Dispensa de Licitação	4	R\$ 673.361,88	R\$ 55.984,61	R\$ 223.938,44	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.792/0001-80	-	2022NE0000055
	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico. MARCA: s/m Contrato Nº 008/2021				R\$ 128,88	R\$ 515,52			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serão 20 aplicações, sendo 01 por semana durante 05 meses.. 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-129315) MARCA: s/m	RDL nº 008/2021	6,6666	R\$ 16.200,00	R\$ 810,0090	R\$ 5.400,00	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - CNPJ: 16.825.779/0001-14	-	2022NE0000056
03/01/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: s/m	Dispensa de Licitação	40	R\$ 38.992,80	R\$ 162,47	R\$ 6.498,80	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.792/0001-80	-	2022NE0000057
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: s/m		40		R\$ 162,47	R\$ 6.498,80			
03/01/2022	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"	CEL nº 009/21	250	R\$ 7.000,00	R\$ 2,00	R\$ 500,00	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - CNPJ: 16.825.779/0001-14	-	2022NE0000058
	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"		500		R\$ 1,00	R\$ 500,00			
	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) MARCA: "NT"		1333,33		R\$ 1,00	R\$ 1.333,33			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: null	Dispensa de Licitação	50	R\$ 68.690,00.	R\$ 72,02	R\$ 3.601,00	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.164.794/0001-80	-	2022NE0000059
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: 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. MARCA: null		100		R\$ 38,71	R\$ 3.871,00			
	CARTÃO, Descrição: 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. MARCA: null		300		R\$ 0,41	R\$ 123,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: 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. MARCA: null		200		R\$ 3,71	R\$ 742,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: 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. MARCA: null		200		R\$ 4,40	R\$ 880,00			
	CRACHÁ, Descrição: 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. MARCA: null		1000		R\$ 1,12	R\$ 1.120,00			
	REVISTA, Descrição: 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. MARCA: null		250		R\$ 9,82	R\$ 2.455,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : 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. MARCA: null		10		R\$ 196,70	R\$ 1.967,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LACAS 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. MARCA: null		50		R\$ 29,46	R\$ 1.473,00			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null		1000		R\$ 1,34	R\$ 1.340,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. MARCA: null		200		R\$ 7,44	R\$ 1.488,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couché; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: null		2000		R\$ 0,78	R\$ 1.560,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: null		80,6476		R\$ 28,23	R\$ 2.276,68			
03/01/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null	Dispensa de Licitação	4	R\$ 1.677.513,90	R\$ 139.792,82	R\$ 559.171,28	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.385.748/0001-64	-	2022NE0000060
03/01/2022	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF352A; Cor: Amarelo; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	Pregão Eletrônico Nº PE - 512/2021 - CSC	10	R\$ 25.158,00	R\$ 56,00	R\$ 560,00	H A MUMBACA ME - CNPJ: 19.879.388/0001-70	-	2022NE0000062
	CILINDRO IMPRESSORA HP, Referência Cilindro: CE314A; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado. MARCA: UNIPRINT		5		R\$ 94,00	R\$ 470,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q2612A; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT		10		R\$ 52,00	R\$ 520,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: W1105A; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT		10		R\$ 80,00	R\$ 800,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF351A; Cor: Ciano; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT		10		R\$ 56,00	R\$ 560,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF353A; Cor: Magenta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT		10		R\$ 56,00	R\$ 560,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: 604H; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Lexmark. MARCA: UNIPRINT		5		R\$ 266,00	R\$ 1.330,00			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	UNIDADE DE CILINDRO, Referência Cilindro: C930X73G ou equivalente (Impressora Lexmark); Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. MARCA: CP COMPATIVEL		5		R\$ 422,50	R\$ 2.112,50			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: TN-3472; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Brother. MARCA: UNIPRINT		5		R\$ 100,00	R\$ 500,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q7553AB; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT		10		R\$ 68,00	R\$ 680,00			
	CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF350A; Cor: Preto; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT		5,2411		R\$ 56,00	R\$ 293,50			
03/01/2022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: "NT"	CEL Nº 008/2021	5	R\$ 4.657,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00	NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP - CNPJ: 10.800.512/0001-96	-	2022NE0000063
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: "NT"		10		R\$ 18,00	R\$ 180,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: "NT"		10		R\$ 25,00	R\$ 250,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: "NT"		10		R\$ 46,00	R\$ 460,00			
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: "NT"		10,004		R\$ 29,00	R\$ 290,11			
	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"		0,1370		R\$ 1.622,00	R\$ 222,21			
03/01/2022	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: 1200m². MARCA: null	Pregão Eletrônico nº 484/2017 - CGL	591,42	R\$ 220.254,39	R\$ 37,92	R\$ 22.426,64	M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2022NE0000064
	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: 220m². MARCA: null		252,81		R\$ 1,47	R\$ 371,63			
	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: 1200m². MARCA: null		599,9		R\$ 37,92	R\$ 22.748,20			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

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: 600m². MARCA: null		366,9254		R\$ 75,96	R\$ 27.871,65			
03/01/2022	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	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL	97	R\$ 587.163,75	-R\$ 45,00	-R\$ 4.365,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37	-	2022NE0000065
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null		64		R\$ 1.990,00	R\$ 127.360,00			
	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		8,6502		R\$ 35,95	R\$ 311,00			
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null		8		R\$ 280,00	R\$ 2.240,00			
	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. MARCA: null		12		R\$ 45,00	R\$ 540,00			
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null		8,03		R\$ 200,00	R\$ 1.606,00			
03/01/2022	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional color tipo laser, led ou cera, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 22 ppm; incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	Pregão Eletrônico Nº PE 1166/16	2	R\$ 88.440,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.544.532/0001-64	-	2022NE0000066
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null		2		R\$ 1.188,00	R\$ 2.376,00			
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: nul		2		R\$ 4.032,00	R\$ 8.064,00			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null 6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.		2		R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00			
03/01/2022	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null 7º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.	Pregão Eletrônico Nº PE 1166/16	0,75	R\$ 97.944,00	R\$ 3.168	R\$ 2.376,00	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.544.532/0001-64	-	2022NE0000067
03/01/2022	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	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018	30	R\$ 587.163,75	-R\$ 45,00	-R\$ 1.350,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37	-	2022NE0000068
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null		34,065		R\$ 2.000,00	R\$ 68.130,00			
03/01/2022	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: 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: null	PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 135/2020	136	R\$ 197.676,00	R\$ 484,50	R\$ 65.892,00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97	-	2022NE0000069
03/01/2022	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	Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017	152,9943	R\$ 159.300,00	R\$ 350,00	R\$ 53.548,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001-37	-	2022NE0000070
03/01/2022	LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: null	Dispensa de Licitação	1	R\$ 17.647,92	R\$ 1.862,83	R\$ 1.862,83	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.792/0001-80	-	2022NE0000072
03/01/2022	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL	4	R\$ 189.897,22	R\$ 8.114,32	R\$ 32.457,28	M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2022NE0000073
	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null		4		R\$ 6.818,74	R\$ 27.274,96			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do software Stela Experta, 1 programa de extração de informações curriculares a partir da plataforma Lattes do CNPq. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Contratação de Empresa Especializada em serviços de licença de uso, implantação, capacitação para uso, suporte e manutenção de sistemas de extração e gestão estratégica de informações de diversas bases de dados nacionais e internacionais em CTEI, visando a geração de relatórios e indicadores que subsidiem análises quantitativas e qualitativas sobre a produção CTEA e os projetos de PED dos pesquisadores e grupos de pesquisa do Amazonas, bem como sobre a performance dos programas de pós graduação das IES do Estado do Amazonas.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-124150) MARCA: Stela Experta Termo de Contrato de nº 004/2021	Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2021	1	R\$ 195.970,00	R\$ 57.040,00	R\$ 57.040,00	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA - CNPJ: 07.674.474/0001-30	-	2022NE0000074
03/01/2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.. 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-115451) MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 016/2021.	PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 943/2021 - CSC	4	R\$ 95.880,00	R\$ 7.990,00	R\$ 31.960,00	L P AMORIM EIRELI - CNPJ: 09.223.179/0001-10	-	2022NE0000077
03/01/2022	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 bicomcombustível, 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 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 004/2018 - FAPEAM.	Pregão Eletrônico - PE Nº 449/2018 - CGL	8	R\$ 31.062,00	R\$ 1.294,25	R\$ 10.354,00	M L NASCIMENTO - CNPJ: 03.360.950/0001-15	-	2022NE0000078
03/01/2022	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	Inexigibilidade de Licitação - INEX nº	120	R\$ 778.784,00	R\$ 167,20	R\$ 20.064,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS E CIEE - CNPJ:	-	2022NE0000082
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		96		R\$ 640,00	R\$ 61.440,00			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
03/01/2022	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	001/2021	120	R\$ 270.704,00	R\$ 17,20	R\$ 2.064,00	EMPRESA ESCOLA CIEL - CNPJ: 61.600.893/0001-55	-	2022NE0000002
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		24		R\$ 390,00	R\$ 9.360,00			
03/01/2022	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: null 1º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	Dispensa de Licitação	1	R\$ 45.096,00	R\$ 15.032,00	R\$ 15.032,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - CNPJ: 04.407.792/0001-80	-	2022NE0000083
31/01/2022	LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição: leite de vaca e estabilizante; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: pacote com 400 g. Obs: Exclusivo para entrega no interior do estado do Amazonas. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê: Exclusivo para entrega no interior do Estado do Amazonas, Leia-se: Entrega na Sede da FAPEAM em Manaus. 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-105608) MARCA: null Aquisição de Leite em Pó com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM	CEL Nº 001/2022	200	R\$ 2.364,00	R\$ 11,82	R\$ 2.364,00	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 41.899.267/0001-40	-	2022NE0000157
	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 MARCA: null		1000		R\$ 1,53	R\$ 1.530,00			
	CINTA ELÁSTICA, Aplicação: para reunir volumes de processos. Confeccionada em elástico, com acabamento lateral que evite desfilamento, composto por algodão e poliéster. Medidas: 4 cm de largura e 40 cm de circunferência. Cintas personalizadas conforme discriminação do órgão solicitante. Acondicionadas em embalagens com 100 unidades cada. MARCA: null		300		R\$ 3,20	R\$ 960,00			
	GRAMPO TRILHO, Material: metal, Tamanho: 80mm, Capacidade: até 300 folhas de papel 75g/m². Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades. MARCA: null		50		R\$ 22,00	R\$ 1.100,00			
	PAPEL COUCHÊ, Material: celulose vegetal, Gramatura: 180 g/m², Comprimento: 297 mm, Largura: 210 mm, Formato: A-4, Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 folhas. MARCA: null		2		R\$ 200,00	R\$ 400,00			
	BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post-it, Dimensões: 50 x 38 mm, Características Adicionais: bloco com 100 folhas, Unidade de Fornecimento: Pacote com 4 blocos. MARCA: null		150		R\$ 23,40	R\$ 3.510,00			
	QUADRO DE AVISOS, Material: acrílico; Aplicação: porta-folhas A4; Apresentação: transparente (cristal); Dimensões (AXL) +/-5%: 41x33,5cm. MARCA: null		20		R\$ 96,00	R\$ 1.920,00			

