

**RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - ABRIL 2021**

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANT.	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
08/04/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem de ÁREAS VERDES: jardins, canteiros, gramados, plantas paisagísticas/ornamentais e outros, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.	CEL N° 11/2020	1	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	VERONICA VITAL RODRIGUES - CNPJ: 31.771.075/0001-08	-	2021NE0000337
08/04/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica	RDL N° 020/2019	4	R\$ 1.377.948,00	R\$ 114.829,00	R\$ 459.316,00	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.385.748/0001-64	-	2021NE0000342
08/04/2021	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal	RDL N° 014/2016	4	R\$ 24.355,20	R\$ 2.029,60	R\$ 8.118,40	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CPNJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000343



08/04/2021	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de servidores (Data Center) e fornecimento de circuito de transmissão de dados	Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93	0,2503	R\$ 538.911,00	R\$ 19.036,32	R\$ 149.697,55	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000341
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem de servidor de dados (Data Center),		3,3454		R\$ 43.322,99				
08/04/2021	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, Descrição: Emissão de Certificação Digital tipo A1 e-CNPJ, Pessoa Jurídica, sem dispositivo, conforme projeto básico. MARCA: "NT"	Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 003/2021	1	-	R\$ 190,00	R\$ 190,00	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA - CNPJ: 11.735.236/0001-92	-	2021NE0000340
12/04/2021	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração)	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	-	2021NE0000350



12/04/2021	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB).	RDL Nº 030/2020	1	R\$ 32.907,24	R\$ 10.969,08	R\$ 10.969,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CPNJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000352
12/04/2021	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: VAN; capacidade para no mínimo 15 lugares (incluindo motorista); motor a diesel; Potência do motor mínima de 127cv; com no máximo 2 anos de fabricação, 3 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica, câmbio manual, vidros e travas elétricos, sistema de som, com motorista e sem combustível, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com		2		R\$ 1.031,04				



quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada conforme Projeto Básico. (Modelos: Jumper, Boxer, Ducato, Sprinter ou similar).								
<p>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO</p> <p>Descrição: contratação de empresa especializada na locação de veículos, tipo AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, sedan, executivo, com 4 portas, capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, air bag duplo central, com motorista e com combustível, potência mínima do motor 150 CV</p>	<p>Pregão Eletrônico nº 546/2018 - CGL</p>	<p>2,7499</p>	<p>R\$ 30.813,69</p>	<p>R\$ 732,76</p>	<p>R\$ 7.703,40</p>	<p>KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62</p>	<p>-</p>	<p>2021NE0000358</p>



<p>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, Descrição: contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo MINIVAN, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, direção hidráulica, 03 (três) portas laterais, com capacidade para, no mínimo, 07 passageiros, com ar condicionado, com motorista, com combustível, com quilometragem livre, vidros elétricos, travamento central das portas, CD-Player ou USB, motor com no mínimo 112 CV.</p>		5,5		R\$ 659,33				
<p>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.</p>		293		-R\$ 45,00				
<p>SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas</p>		26,0819		R\$ 1.990,00				



13/04/2021	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento)	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL	26	R\$ 587.163,75	R\$ 35,91	R\$ 55.996,75	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001 -37	-	2021NE0000378
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais		26		R\$ 280,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento)		37		R\$ 45,00				
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres		37		R\$ 200,00				



13/04/2021	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas		14,8724		R\$ 1.993,29	R\$ 29.645,00			2021NE0000379
14/04/2021	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	INEX nº 002/2021	1	R\$ 195.970,00	R\$ 81.890,00	R\$ 81.890,00	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA - CNPJ: 07.674.744/0001 -30	-	2021NE0000384



15/04/2021	<p>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</p>	1		R\$ 12.748,00				
	<p>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</p>	1	R\$ 38.784,00		R\$ 12.928,00	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 02.866.360/0001-04	-	2021NE0000386



	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		R\$ 140,00				
15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000286, 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017-FAPEAM - Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC).	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016	1	R\$ 4.494,00	R\$ 786,45	R\$ 786,45	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47	-	2021NE0000388



15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000305 - Termo de Contrato nº 008/2020, Objetivo: Contrato do Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender as demandas da FAPEAM.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019	1	R\$ 24.624,60	R\$ 8.208,20	R\$ 8.208,20	CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001 -47	-	2021NE0000389
15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000288 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017, Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação, para atender demanda da FAPEAM	PE Nº 906/2017 - CGL	1	R\$ 159.300,00	R\$ 52.876,00	R\$ 52.876,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA - CNPJ: 10.181.964/0001 -37	-	2021NE0000390
15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000287, 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2017 - Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e conservação Predial (áreas internas e externas), para atender as necessidades da FAPEAM.	Pregão Eletrônico nº 484/2017 - CGL	1	R\$ 211.631,52	R\$ 30.568,96	R\$ 30.568,96	M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001 -98	-	2021NE0000392



