



RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
01/02/2021	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's, modelo : parede, teto ou piso ; com fornecimento de materiais e acessórios.	PE N° 1027/2016 - CGL	1	R\$ 38.784,00	R\$ 9.561,00	R\$ 9.696,00	EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.866.360/0001-04	-	2021NE0000125
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's, modelo : parede, teto ou piso ; com fornecimento de materiais e acessórios.		1		R\$ 105,00				
	SERVIÇO 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 60.000 BTU's, modelo : parede, teto ou piso ; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros com fornecimento de materiais e acessórios.		1		R\$ 30,00				
12/02/2021	AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1kg MARCA: DOCE DIA.	PE N° 563/2020	600	R\$ 1.290,00	R\$ 2,15	R\$ 1.290,00	M B COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - CNPJ 19.897.967/0001-46	-	2021NE0000168
02/02/2021	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA.	Dispensa de Licitação, Art. 24 da Lei N° 8.666/93	1	R\$ 17.647,92	R\$ 4.019,81	R\$ 4.019,81	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000127





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
19/02/2021	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.	INEX N° 001/2021	12	R\$ 278.784,00	R\$ 390,00	R\$ 46.464,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 61.600.839/0001-55		2021NE0000184
	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.		48		R\$ 640,00				
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO, Descrição: contratação em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA. jornada de 6 (seis) horas.		60		R\$ 17,20				
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO, Descrição: contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior E Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE		60		R\$ 167,20				





RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
02/02/2021	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	PE N° 1166/16	2	R\$ 88.440,00	R\$ 550,00	R\$ 14.740,00	ROYAL GESTÃO E SERVIÇO DE INF. LTDA - CNPJ: 09.544.532/0001-64		2021NE0000126
	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		2		R\$ 1.188,00				
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: Serviço de impressão de folha de papel formato A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel operacionalização da solução.		2		R\$ 4.032,00				
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução.		2		R\$ 1.600,00				
26/02/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, Descrição: serviço de manutenção de módulo de arquivo deslizante, com fornecimento de peças, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (Desmontagem, remoção, montagem e manutenção).	RDL N° 001/2021	1	R\$ 13.587,00	R\$ 13.587,00	R\$ 13.587,00	M D TRIBUZY EIRELI - CNPJ: 25.212.512/0001-42	-	2021NE0000195





Total de aquisições por INEX: 01

Valor total: R\$278.784,00

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 01

Valor total: R\$ 38.784,00

Total de aquisições por Pregão Eletrônico : 02

Valor total: R\$ 89.730,00

Total de aquisições por RDL: 01

Valor total: R\$ 13.587,00

Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 01

Valor total: R\$ 17.647,92

Valor total empenhado no Mês 02/2021: R\$ 89.661,81

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

GEAL/DAF/FAPEAM





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000125	Data Emissão 01/02/2021
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 9.696,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	3.232,00	Março	3.232,00	Abril	3.232,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	113984 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	9.561.0000	9.561,00
unidade	113987 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	105.0000	105,00
unidade	113989 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. MARCA: null 6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 001/2017.	1	30.0000	30,00

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: 1.318.861,00	Valor do Empenho: 9.696,00	Valor Disponível: 1.309.165,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000125	Data Emissão 01/02/2021
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 9.696,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	3.232,00	Março	3.232,00	Abril	3.232,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Saldo Anterior: 1.318.861,00	Valor do Empenho: 9.696,00	Valor Disponível: 1.309.165,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000126	Data Emissão 02/02/2021
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	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	2	1.600.0000	3.200,00

6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.