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
31/01/2022	PAPEL FOTOGRÁFICO, Material: celulose vegetal, Modelo: Glossy, Gramatura: 1 g/m², Dimensões (LxA): A4 (210x297 mm), Cor: branca, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 folhas, Características Adicionais: brilhante MARCA: null	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1376/2021 - CSC	1	R\$ 23.422,84	R\$ 69,30	R\$ 69,30	L P AMORIM EIRELI - CNPJ: 09.223.179/0001-10	-	2022NE0000158
	PORTA LÁPIS/CANETA/CLIQUE/LEMBRETE, Material: acrílico, Cor: fumê MARCA: null		30		R\$ 37,50	R\$ 1.125,00			
	PAPEL COUCHÊ, Material: celulose vegetal, Gramatura: 115 g/m², Cor: branca, Comprimento: 96 cm, Largura: 66 cm MARCA: null		2		R\$ 54,00	R\$ 108,00			
	PAPEL COUCHÊ, Material: celulose vegetal; Gramatura: 170 g/m²; Tipo: fosco; Comprimento: 297mm; Largura: 420mm; Formato: A3; Cor: branca; Unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas. MARCA: null		2		R\$ 210,00	R\$ 420,00			
	PAPEL ADESIVO, Material: papel com fina camada de adesivo, Tipo: brilho, Dimensões: A4 (21x29,7cm), Unidade de Fornecimento: pacote com 100 folhas. MARCA: null		2		R\$ 72,27	R\$ 144,54			
	LÁPIS PRETO, Material Corpo: madeira reciclada; Nº 2; Personalização a critério do órgão solicitante. MARCA: null		500		R\$ 0,78	R\$ 390,00			
	BINDER CLIP, Aplicação: prendedor de papel; Material: metal e presilha em aço inox; Tamanho: 41mm; Unidade de Fornecimento: caixa com 24 unidades. MARCA: null		10		R\$ 2,10	R\$ 21,00			
	TINTA PARA CARIMBO, Material Tubo: plástico, Cor: azul, Aplicação: almofada carimbo, Unidade de Fornecimento: tubo com 40 ml ±5% MARCA: null		20		R\$ 14,00	R\$ 280,00			
	BANDEJA EXPEDIENTE, Material: acrílico, Cor: fumê, Comprimento: 36 cm, Largura: 25 cm, Altura: 3 cm, Características Adicionais: tipo tripla MARCA: null		15		R\$ 147,00	R\$ 2.205,00			
	MARCADOR DE PÁGINA, Descrição: em papel, com adesivo acrílico em um extremidade que não deixa resíduo quando removido; Tamanho: 12,7mm x 44,4 mm; Apresentação: 4 cores; Unidade de Fornecimento: Pacote com 200 folhas. MARCA: null		100		R\$ 10,00	R\$ 1.000,00			
	BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal; Tipo: post-it; Acabamento: auto- adesivo na parte superior; Dimensões (+/-5%): 76 x 76mm; Unidade de Fornecimento: bloco com 400 folhas em cinco cores diferentes. MARCA: null		10		R\$ 24,00	R\$ 240,00			
	CAIXA PLÁSTICA, Tipo: caixa organizadora com tampa; Com presilhas para fechamento da tampa; Dimensões: 564x385x201mm (±20mm); Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Capacidade: 28 Litros. MARCA: null		100		R\$ 80,00	R\$ 8.000,00			
31/01/2022	SACO COLETA LIXO, Material: plástico; Capacidade: 360L; Unidade Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: 3N / SIM... Despesa com aquisição de saco de plástico (360 litros) para atender o Projeto FAPEAM sustentável.	CEL Nº 017/2021	50	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00	R\$ 6.500,00	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 41.899.267/0001-40	-	2022NE0000159
31/01/2022	DETERGENTE, Composição: aroma de limão, biodegradável e outras substâncias, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: lava louça, Unidade de Fornecimento: frasco de 500ml. MARCA: material Despesa com aquisição de detergente líquido para atender as necessidades da FAPEAM	RDL Nº 014/2021	150	R\$ 279,00	R\$ 1,86	R\$ 279,00	M C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - CNPJ: 00.368.848/0001-04	-	2022NE0000160

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
31/01/2022	CAIXA ARQUIVO, Material: plástico polionda, Largura: 350 mm, Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: azul, amarelo, verde, vermelho e branco. MARCA: Alaplast Despesa com aquisição de caixa arquivo para a recomposição do Estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0370/2021-1	2000	R\$ 7.560,00	R\$ 3,78	R\$ 7.560,00	M C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - CNPJ: 00.368.848/0001-04	-	2022NE0000162

Total de aquisições por ATA: 03

Valor Total: R\$ 17.266,20

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 13

Valor Total: R\$ 541.533,20

Total de aquisições por Compra Eletrônico - CEL: 05

Valor Total: R\$ 18.749,65

Total de aquisições por RDL: 02

Valor Total: R\$ 5.679,00

Total de aquisições por INEX: 03

Valor Total: R\$ 155.967,68

Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 08

Valor Total: R\$ 1.042.047,07

Valor total empenhado no Mês 01/2022: R\$ 1.781.242,80

GEAL/DAF/FAPEAM

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





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000162	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003142/2021	NE Original
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.560,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903019	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Acondicionamento E Embalagem	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	7.560,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. unidade	Descrição 73415 - (ID-73415) CAIXA ARQUIVO, Material: plástico polionda, Largura: 350 mm, Altura: 250 mm, Espessura: 130 mm, Aplicação: arquivo morto, Cor: azul, amarelo, verde, vermelho e branco. MARCA: Alaplast Despesa com aquisição de caixa arquivo para a recomposição do Estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.	Qtde 2000	Preço Unitário 3.7800
			Preço Total 7.560,00
FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0370/2021-1 - e-Compras. AM			
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
PARECER Nº 329/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 13/01/2022 - Nº da AC: 00050/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (21B8.9FAB.87E3.C030) - Início: 25/10/2021 - Venc: 23/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51358082) - Início: 06/01/2022 - Venc: 05/02/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (269155/2021) - Início: 20/12/2021 - Venc: 20/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022011600314101137909) - Início: 16/01/2022 - Venc: 14/02/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25959623/2021) - Início: 23/08/2021 - Venc: 18/02/2022

Saldo Anterior:	67.434,16	Valor do Empenho:	7.560,00	Valor Disponível	59.874,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000160	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003160/2021	NE Original
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 279,00
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 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	279,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
frasco	81924 - (ID-81924) DETERGENTE, Composição: aroma de limão, biodegradável e outras substâncias, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: lava louça, Unidade de Fornecimento: frasco de 500ml. MARCA: material Despesa com aquisição de detergente líquido para atender as necessidades da FAPEAM.	150	1.8600 279,00
FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DO REGISTRO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - RDL Nº 014/2021 e-Compras. AM			
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.			
PARECER Nº 341/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (21B8.9FAB.87E3.C030) - Início: 25/10/2021 - Venc: 23/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51358082) - Início: 06/01/2022 - Venc: 05/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (269155/2021) - Início: 20/12/2021 - Venc: 20/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022011600314101137909) - Início: 16/01/2022 - Venc: 14/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25959623/2021) - Início: 23/08/2021 - Venc: 18/02/2022

Saldo Anterior:	67.713,16	Valor do Empenho:	279,00	Valor Disponível	67.434,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000159	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002960/2021	NE Original
Credor 41899267000140 - 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.500,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903022	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	6.500,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	136136 - (ID-136136) SACO COLETA LIXO, Material: plástico; Capacidade: 360L; Unidade Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: 3N / SIM... Despesa com aquisição de saco de plástico (360 litros) para atender o Projeto FAPEAM sustentável.	50	130.0000 6.500,00
FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DA COMPRA ELETRÔNICA Nº 017/2021 e-Compras. AM			
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.			
PARECER Nº 314/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4152.35EF.B0F5.4A8E) - Início: 11/01/2022 - Venc: 10/07/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51367693) - Início: 11/01/2022 - Venc: 10/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (15385/2022) - Início: 20/01/2022 - Venc: 20/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022012510462840676699) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (52829024/2021) - Início: 10/11/2021 - Venc: 08/05/2022

Saldo Anterior:	74.213,16	Valor do Empenho:	6.500,00	Valor Disponível	67.713,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000158	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001726/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23.422,84
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903016 Material de Expediente		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	23.422,84	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	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 MARCA: null	1000	1.5300	1.530,00
cento	97951 - (ID-97951) CINTA ELÁSTICA, Aplicação: para reunir volumes de processos. Confeccionada em elástico, com acabamento lateral que evite desfilamento, composto por algodão e poliéster. Medidas: 4 cm de largura e 40 cm de circunferência. Cintas personalizadas conforme discriminação do órgão solicitante. Acondicionadas em embalagens com 100 unidades cada. MARCA: null	300	3.2000	960,00
caixa	101467 - (ID-101467) GRAMPO TRILHO, Material: metal, Tamanho: 80mm, Capacidade: até 300 folhas de papel 75g/m². Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades. MARCA: null	50	22.0000	1.100,00
unidade	90115 - (ID-90115) PAPEL COUCHÊ, Material: celulose vegetal, Gramatura: 180 g/m², Comprimento: 297 mm, Largura: 210 mm, Formato: A-4, Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 folhas. MARCA: null	2	200.0000	400,00
unidade	96007 - (ID-96007) BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post-it, Dimensões: 50 x 38 mm, Características Adicionais: bloco com 100 folhas, Unidade de Fornecimento: Pacote com 4 blocos. MARCA: null	150	23.4000	3.510,00
unidade	127358 - (ID-127358) QUADRO DE AVISOS, Material: acrílico; Aplicação: porta-folhas A4; Apresentação: transparente (crystal); Dimensões (AXL) +/-5%: 41x33,5cm. MARCA: null	20	96.0000	1.920,00
pacote	47899 - (ID-47899) PAPEL FOTOGRÁFICO, Material: celulose vegetal, Modelo: Glossy, Gramatura: 150 g/m², Dimensões (LxA): A4 (210x297 mm), Cor: branca, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 folhas, Características Adicionais: brilhante MARCA: null	1	69.3000	69,30
unidade	5885 - (ID-5885) PORTA LÁPIS/CANETA/CLIQUE/LEMBRETE, Material: acrílico, Cor: fumê MARCA: null	30	37.5000	1.125,00
folha	21413 - (ID-21413) PAPEL COUCHÊ, Material: celulose vegetal, Gramatura: 115 g/m², Cor: branca, Comprimento: 96 cm, Largura: 66 cm MARCA: null	2	54.0000	108,00
pacote	130702 - (ID-130702) PAPEL COUCHÊ, Material: celulose vegetal; Gramatura: 170 g/m²; Tipo: fosco; Comprimento: 297mm; Largura: 420mm; Formato: A3; Cor: branca; Unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas. MARCA: null	2	210.0000	420,00

Saldo Anterior:	97.636,00	Valor do Empenho:	23.422,84	Valor Disponível	74.213,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000158	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001726/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23.422,84
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	23.422,84	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	93522 - (ID-93522) PAPEL ADESIVO, Material: papel com fina camada de adesivo, Tipo: brilho, Dimensões: A4 (21x29,7cm), Unidade de Fornecimento: pacote com 100 folhas. MARCA: null	2	72.2700	144,54
unidade	102775 - (ID-102775) LÁPIS PRETO, Material Corpo: madeira reciclada; Nº 2; Personalização a critério do órgão solicitante. MARCA: null	500	0.7800	390,00
caixa	134641 - (ID-134641) BINDER CLIP, Aplicação: prendedor de papel; Material: metal e presilha em aço inox; Tamanho: 41mm; Unidade de Fornecimento: caixa com 24 unidades. MARCA: null	10	2.1000	21,00
tubo	14387 - (ID-14387) TINTA PARA CARIMBO, Material Tubo: plástico, Cor: azul, Aplicação: almofada carimbo, Unidade de Fornecimento: tubo com 40 ml ±5% MARCA: null	20	14.0000	280,00
unidade	17650 - (ID-17650) BANDEJA EXPEDIENTE, Material: acrílico, Cor: fumê, Comprimento: 36 cm, Largura: 25 cm, Altura: 3 cm, Características Adicionais: tipo tripla MARCA: null	15	147.0000	2.205,00
pacote	103022 - (ID-103022) MARCADOR DE PÁGINA, Descrição: em papel, com adesivo acrílico em um extremidade que não deixa resíduo quando removido; Tamanho: 12,7mm x 44,4 mm; Apresentação: 4 cores; Unidade de Fornecimento: Pacote com 200 folhas. MARCA: null	100	10.0000	1.000,00
bloco	126442 - (ID-126442) BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal; Tipo: post-it; Acabamento: auto-adesivo na parte superior; Dimensões (+/-5%): 76 x 76mm; Unidade de Fornecimento: bloco com 400 folhas em cinco cores diferentes. MARCA: null	10	24.0000	240,00
unidade	127614 - (ID-127614) CAIXA PLÁSTICA, Tipo: caixa organizadora com tampa; Com presilhas para fechamento da tampa; Dimensões: 564x385x201mm (±20mm); Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Capacidade: 28 Litros. MARCA: null Aquisição de materiais de expediente com a finalidade de atender as necessidade desta FAPEAM.	100	80.0000	8.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1376/2021 e CSC

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

Saldo Anterior:	97.636,00	Valor do Empenho:	23.422,84	Valor Disponível	74.213,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000158	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001726/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 23.422,84
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	23.422,84	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	PARECER Nº 200/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (48C0.B248.03A1.5EF3) - Início: 21/01/2022 - Venc: 20/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51390311) - Início: 25/01/2022 - Venc: 24/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (233232/2021) - Início: 03/11/2021 - Venc: 01/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010707232379973807) - Início: 07/01/2022 - Venc: 05/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2979666/2022) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/07/2022

Saldo Anterior:	97.636,00	Valor do Empenho:	23.422,84	Valor Disponível	74.213,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000157	Data Emissão 31/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003177/2021	NE Original
Credor 41899267000140 - 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.364,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Gêneros de Alimentação	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.364,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. pacote	Descrição 105608 - (ID-105608) LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição: leite de vaca e estabilizante; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: pacote com 400 g. Obs: Exclusivo para entrega no interior do estado do Amazonas. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê: Exclusivo para entrega no interior do Estado do Amazonas, Leia-se: Entrega na Sede da FAPEAM em Manaus.. 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-105608) MARCA: null Aquisição de Leite em Pó com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.	200	11.8200	2.364,00
FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro da Compra Eletrônica Nº 001/2022-1 e-Compras. AM				
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993.				
PARECER Nº 336/2021 - ASJUR/FAPEAM				

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4152.35EF.B0F5.4A8E) - Início: 11/01/2022 - Venc: 10/07/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51367693) - Início: 11/01/2022 - Venc: 10/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (15385/2022) - Início: 20/01/2022 - Venc: 20/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022012510462840676699) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (52829024/2021) - Início: 10/11/2021 - Venc: 08/05/2022

Saldo Anterior:	100.000,00	Valor do Empenho:	2.364,00	Valor Disponível	97.636,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000083	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001698/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 15.032,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.758,00	Fevereiro	3.758,00	Março	3.758,00	Abril	3.758,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	123092 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: null 1º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	15.032.0000	15.032,00

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo e reajuste do Contrato nº 005/2020, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 37,04% (trinta e sete vírgula quatro por cento), com base no IGP-M, bem como a inclusão do serviço "Por Consulta à Base de Dados" nos itens de faturamento do contrato. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.