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:	848.367,42	Valor do Empenho:	14.740,00	Valor Disponível	833.627,42
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000126	Data Emissão 02/02/2021
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	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	impressões e cópias. 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 JURÍDICO Nº 615/2020			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5E92.347D.B433.9FC0) - Início: 11/11/2020 - Venc: 10/05/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50850527) - Início: 01/02/2021 - Venc: 03/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (246154/2020) - Início: 04/12/2020 - Venc: 04/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021012703052274865743) - Início: 27/01/2021 - Venc: 25/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (30263527/2020) - Início: 16/11/2020 - Venc: 14/05/2021

Saldo Anterior:	848.367,42	Valor do Empenho:	14.740,00	Valor Disponível	833.627,42
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000127	Data Emissão 02/02/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2020	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.019,81
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	1.078,49	Março	1.470,66	Abril	1.470,66
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
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 PARECER JURÍDICO Nº 631/2020 - ASJUR/FAPEAM	1	4.019,8100	4.019,81

Saldo Anterior: 18.530,66	Valor do Empenho: 4.019,81	Valor Disponível: 14.510,85
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000127	Data Emissão 02/02/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2020	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.019,81
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	1.078,49	Março	1.470,66	Abril	1.470,66
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 (34E0.D337.5B05.3B8C) - Início: 15/01/2021 - Venc: 14/07/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50830159) - Início: 11/01/2021 - Venc: 10/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021011401171503113882) - Início: 14/01/2021 - Venc: 12/02/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

Saldo Anterior:	18.530,66	Valor do Empenho:	4.019,81	Valor Disponível	14.510,85
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Golcalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000168	Data Emissão 12/02/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001070/2020	NE Original
Credor 19897967000146 - MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.290,00
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 33903007 Gêneros de Alimentação		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	1.290,00	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
pacote	14260 - (ID-14260) AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: DOCE DIA Aquisição de Açúcar para atender as necessidades desta FAPEAM.	600	2.1500	1.290,00
Termo de Referência Nº 055/2020				
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 563/2020, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.371 de 11/11/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0253/2020-2 e-Compras. AM, Publicada no D.O.E 34.376 de 18/11/2020				
PREVISÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, Art. 24, Inciso II da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993.				
PARECER JURIDICO: 621/2020 - ASJUR/FAPEAM				

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 17/12/2020 - Nº da AC: 09897/2020

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DC1E.6AF1.D7BB.AC27) - Início: 01/10/2020 - Venc: 30/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50855696) - Início: 04/02/2021 - Venc: 06/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25616/2021) - Início: 06/02/2021 - Venc: 08/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021020404305817495079) - Início: 04/02/2021 - Venc: 05/03/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (33335673/2020) - Início: 17/12/2020 - Venc: 14/06/2021

Saldo Anterior:	98.388,00	Valor do Empenho:	1.290,00	Valor Disponível	97.098,00
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000184	Data Emissão 19/02/2021
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 46.464,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	23.232,00	Abril	23.232,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	12	390.0000	4.680,00
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	48	640.0000	30.720,00
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	60	17.2000	1.032,00
UXÍLIO TRANS	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 Termo de Contrato nº002/2021	60	167.2000	10.032,00

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: 01/03/2021 à 01/03/2022

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

Saldo Anterior:	483.971,20	Valor do Empenho:	46.464,00	Valor Disponível	437.507,20
Data de Entrega:	31/12/2021	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2021NE0000195	Data Emissão 26/02/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000165/2021	NE Original
Credor 25212512000142 - M D TRIBUZY EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 13.587,00
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 33903905 Serviços Técnicos Profissionais		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	13.587,00	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
serviço	124415 - (ID-124415) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS , Descrição: serviço de manutenção de módulo de arquivo deslizante, com fornecimento de peças, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (Desmontagem, remoção, montagem e manutenção). 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-124415) MARCA: sem marca Prestação de serviços de desmontagem, remoção, montagem e manutenção de armário deslizante de um conjunto de arquivos deslizantes de 06 módulos, com total de 40 faces pertencentes ao setor de arquivo da FAPEAM. Projeto Básico: 003/2021 Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666, de 1993. Parecer nº 014/2021-ASJUR/FAPEAM, de 21 de janeiro de 2021.	1	13.587,0000	13.587,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior: 1.309.165,00	Valor do Empenho: 13.587,00	Valor Disponível: 1.295.578,00
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		