Projeto Básico Nº 008/2021

Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.

Valor Global: R\$ 45.096,00

Valor Mensal: R\$ 3.758,00

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

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

Parecer Nº 183/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	45.849,17	Valor do Empenho:	15.032,00	Valor Disponível	30.817,17
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000083	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001698/2021	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 2 - Estimativo	Valor 15.032,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.758,00	Fevereiro	3.758,00	Março	3.758,00	Abril	3.758,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51338577) - Início: 27/12/2021 - Venc: 26/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263776/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010500385054447849) - Início: 05/01/2021 - Venc: 03/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	45.849,17	Valor do Empenho:	15.032,00	Valor Disponível	30.817,17
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000082	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000910/2020	NE Original
Credor 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 92.928,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903915	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Contratos para Agenciamento de Estagiários	

Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	23.232,00	Fevereiro	23.232,00	Março	23.232,00	Abril	23.232,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Auxílio Transp	98642 - (ID-98642) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	120	167.2000	20.064,00
estag. x mês	98636 - (ID-98636) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	96	640.0000	61.440,00
estag. x mês	98640 - (ID-98640) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	120	17.2000	2.064,00
estag. x mês	98635 - (ID-98635) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço Termo de Contrato nº 002/2021 Objeto: Prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários para FAPEAM - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº001/2019 - CSC e Projeto Básico nº038/2020. Vigência: 03/05/2021 à 03/05/2022 Valor Global: R\$ 278.784,00 Valor Mensal: R\$ 23.232,00 Ata de Registro de Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 001/2021 Fundamento Legal: Art 25, caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Portaria de nº 008/2021 - GAB/FAPEAM - Publicada no D.O.E nº 34.428 de 02/02/2021 Parecer Jurídico nº 616/2020 - ASJUR/FAPEAM Parecer Jurídico nº 055/2021 - ASJUR/FAPEAM	24	390.0000	9.360,00

Saldo Anterior:	303.650,00	Valor do Empenho:	92.928,00	Valor Disponível	210.722,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000078	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000561/2021	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 10.354,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.588,50	Fevereiro	2.588,50	Março	2.588,50	Abril	2.588,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

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

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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 bicomcombustível, 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 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 004/2018 - FAPEAM.	8	1.294.2500	10.354,00
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: 02/08/2021 à 01/08/2022.				
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.				

Saldo Anterior:	189.268,00	Valor do Empenho:	10.354,00	Valor Disponível	178.914,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000078	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000561/2021	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 10.354,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.588,50	Fevereiro	2.588,50	Março	2.588,50	Abril	2.588,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Previsão Legal: Art 2º § 1ª, Lei 10.520/02.		
	Projeto Básico nº 005/2021 - FAPEAM		
	Parecer Jurídico nº 083/2021 ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FE2B.03DD.37FC.2720) - Início: 09/12/2021 - Venc: 07/06/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51331100) - Início: 21/12/2021 - Venc: 20/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (213204/2021) - Início: 07/10/2021 - Venc: 05/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021122705104585676702) - Início: 27/12/2021 - Venc: 25/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56416806/2021) - Início: 09/12/2021 - Venc: 06/06/2022

Saldo Anterior:	189.268,00	Valor do Empenho:	10.354,00	Valor Disponível	178.914,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000077	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000133/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 31.960,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	7.990,00	Fevereiro	7.990,00	Março	7.990,00	Abril	7.990,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

115451 - (ID-115451) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.. 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-115451) MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 016/2021.

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

Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022.

Valor Global: R\$95.880,00

Valor Mensal: R\$ 7.990,00

Termo de Referência nº 046/2020

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

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

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

Saldo Anterior:	1.835.722,35	Valor do Empenho:	31.960,00	Valor Disponível	1.803.762,35
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000077	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000133/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 31.960,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	7.990,00	Fevereiro	7.990,00	Março	7.990,00	Abril	7.990,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DEC4.E84B.E2C0.1D61) - Início: 26/07/2021 - Venc: 22/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51348807) - Início: 03/01/2022 - Venc: 02/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (233232/2021) - Início: 03/11/2021 - Venc: 01/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121901360770848995) - Início: 19/12/2021 - Venc: 17/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (43085655/2021) - Início: 13/08/2021 - Venc: 08/02/2022

Saldo Anterior:	1.835.722,35	Valor do Empenho:	31.960,00	Valor Disponível	1.803.762,35
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000074	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000158/2021	NE Original
Credor 07674744000130 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 57.040,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903905	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Servicos Tecnicos Profissionais	

Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	14.260,00	Fevereiro	14.260,00	Março	14.260,00	Abril	14.260,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	124150 - (ID-124150) LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do software Stela Experta, programa de extração de informações curriculares a partir da plataforma Lattes do CNPq. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Contratação de Empresa Especializada em serviços de licença de uso, implantação, capacitação para uso, suporte e manutenção de sistemas de extração e gestão estratégica de informações de diversas bases de dados nacionais e internacionais em CTEI, visando a geração de relatórios e indicadores que subsidiem análises quantitativas e qualitativas sobre a produção CTEA e os projetos de PED dos pesquisadores e grupos de pesquisa do Amazonas, bem como sobre a performance dos programas de pós-graduação das IES do Estado do Amazonas.. 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-124150) MARCA: Stela Experta Termo de Contrato de nº 004/2021	1	57,040.0000	57.040,00

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em serviços de licença de uso, implantação, capacitação para uso, suporte e manutenção de sistemas de extração e gestão estratégica de informações de diversas bases de dados nacionais e internacionais em CT&I, visando a geração de relatórios e indicadores que subsidiem análises quantitativas e qualitativas sobre a produção CT&A e os projetos de P&D dos pesquisadores e grupos de pesquisa do Amazonas, bem como sobre a performance dos programas de pósgraduação das IES do Estado do Amazonas.

Projeto Básico nº 01/2021

Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022.

Valor Global : R\$ 195.970,00

Saldo Anterior:	360.690,00	Valor do Empenho:	57.040,00	Valor Disponível	303.650,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000074	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000158/2021	NE Original
Credor 07674744000130 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 57.040,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903905	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Servicos Tecnicos Profissionais	
Município 0260 - MANAUS Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	14.260,00	Fevereiro	14.260,00	Março	14.260,00	Abril	14.260,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Valor Mensal: R\$ 14.260,00			
	Parecer nº 108/2021 - DJUR/CSC de 02 de março de 2021			
	Portaria nº 016/2021 - GAB/FAPEAM de 24 de março de 2021			
	Ata de Registro de Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2021 - FAPEAM			
	PARECER LEGAL: Art 25 caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993			
	PARECER JURÍDICO Nº 026/2021 de 03 de fevereiro de 2021			

Saldo Anterior:	360.690,00	Valor do Empenho:	57.040,00	Valor Disponível	303.650,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000073	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002054/2021	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 59.732,24
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	14.933,06	Fevereiro	14.933,06	Março	14.933,06	Abril	14.933,06
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	112480 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	4	8,114.3200	32.457,28
posto	112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020 Objeto do Aditivo:Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2020, por mais 12 (doze) meses, a repactuação de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) conforme CCTM000042/2021 e reajuste de 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento), com relação à equiparação de preço de mercado, totalizando 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento). Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Agentes de Portaria, para atender as necessidades da FAPEAM. Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022 Valor Global R\$: 189.897,22 Valor Mensal R\$: 14.933,06 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 Projeto Básico nº 12/2021 Parecer Jurídico: nº 241/2021 - ASJUR/FAPEAM	4	6,818.7400	27.274,96

Saldo Anterior:	296.280,88	Valor do Empenho:	59.732,24	Valor Disponível	236.548,64
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000073	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002054/2021	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 59.732,24
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	14.933,06	Fevereiro	14.933,06	Março	14.933,06	Abril	14.933,06
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F147.3487.1134.61C2) - Início: 07/10/2021 - Venc: 05/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51321844) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263791/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 12/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021122705405302653983) - Início: 27/12/2021 - Venc: 25/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29803655/2021) - Início: 29/09/2021 - Venc: 27/03/2022

Saldo Anterior:	296.280,88	Valor do Empenho:	59.732,24	Valor Disponível	236.548,64
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000072	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2020	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODOM 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 1.862,83
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Locação de Software	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	1.470,66	Fevereiro	392,17	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
licença	122286 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: null 3º Termo Aditivo ao Termo de Contrato de Nº 001/2019 Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 001/2019, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 17,94% (dezesete vírgula noventa e quatro por cento), com base no IGP-M. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Fornecimento de Licença de uso do Sistema de Informação - INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, para atender a FAPEAM pelo período de 12(doze) meses. Vigência: 09/02/2021 a 08/02/2022. Valor Global: R\$ 17.647,92 Valor Mensal: R\$ 1.470,66 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação; Art. 24, XVI, da Lei Nº 8.666/93 Portaria de Dispensa Nº 072/2018 - DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E de 30.11.2018 PREVISÃO LEGAL: Art.24; XVI; Lei 8.666/93 PROJETO BÁSICO Nº 001/2020 - FAPEAM PARECER JURÍDICO Nº 631/2020 - ASJUR/FAPEAM	1	1,862.8300	1.862,83

Saldo Anterior:	47.712,00	Valor do Empenho:	1.862,83	Valor Disponível	45.849,17
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000072	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2020	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 1.862,83
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Locação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.470,66	Fevereiro	392,17	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51338577) - Início: 27/12/2021 - Venc: 26/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263776/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010500385054447849) - Início: 05/01/2021 - Venc: 03/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	47.712,00	Valor do Empenho:	1.862,83	Valor Disponível	45.849,17
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000070	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002076/2021	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 53.548,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903980	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Hospedagens	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	13.387,00	Fevereiro	13.387,00	Março	13.387,00	Abril	13.387,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Termo do Contrato nº 017/2017. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação, para atender demanda da FAPEAM. Projeto Básico nº 014/2021 Vigência: 19/12/2021 à 18/12/2022 Valor Global: R\$159.300,00 Valor Mensal referente a: 6 (seis) de R\$ 13.163,00 (treze mil cento e sessenta e três reais); 5 (cinco) de R\$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais); 1 (um) de R\$ 6.726,00 (seis mil setecentos e vinte e seis reais); 1 (um) de R\$ 6.661,00 (seis mil seiscientos e sessenta e um reais). Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017 - CGL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E. de 04.09.2017 Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 PARECER JURÍDICO Nº 248/2021 - ASJUR/FAPEAM	152,9943	350.0000	53.548,00

Saldo Anterior: 2.113.810,00	Valor do Empenho: 53.548,00	Valor Disponível 2.060.262,00
Data de Entrega:	Local de Entrega:	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2022NE0000070	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.002076/2021	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 53.548,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação			
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários			
Natureza Despesa 33903980 Hospedagens			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	13.387,00	Fevereiro	13.387,00
Março	13.387,00	Abril	13.387,00
Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51322973) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (249301/2021) - Início: 23/11/2021 - Venc: 21/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021122301321031025891) - Início: 23/12/2021 - Venc: 21/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	2.113.810,00	Valor do Empenho:	53.548,00	Valor Disponível	2.060.262,00
Data de Entrega:		Local de Entrega:			
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000069	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	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 65.892,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904602	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Recursos Ordinários Vale Alimentação	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.473,00	Fevereiro	16.473,00	Março	16.473,00	Abril	16.473,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

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

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
recarga	72031 - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: 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: null 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	136	484.5000	65.892,00

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

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

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

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 011/2021

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

Saldo Anterior:	210.000,00	Valor do Empenho:	65.892,00	Valor Disponível	144.108,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000069	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	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 65.892,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33904602 Vale Alimentação		
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 16.473,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 16.473,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 16.473,00 Julho 0,00 Novembro 0,00
Abril 16.473,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1C9F.C57A.AC73.81CF) - Início: 25/11/2021 - Venc: 24/05/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2021000508662469) - Início: 01/12/2021 - Venc: 01/03/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2021
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121700295242997439) - Início: 17/12/2021 - Venc: 15/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56636809/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 10/06/2022

Saldo Anterior: 210.000,00	Valor do Empenho: 65.892,00	Valor Disponível 144.108,00
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000068	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000055/2021	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 66.780,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Internacionais	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.695,00	Fevereiro	16.695,00	Março	16.695,00	Abril	16.695,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	30	- 45.0000	-1.350,00
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018. Objeto do Aditivo:Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM. Vigência: 22/06/2021 à 21/06/2022. 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. PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 Projeto Básico nº 001/2021 - FAPEAM Parecer Jurídico: nº 071/2021 - ASJUR/FAPEAM	34,065	2,000.0000	68.130,00

Saldo Anterior:	467.724,00	Valor do Empenho:	66.780,00	Valor Disponível	400.944,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2022NE0000068	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000055/2021	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 66.780,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação			
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários			
Natureza Despesa 33903302 Passagens Internacionais			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	16.695,00	Fevereiro	16.695,00
Março	16.695,00	Abril	16.695,00
Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51322973) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (249301/2021) - Início: 23/11/2021 - Venc: 21/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021122301321031025891) - Início: 23/12/2021 - Venc: 21/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	467.724,00	Valor do Empenho:	66.780,00	Valor Disponível	400.944,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000067	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001266/2021	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.376,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904001	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 Equipamentos de TIC.	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.188,00	Fevereiro	1.188,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
116830 -	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null 7º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.	0,75	3,168.0000	2.376,00

Objeto do Aditivo: Acréscimo de aproximadamente 14,958% (quatorze vírgula novecentos e cinquenta e oito por cento) ao valor do Contrato Primitivo.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Impressão, cópia, fax e digitalização documental de caráter local (TCP-IP), que compreende a locação dos equipamentos incluindo a manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e suprimentos (inclusive papel), sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias.

Vigência do aditivo: 01/07/2021 à 02/03/2022

Valor Global: R\$ 97.944,00

Valor Mensal: R\$ 8.162,00

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE 1166/16 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 11/01/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2017 - e-Compras. AM Publicada no D.O.E de 17/01/2017.

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

Saldo Anterior:	762.859,44	Valor do Empenho:	2.376,00	Valor Disponível	760.483,44
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000067	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001266/2021	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.376,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904001	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 Equipamentos de TIC.	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.188,00	Fevereiro	1.188,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
Parecer Jurídico Nº 141/2021 - ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A285.AAB5.9E0A.5A98) - Início: 12/10/2021 - Venc: 10/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51343098) - Início: 29/12/2021 - Venc: 28/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (242125/2021) - Início: 13/11/2021 - Venc: 11/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021123001311168909307) - Início: 30/12/2021 - Venc: 28/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47897539/2021) - Início: 03/11/2021 - Venc: 01/05/2022

Saldo Anterior:	762.859,44	Valor do Empenho:	2.376,00	Valor Disponível	760.483,44
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000066	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001025/2020	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 14.740,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	114428 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional color tipo laser, led ou cera, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 22 ppm; incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	550.0000	1.100,00
unidade	116830 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	1,188.0000	2.376,00
Milheiro	114678 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null	2	4,032.0000	8.064,00
Milheiro	102176 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null 6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.	2	1,600.0000	3.200,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 002/2017 firmado entre as partes, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Impressão, cópia, fax e digitalização documental de caráter local (TCP-IP), que compreende a locação dos equipamentos incluindo a manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e suprimentos (inclusive papel), sistema de gerenciamento e contabilização de

Saldo Anterior:	777.599,44	Valor do Empenho:	14.740,00	Valor Disponível	762.859,44
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000066	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001025/2020	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 14.740,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	7.370,00	Fevereiro	7.370,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	impressões e cópias.			
	Projeto Básico nº 022/2020			
	Vigência do aditivo de supressão: 03/03/2021 à 02/03/2022			
	Valor Global: R\$ 88.440,00			
	Valor Mensal: R\$ 7.370,00			
	Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE 1166/16 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 11/01/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2017 - e-Compras. AM Publicada no D.O.E de 17/01/2017.			
	Parecer Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02			
	PARECER JURÍDICO Nº 615/2020			

Saldo Anterior:	777.599,44	Valor do Empenho:	14.740,00	Valor Disponível	762.859,44
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000066	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001025/2020	NE Original
Credor 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 14.740,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 7.370,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 7.370,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 0,00
		Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A285.AAB5.9E0A.5A98) - Início: 12/10/2021 - Venc: 10/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51343098) - Início: 29/12/2021 - Venc: 28/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (242125/2021) - Início: 13/11/2021 - Venc: 11/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021123001311168909307) - Início: 30/12/2021 - Venc: 28/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47897539/2021) - Início: 03/11/2021 - Venc: 01/05/2022

Saldo Anterior: 777.599,44	Valor do Empenho: 14.740,00	Valor Disponível: 762.859,44
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000065	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000055/2021	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 127.692,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Nacionais	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	31.923,00	Fevereiro	31.923,00	Março	31.923,00	Abril	31.923,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	97	- 45.0000	-4.365,00
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	64	1.990.0000	127.360,00
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	8,6502	35.9530	311,00
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	8	280.0000	2.240,00
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	12	45.0000	540,00
passagem	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM. Vigência: 22/06/2021 à 21/06/2022. 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.	8,03	200.0000	1.606,00

Saldo Anterior:	595.416,00	Valor do Empenho:	127.692,00	Valor Disponível	467.724,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000065	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000055/2021	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 127.692,00
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 Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	31.923,00	Fevereiro	31.923,00	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
	PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02		
	Projeto Básico nº 001/2021 - FAPEAM		
	Parecer Jurídico: nº 071/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51322973) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (249301/2021) - Início: 23/11/2021 - Venc: 21/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021122301321031025891) - Início: 23/12/2021 - Venc: 21/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	595.416,00	Valor do Empenho:	127.692,00	Valor Disponível	467.724,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000064	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000058/2021	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 73.418,12
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903702	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	18.354,53	Fevereiro	18.354,53	Março	18.354,53	Abril	18.354,53
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	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: 1200m². MARCA: null	591.42	37.9200	22.426,64
m²	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: 220m². MARCA: null	252.81	1.4700	371,63
m²	113492 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contíguos às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m². MARCA: null	599.9	37.9200	22.748,20
m²	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: 600m². MARCA: null 6º termo aditivo ao termo de contrato nº 009/2017	366,9254	75.9600	27.871,65

Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 009/2017 por mais 12 (doze) meses e a repactuação de 4,0744%

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e

Saldo Anterior:	369.699,00	Valor do Empenho:	73.418,12	Valor Disponível	296.280,88
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000064	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000058/2021	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 73.418,12
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	18.354,53	Fevereiro	18.354,53	Março	18.354,53	Abril	18.354,53
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	conservação Predial (áreas internas e externas), para atender as necessidades da FAPEAM.			
	Projeto Básico nº 002/2021			
	Vigência: 23/06/2021 à 22/06/2022			
	Valor Global do Aditivo: R\$ 220.254,39			
	Valor Mensal Referente a: 1 (uma) de R\$ 4.894,54; 11 (onze) de R\$ 18.354,53 e 1(uma) de R\$ 13.459,97.			
	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			
	Parecer Jurídico Nº 060/2021 ASJUR/FAPEAM			

Saldo Anterior:	369.699,00	Valor do Empenho:	73.418,12	Valor Disponível	296.280,88
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2022NE0000064	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000058/2021	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 73.418,12
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	18.354,53	Fevereiro	18.354,53	Março	18.354,53	Abril	18.354,53
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F147.3487.1134.61C2) - Início: 07/10/2021 - Venc: 05/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51321844) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263791/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 12/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021122705405302653983) - Início: 27/12/2021 - Venc: 25/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29803655/2021) - Início: 29/09/2021 - Venc: 27/03/2022

Saldo Anterior:	369.699,00	Valor do Empenho:	73.418,12	Valor Disponível	296.280,88
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000063	Data Emissão 03/01/2022
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 1.552,32
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	388,08	Fevereiro	388,08	Março	388,08	Abril	388,08
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	122100 - (ID-122100) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: "NT"	5	30.0000	150,00
unidade	116130 - (ID-116130) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: "NT"	10	18.0000	180,00
unidade	116133 - (ID-116133) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: "NT"	10	25.0000	250,00
unidade	116460 - (ID-116460) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: "NT"	10	46.0000	460,00
unidade	116457 - (ID-116457) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: "NT"	10,004	29.0000	290,11
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" Termo de contrato nº 006/2021. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM. Vigência: 01/08/2021 a 01/08/2022. Valor Global: R\$ 4.657,00 Valor Mensal: R\$ 388,08 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993. PREVISÃO LEGAL: Art.24; II; Lei 8.666/93 PROJETO BÁSICO Nº 008/2021 - FAPEAM PARECER JURÍDICO: Nº133/2021 ASJUR/FAPEAM	0,1370	1,622.0000	222,21

Saldo Anterior:	1.837.274,67	Valor do Empenho:	1.552,32	Valor Disponível	1.835.722,35
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000063	Data Emissão 03/01/2022
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 1.552,32
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903968 Serviços De Confecção De Carimbos e Chaves		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	388,08	Fevereiro	388,08	Março	388,08	Abril	388,08
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0E2E.5C5D.8ED4.020C) - Início: 21/07/2021 - Venc: 17/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51341634) - Início: 28/12/2021 - Venc: 27/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263394/2021) - Início: 11/12/2021 - Venc: 11/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121901450225102165) - Início: 19/12/2021 - Venc: 17/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (55640694/2021) - Início: 02/12/2021 - Venc: 30/05/2022

Saldo Anterior:	1.837.274,67	Valor do Empenho:	1.552,32	Valor Disponível	1.835.722,35
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000062	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000227/2021	NE Original
Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.386,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Processamento De Dados	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.096,50	Fevereiro	2.096,50	Março	2.096,50	Abril	2.096,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	109732 - (ID-109732) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF352A; Cor: Amarelo; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	10	56.0000	560,00
unidade	119354 - (ID-119354) CILINDRO IMPRESSORA HP, Referência Cilindro: CE314A; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. MARCA: UNIPRINT	5	94.0000	470,00
unidade	107586 - (ID-107586) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q2612A; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	10	52.0000	520,00
unidade	131430 - (ID-131430) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: W1105A; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	10	80.0000	800,00
unidade	109731 - (ID-109731) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF351A; Cor: Ciano; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	10	56.0000	560,00
unidade	109733 - (ID-109733) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF353A; Cor: Magenta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	10	56.0000	560,00
unidade	108608 - (ID-108608) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: 604H; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Lexmark. MARCA: UNIPRINT	5	266.0000	1.330,00
unidade	131246 - (ID-131246) UNIDADE DE CILINDRO, Referência Cilindro: C930X73G ou equivalente (Impressora Lexmark); Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. MARCA: CP COMPATIVEL	5	422.5000	2.112,50
unidade	117328 - (ID-117328) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: TN-3472; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Brother. MARCA: UNIPRINT	5	100.0000	500,00
unidade	108130 - (ID-108130) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q7553AB; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	10	68.0000	680,00
unidade	109730 - (ID-109730) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF350A; Cor: Preto; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT	5,2411	56.0000	293,50
Termo de Contrato de Nº 012/2021				
Objeto do Contrato: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toner e tambor de imagem), para				

Saldo Anterior:	8.386,00	Valor do Empenho:	8.386,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000062	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000227/2021	NE Original
Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.386,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Processamento De Dados	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.096,50	Fevereiro	2.096,50	Março	2.096,50	Abril	2.096,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	atender as demandas da FAPEAM.			
	Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022.			
	Valor Global: R\$25.158,00			
	Valor Mensal: R\$2.096,50			
	Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE - 512/2021 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 15.09.2021.			
	Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
	Termo de Referência nº 025/2020			
	PARECER Nº 257/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5A8B.D6F2.C859.40B7) - Início: 15/12/2021 - Venc: 13/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51322213) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (273543/2021) - Início: 26/12/2021 - Venc: 26/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121902254155733043) - Início: 19/12/2021 - Venc: 17/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56965626/2021) - Início: 15/12/2021 - Venc: 12/06/2022

Saldo Anterior:	8.386,00	Valor do Empenho:	8.386,00	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000060	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 559.171,28
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903910	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locacao De Imoveis	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	139.792,82	Fevereiro	139.792,82	Março	139.792,82	Abril	139.792,82
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
loc anual	52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null 2º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019. Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo e Reajuste de valor de aproximadamente 21,74% de acordo com IGP-M do mês de Outubro de 2021 ao Termo do Contrato. Objeto do Contrato: Contratação de Locação de Imóvel para instalação da sede temporária da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 (doze) meses. Vigência: 03/12/2021 à 02/12/2022. Valor Global: R\$1.677.513,90 Valor Mensal: R\$139.792,82 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 PROJETO BÁSICO Nº 010/2021 - FAPEAM PARECER JURÍDICO: Nº 203/2021 ASJUR/FAPEAM	4	139,792.8200	559.171,28

Saldo Anterior: 649.918,32	Valor do Empenho: 559.171,28	Valor Disponível: 90.747,04
Data de Entrega:	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ		Número Documento 2022NE0000060	Data Emissão 03/01/2022				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.002053/2021	NE Original				
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 3 - Global	Valor 559.171,28				
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ							
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 33903910 Locacao De Imoveis							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	139.792,82	Fevereiro	139.792,82	Março	139.792,82	Abril	139.792,82
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 (37C7.57FB.4104.4749) - Início: 29/10/2021 - Venc: 27/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51319948) - Início: 14/12/2021 - Venc: 13/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (275906/2021) - Início: 29/12/2021 - Venc: 28/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010101473313787466) - Início: 01/01/2022 - Venc: 30/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56701539/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 10/06/2022

Saldo Anterior:	649.918,32	Valor do Empenho:	559.171,28	Valor Disponível	90.747,04
Data de Entrega:		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 2022NE0000059	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001269/2021	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 22.896,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	5.724,17	Fevereiro	5.724,17	Março	5.724,17	Abril	5.724,17
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	115240 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: null	50	72.0200	3.601,00
unidade	121187 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: 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. MARCA: null	100	38.7100	3.871,00
unidade	114246 - CARTÃO, Descrição: 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. MARCA: null	300	0.4100	123,00
unidade	126193 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: 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. MARCA: null	200	3.7100	742,00
unidade	120797 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: 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. MARCA: null	200	4.4000	880,00
unidade	123031 - CRACHÁ, Descrição: 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. MARCA: null	1000	1.1200	1.120,00
unidade	114420 - REVISTA, Descrição: 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 MILO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. MARCA: null	250	9.8200	2.455,00
unidade	121186 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL	10	196.7000	1.967,00

Saldo Anterior:	331.859,28	Valor do Empenho:	22.896,68	Valor Disponível	308.962,60
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000059	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001269/2021	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 22.896,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	5.724,17	Fevereiro	5.724,17	Março	5.724,17	Abril	5.724,17
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	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. MARCA: null	50	29.4600	1.473,00
unidade	125272 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : 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. MARCA: null	1000	1.3400	1.340,00
unidade	123232 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null	200	7.4400	1.488,00
unidade	116811 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. MARCA: null	2000	0.7800	1.560,00
unidade	130531 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couché; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: null	80,6476	28.2300	2.276,68
unidade	131045 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: null			
	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.			
	Objeto do aditivo: a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 003/2020, por mais 12 (doze) meses, supressão de aproximadamente 66,41% (sessenta e seis vírgula quarenta e um por cento) no valor do Contrato Primitivo e reajuste de aproximadamente 35,29% (trinta e cinco vírgula vinte e nove por cento), com			

Saldo Anterior:	331.859,28	Valor do Empenho:	22.896,68	Valor Disponível	308.962,60
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000059	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001269/2021	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 22.896,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	5.724,17	Fevereiro	5.724,17	Março	5.724,17	Abril	5.724,17
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	base no IGP-M.			
	Objeto do contrato: prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da FAPEAM.			
	Vigência: de 16/10/2021 a 15/10/2022.			
	Valor Total Estimado: R\$ 68.690,00.			
	Valor Mensal: R\$ 5.724,17.			
	Fundamento Legal: Dispensa de Licitação , portaria nº 056/2020-GAB/FAPEAM publicado no DOE nº 34.336, em 18/09/2020.			
	Previsão Legal Artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.			
	Projeto Básico nº 009/2021 - FAPEAM			
	Parecer Jurídico Nº 215/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3C34.D87C.D1E2.1A66) - Início: 30/08/2021 - Venc: 26/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51341955) - Início: 29/12/2021 - Venc: 28/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (247562/2021) - Início: 22/11/2021 - Venc: 20/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121700424888778246) - Início: 17/12/2021 - Venc: 15/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (54458791/2021) - Início: 22/11/2021 - Venc: 20/05/2022

Saldo Anterior:	331.859,28	Valor do Empenho:	22.896,68	Valor Disponível	308.962,60
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000058	Data Emissão 03/01/2022
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 2.333,33
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	583,33	Fevereiro	583,33	Março	583,33	Abril	583,34
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	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"	250	2.0000	500,00
m²	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"	500	1.0000	500,00
m²	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) MARCA: "NT" 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. Vigência: 17/08/2021 a 17/08/2021 Valor Global: R\$ 7.000,00	1333,33	1.0000	1.333,33

Saldo Anterior:	1.839.608,00	Valor do Empenho:	2.333,33	Valor Disponível	1.837.274,67
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000058	Data Emissão 03/01/2022
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 2.333,33
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	583,33	Fevereiro	583,33	Março	583,33	Abril	583,34
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Valor Mensal: R\$ 583,33			
	FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, CEL nº 009/21, lançado em 30/06/2021, Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.			
	PREVISÃO LEGAL: Art.24; II; Lei 8.666/93			
	PROJETO BÁSICO Nº 009/2021-FAPEAM			
	PARECER JURÍDICO: Nº180/2021 ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2654.EE27.01C0.9973) - Início: 22/10/2021 - Venc: 20/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51322360) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (271095/2021) - Início: 21/12/2021 - Venc: 21/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121802010929552254) - Início: 18/12/2021 - Venc: 16/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26452855/2021) - Início: 27/08/2021 - Venc: 22/02/2022

Saldo Anterior:	1.839.608,00	Valor do Empenho:	2.333,33	Valor Disponível	1.837.274,67
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000057	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000304/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 12.997,60
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Serviços Técnicos profissionais de TIC	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.249,40	Fevereiro	3.249,40	Março	3.249,40	Abril	3.249,40
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
hora	117979 - (ID-117979) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: s/m	40	162.4700	6.498,80
hora	120394 - (ID-120394) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: s/m Termo de Contrato de Nº 005/2021	40	162.4700	6.498,80
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.				
Projeto Básico Nº 002/2021				
Vigência: 01/07/2021 a 01/07/2022.				
Valor Global: R\$ 38.992,80				
Valor Mensal: R\$ 3.249,40				
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 023/2021 Publicada no D.O.E 14/05/2021				
Parecer Nº 144/2021-ASJUR/FAPEAM				
Previsão Legal: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93				

Saldo Anterior:	790.597,04	Valor do Empenho:	12.997,60	Valor Disponível	777.599,44
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000057	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000304/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 12.997,60
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Serviços Técnicos profissionais de TIC	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.249,40	Fevereiro	3.249,40	Março	3.249,40	Abril	3.249,40
Maio	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 (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51338577) - Início: 27/12/2021 - Venc: 26/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263776/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010500385054447849) - Início: 05/01/2021 - Venc: 03/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	790.597,04	Valor do Empenho:	12.997,60	Valor Disponível	777.599,44
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000056	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002506/2021	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 5.400,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.240,00	Fevereiro	2.160,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. aplicação	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	129315 - (ID-129315) SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serão 20 aplicações, sendo 01 por semana durante 05 meses.. 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-129315) MARCA: s/m Contrato de Nº 011/2021 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Projeto Básico: 011/2021 Vigência: 20/09/2021 à 20/02/2022. Valor Global: R\$ 16.200,00 Valor Mensal: R\$ 3.240,00 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, RDL nº 008/2021 lançado em 24/08/2021. PREVISÃO LEGAL: Art. 24; II; Lei 8.666/93 PARECER Nº 222/2021 - ASJUR/FAPEAM	6,6666	810.0090	5.400,00

Saldo Anterior:	1.845.008,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Valor Disponível	1.839.608,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000056	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002506/2021	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 5.400,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.240,00	Fevereiro	2.160,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2654.EE27.01C0.9973) - Início: 22/10/2021 - Venc: 20/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51322360) - Início: 15/12/2021 - Venc: 14/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (271095/2021) - Início: 21/12/2021 - Venc: 21/03/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121802010929552254) - Início: 18/12/2021 - Venc: 16/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26452855/2021) - Início: 27/08/2021 - Venc: 22/02/2022

Saldo Anterior:	1.845.008,00	Valor do Empenho:	5.400,00	Valor Disponível	1.839.608,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000055	Data Emissão 03/01/2022
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 2 - Estimativo	Valor 224.453,96
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904003	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Hospedagem de Sistemas	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	56.113,49	Fevereiro	56.113,49	Março	56.113,49	Abril	56.113,49
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	4	55.984.6100	223.938,44
MÊS	120268 - (ID-120268) LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico. MARCA: s/m Contrato Nº 008/2021	4	128.8800	515,52

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.

Projeto Básico nº 005/2021-FAPEAM

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 106/2021-ASJUR/FAPEAM e Parecer nº 199/2021-ASJUR/FAPEAM.

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

Saldo Anterior:	1.015.051,00	Valor do Empenho:	224.453,96	Valor Disponível	790.597,04
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000055	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000172/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 224.453,96
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904003	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Hospedagem de Sistemas	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	56.113,49	Fevereiro	56.113,49	Março	56.113,49	Abril	56.113,49
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 (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51338577) - Início: 27/12/2021 - Venc: 26/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263776/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010500385054447849) - Início: 05/01/2021 - Venc: 03/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	1.015.051,00	Valor do Empenho:	224.453,96	Valor Disponível	790.597,04
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000054	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.999,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903947	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Servicos De Comunicacao Em Geral	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.499,92	Fevereiro	1.499,92	Março	1.499,92	Abril	1.499,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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: s/m 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: 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, Portaria nº 070/2020- GAB/FAPEAM, publicado em 23/12/2020. 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:	655.918,00	Valor do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível	649.918,32
Data de Entrega:		Local de Entrega:			
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2022NE0000054	Data Emissão 03/01/2022				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000556/2020	NE Original				
Credor 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 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	1.499,92	Fevereiro	1.499,92	Março	1.499,92	Abril	1.499,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior:	655.918,00	Valor do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível	649.918,32
Data de Entrega:	Local de Entrega:				
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000053	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000672/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 10.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.500,00	Fevereiro	2.500,00	Março	2.500,00	Abril	2.500,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	116142 - (ID-116142) EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFORME PROJETO BÁSICO.. 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-116142) MARCA: serviço Contrato Nº 010/2021	4	2.500.0000	10.000,00

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

Vigência: 02/11/2021 a 02/11/2022

Valor Global: R\$ 30.000,00

Valor Mensal: R\$ 2.500,00

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

PARECER Nº 214/2021.

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

Saldo Anterior:	30.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Valor Disponível	20.000,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000053	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000672/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M 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 10.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC Recursos Ordinários Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.500,00	Fevereiro	2.500,00	Março	2.500,00	Abril	2.500,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51338577) - Início: 27/12/2021 - Venc: 26/01/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263776/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010500385054447849) - Início: 05/01/2021 - Venc: 03/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior:	30.000,00	Valor do Empenho:	10.000,00	Valor Disponível	20.000,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000052	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000171/2021	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.498,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903993	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Ordinários Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	374,50	Fevereiro	374,50	Março	374,50	Abril	374,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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 Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	200	0.9293	185,86
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	200	0.9293	185,86
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	200	0.9293	185,86
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	400	0.9293	371,72
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	400	0.6099	243,96
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	832	0.0225	18,72

Saldo Anterior: 118.716,80	Valor do Empenho: 1.498,00	Valor Disponível: 117.218,80
Data de Entrega:	Local de Entrega:	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000052	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000171/2021	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.498,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903993	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos Ordinários Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	374,50	Fevereiro	374,50	Março	374,50	Abril	374,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	1157	0.0877	101,46
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	200	0.9293	185,86
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 5º 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). Projeto Básico Nº 006/2021 Vigência: 04/07/2021 a 03/07/2022. 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.	831,5	0.0225	18,70

Saldo Anterior:	118.716,80	Valor do Empenho:	1.498,00	Valor Disponível	117.218,80
Data de Entrega:	Local de Entrega:				
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000052	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000171/2021	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.498,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	374,50	Fevereiro	374,50	Março	374,50	Abril	374,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Nº 117/2021 ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9B61.9410.939E.F036) - Início: 16/12/2021 - Venc: 14/06/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (31413136) - Início: 16/09/2021 - Venc: 16/03/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1220036-2021) - Início: 19/11/2021 - Venc: 18/05/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121309070128205401) - Início: 13/12/2021 - Venc: 11/01/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26377567/2021) - Início: 26/08/2021 - Venc: 21/02/2022

Saldo Anterior:	118.716,80	Valor do Empenho:	1.498,00	Valor Disponível	117.218,80
Data de Entrega:		Local de Entrega:			
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000051	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002051/2021	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 8.208,20
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	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.052,05	Fevereiro	2.052,05	Março	2.052,05	Abril	2.052,05
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	124205 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Movel-Movel de outra operadora. MARCA: null	817	0.1000	81,70		
ass. mensal	124475 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null	50	4.2500	212,50		
ass. mensal	122366 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Movel-Movel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Movel-Movel, 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: null	300	3.0000	900,00		
ass. mensal	124162 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null	50	14.9000	745,00		
ev	124176 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null	2400	0.1600	384,00		
mensal	124179 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null	300	2.7000	810,00		
minuto	124182 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Movel-Movel de mesma operadora. MARCA: null	24000	0.0000	0,00		
minuto	124209 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Movel-Movel de mesma operadora. MARCA: null	24000	0.0000	0,00		
minuto	124210 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Movel-Movel de outra operadora. MARCA: null	5000	0.1500	750,00		
minuto	124212 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	5000	0.1500	750,00		

Saldo Anterior:	126.925,00	Valor do Empenho:	8.208,20	Valor Disponível	118.716,80
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000051	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002051/2021	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 8.208,20
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	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null 124216 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	24000	0.0000	0,00
minuto	Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null 124217 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	5000	0.1500	750,00
minuto	Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null 124218 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	5000	0.1500	750,00
ass. mensal	Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null 124474 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: 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: null	300	4.2500	1.275,00
minuto	124207 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020 Projeto Básico nº 013/2021 Objeto do Aditivo: Prorrogação de prazo do termo de contrato nº 008/2020. Objeto do Contrato: Contratação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas da FAPEAM. Vigência: 02/12/2021 a 01/12/2022. 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 243/2021 ASJUR/FAPEAM	8000	0.1000	800,00

Saldo Anterior:	126.925,00	Valor do Empenho:	8.208,20	Valor Disponível	118.716,80
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000051	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002051/2021	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 8.208,20
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	

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

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

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9B61.9410.939E.F036) - Início: 16/12/2021 - Venc: 14/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (31413136) - Início: 16/09/2021 - Venc: 16/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1220036-2021) - Início: 19/11/2021 - Venc: 18/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121309070128205401) - Início: 13/12/2021 - Venc: 11/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26377567/2021) - Início: 26/08/2021 - Venc: 21/02/2022

Saldo Anterior:	126.925,00	Valor do Empenho:	8.208,20	Valor Disponível	118.716,80
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000049	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000209/2021	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 195.632,72
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913929	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Serviços de Publicações - Diário Oficial	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	65.210,91	Fevereiro	65.210,91	Março	65.210,90	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019-FAPEAM.	1	195.632,7200	195.632,72
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: 25/07/2021 à 24/07/2022				
Valor Global: R\$ 382.302,24				
PROJETO BÁSICO nº 007/2021				
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.				
PARECER JURÍDICO Nº 116/2021 ASJUR/FAPEAM				
Saldo Anterior:	527.492,00	Valor do Empenho:	195.632,72	Valor Disponível 331.859,28
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000049	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000209/2021	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 195.632,72
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913929	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Serviços de Publicações - Diário Oficial	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	65.210,91	Fevereiro	65.210,91	Março	65.210,90	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3C34.D87C.D1E2.1A66) - Início: 30/08/2021 - Venc: 26/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51341955) - Início: 29/12/2021 - Venc: 28/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (247562/2021) - Início: 22/11/2021 - Venc: 20/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021121700424888778246) - Início: 17/12/2021 - Venc: 15/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (54458791/2021) - Início: 22/11/2021 - Venc: 20/05/2022

Saldo Anterior:	527.492,00	Valor do Empenho:	195.632,72	Valor Disponível	331.859,28
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000047	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002904/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.000,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	120287 - (ID-120287) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS VERDES: CAPINAÇÃO/ROÇAGEM, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 017/2021.	0,5	12.000.0000	6.000,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de roçagem noterreno da sede original da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 meses.

Projeto Básico: 015/2021

Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022

Valor Global: R\$ 12.000,00

Valor Mensal: R\$ 6.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: CEL nº 015/2021 lançado em 05/11/2021

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

PARECER Nº 277/2021 - ASJUR/FAPEAM

PARECER Nº 338/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.851.008,00	Valor do Empenho:	6.000,00	Valor Disponível	1.845.008,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000047	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002904/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 6.000,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 0,00
Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 0,00		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CD0F.7428.29CD.94D9) - Início: 19/08/2021 - Venc: 15/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51321057) - Início: 14/12/2021 - Venc: 13/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (272620/2021) - Início: 23/12/2021 - Venc: 22/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022010202295175838491) - Início: 02/01/2022 - Venc: 31/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25637252/2021) - Início: 19/08/2021 - Venc: 14/02/2022

Saldo Anterior: 1.851.008,00	Valor do Empenho: 6.000,00	Valor Disponível: 1.845.008,00
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000046	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000914/2020	NE Original
Credor 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.232,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.232,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	113984 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	0,075	38.244.0000	2.868,30
unidade	113987 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	0,9991	120.0000	119,89
UNIDADE	113989 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null 6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 001/2017. 1	0,5805	420.0000	243,81

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo do Termo do Contrato nº 001/2017.

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

Vigência: 02/02/2021 à 01/02/2022

Saldo Anterior:	1.854.240,00	Valor do Empenho:	3.232,00	Valor Disponível	1.851.008,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000046	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000914/2020	NE Original
Credor 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.232,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.232,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	Valor Global: R\$38.784,00			
	Valor Mensal: R\$3.232,00			
	Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE - 1027/2016 - CGL. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 22.12.2016			
	PARECER JURÍDICO Nº 600/2020			

Saldo Anterior:	1.854.240,00	Valor do Empenho:	3.232,00	Valor Disponível	1.851.008,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					