15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000126 - 6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017, 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.	Pregão Eletrônico Nº 1166/16	1	R\$ 88.440,00	29.480,00	29.480,00	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.544.532/0001-64	-	2021NE0000393
15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE000283 Termo do Contrato nº 003/2020 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos em geral, para atender a FAPEAM.	RDL Nº 028/2020	1	R\$ 151.155,50	R\$ 50.385,17	R\$ 50.385,17	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.164.794/0001-80	-	2021NE0000394



15/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000279 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019, Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato nº 002/2019, por mais 12 (doze) meses Objeto do Contrato: Contratação de Serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas, para atender as necessidades da FAPEAM.	Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93	1	R\$ 382.302,24	89.203,86	89.203,86	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.164.794/0001-80	-	2021NE0000395
15/04/2021	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha), Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg, retornável, Aplicação: fogões domésticos MARCA: amazogas	Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93	24	R\$ 2.352,00	R\$ 97,50	R\$ 2.340,00	L A FELIX ME - CNPJ: 06.090.689/0001-79	12,00	2021NE0000396



20/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE0000270 - Correios Termo do Contrato nº 001/2021, Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.	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: 34.028.316/0003-75	-	2021NE0000406
20/04/2021	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h.	PE nº 670/2020 - CGL	4	R\$ 149.444,28	R\$ 5.957,18	R\$ 49.814,76	M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000407
	4		R\$ 6.496,51						



20/04/2021	Reforço que se faz a 2021NE000127, 3º Termo Aditivo ao Termo de Contrato de Nº 001/2019, 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.	Dispensa de Licitação; Art. 24, XVI, da Lei Nº 8.666/93	1	R\$ 17.647,92	5.882,64	5.882,64	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CPNJ: 04.407.920/0001 -80	-	2021NE0000408
22/04/2021	Despesa para pagamento da Anuidade de 2021 do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - CONFAP/2021, conforme Fatura 2021, em anexo. Ofício n. 19/2021 Resolução 1/2021	-	1	-	R\$ 37.516,60	R\$ 37.516,60	CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA - CNPJ: 08.263.930/0001 -40	-	2021NE0000409



22/04/2021	<p>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,          Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,          Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros; motor bicombustível, Potência do motor (abastecido com etanol): entre 80 a 115 cv, com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico. (Modelos: Novo Palio, Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios ou similar). MARCA: null</p>	PE N° 449/2018 - CGL	6	31.062,00	1.294,25	7.765,50	M L NASCIMENTO - CNPJ: 03.360.950/0001 -15	-	2021NE0000410
------------	--	-------------------------	---	-----------	----------	----------	--	---	---------------



<p>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)</p>	<p>1450,203</p>	<p>R\$ 2,54</p>			
<p>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)</p>	<p>2905,1</p>	<p>R\$ 0,10</p>			



22/04/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS 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.		2081,45	R\$ 211.631,52	R\$ 2,54	R\$ 30.568,96	M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000411
22/04/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS 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.	PE N° 484/2017 - CGL	4194,5	R\$ 211.631,52	R\$ 5,08	R\$ 30.568,96	M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98	-	2021NE0000411



23/04/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas)	PE nº 484/2017 - CGL	76		R\$ 37,92	R\$ 41.603,60	MH FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ:	-	2021NE0000420
	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)		42,67	R\$ 220.254,39	R\$ 1,47				



<p>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contíguos às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m<sup>2</sup>.</p>	78		R\$ 37,92				
<p>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIA (tipo área administrativa, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 600m<sup>2</sup>.</p>	470		R\$ 75,96				



**Total de aquisições por INEX: 02**  
**Valor total: R\$ 87.889,68**

**Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 10**  
**Valor total: R\$ 319.470,93**

**Total de aquisições por Pregão Eletrônico : 03**  
**Valor total: R\$ 38.474,65**

**Total de aquisições por RDL: 04**  
**Valor total: R\$ 528.788,65**

**Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 04**  
**Valor total: R\$ 247.124,05**

**Total de aquisição por Ata: 01**  
**Valor total: R\$ 190,00**

**Total de aquisição por CEL: 01**  
**Valor total: R\$ 6.000,00**

**Valor total empenhado no Mês 04/2021: R\$ 1.227.937,96**

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

**GEAL/DAF/FAPEAM**





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000350	<b>Data Emissão</b> 12/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000450/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 65.892,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		
<b>Fonte Recurso</b> 01400000 Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais		
<b>Natureza Despesa</b> 33904602 Vale Alimentação		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	16.473,00	<b>Junho</b>	16.473,00	<b>Julho</b>	16.473,00	<b>Agosto</b>	16.473,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
recarga	72031 - (ID-72031) FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: "NT" Termo do Contrato nº 004/2020. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Ticket Alimentação a ser celebrado por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da FAPEAM. Vigência: 01/12/2020 à 01/12/2021. Valor Global: R\$ 197.676,00 Valor Mensal: R\$ 16.473,00 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 135/2020 SEFAZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1 e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.218 de 03/04/2020; PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02. PROJETO BÁSICO nº 025/2020 PARECER JURÍDICO nº 209/2020-ASJUR/FAPEAM, de 10/06/2020.	136	484.5000	65.892,00

## Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

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

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (BB55.6C77.672C.1C87) - Início: 06/04/2021 - Venc: 03/10/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2021000453258483) - Início: 12/03/2021 - Venc: 10/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9D4F4EF32D8A816F) - Início: 29/03/2021 - Venc: 30/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021040400140923698902) - Início: 04/04/2021 - Venc: 03/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8901925/2021) - Início: 12/03/2021 - Venc: 07/09/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	144.108,00	<b>Valor do Empenho:</b>	65.892,00	<b>Valor Disponível</b>	78.216,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000352	<b>Data Emissão</b> 12/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000582/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; XVI; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 10.969,08
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33904003 Hospedagem de Sistemas		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.742,27	<b>Junho</b>	2.742,27	<b>Julho</b>	2.742,27	<b>Agosto</b>	2.742,27
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	123092 - (ID-123092) EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: sem marca Termo de Contrato de N° 005/2020 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender a FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses. Vigência: 16/11/2020 a 16/11/2021. Valor Global: R\$ 32.907,24 Valor Mensal: R\$ 2.742,27 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação conforme Art. 24; XVI; Lei 8.666/93 PREVISÃO LEGAL: Portaria nº 062/2020 - GAB/ FAPEAM Publicada no D.O.E de 03/11/2020 RDL Nº 030/2020, homologado em 29/10/2020 Parecer Jurídico nº 480/2020	1	10.969,0800	10.969,08

## 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 (50915470) - Início: 29/03/2021 - Venc: 28/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (67725) - Início: 07/04/2021 - Venc: 06/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021033100494684286157) - Início: 31/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	12.683,11	<b>Valor do Empenho:</b>	10.969,08	<b>Valor Disponível</b>	1.714,03
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000358	<b>Data Emissão</b> 12/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000459/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04819323000162 - KAELE LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 7.703,40
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903308	Locação de Veículos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maió</b>	2.567,80	<b>Junho</b>	2.567,80	<b>Julho</b>	2.567,80	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação diária	114616 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: VAN; capacidade para no mínimo 15 lugares (incluindo motorista); motor a diesel; Potência do motor mínima de 127cv; com no máximo 2 anos de fabricação, 3 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica, câmbio manual, vidros e travas elétricos, sistema de som, com motorista e sem combustível, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada conforme Projeto Básico. (Modelos: Jumper, Boxer, Ducato, Sprinter ou similar). MARCA: null	2	1.031.0400	2.062,08
diária	101863 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, Descrição: contratação de empresa especializada na locação de veículos, tipo AUTOMÓVEL DE PASSAGEIRO, sedan, executivo, com 4 portas, capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas nas quatro portas, CD player, rádio AM/FM, air bag duplo central, com motorista e com combustível, potência mínima do motor 150 CV, conforme Projeto Básico MARCA: null	2,7499	732.7600	2.015,01
diária	120958 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, Descrição: contratação de empresa especializada para locação de veículos tipo MINIVAN, com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, direção hidráulica, 03 (três) portas laterais, com capacidade para, no mínimo, 07 passageiros, com ar condicionado, com motorista, com combustível, com quilometragem livre, vidros elétricos, travamento central das portas, CD-Player ou USB, motor com no mínimo 112 CV. Características Adicionais: veículo limpo, higienizado, em adequadas condições de conforto e segurança e em conformidade com a legislação vigente. MARCA: null 3º Termo Aditivo do Contrato nº 006/2018 Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 006/2018, por mais 12 (doze) meses Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Locação de Veículos automotivos, com motorista (sob demanda), para atender as necessidades da FAPEAM	5,5	659.3300	3.626,31

<b>Saldo Anterior:</b>	51.091,77	<b>Valor do Empenho:</b>	7.703,40	<b>Valor Disponível</b>	43.388,37
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000358	<b>Data Emissão</b> 12/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000459/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04819323000162 - KAELE LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 7.703,40
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903308 Locação de Veículos		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.567,80	<b>Junho</b>	2.567,80	<b>Julho</b>	2.567,80	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Vigência: 02/08/2020 à 01/08/2021			
	Valor Global: R\$ 30.813,69			
	Valor Mensal R\$ 2.567,80			
	Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 546/2018 - CGL, de 13/06/2018, Despacho de Homologação			
	Publicado no D.O.E de 03/07/2018			
	Previsão Legal: Art. 2º 1º da Lei nº 1052/02			

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E6F9.D6A1.05B7.1D65) - Início: 25/11/2020 - Venc: 25/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50904370) - Início: 20/03/2021 - Venc: 19/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (48328/2021) - Início: 10/03/2021 - Venc: 08/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021032401014023920025) - Início: 24/03/2021 - Venc: 22/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8022906/2021) - Início: 05/03/2021 - Venc: 31/08/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	51.091,77	<b>Valor do Empenho:</b>	7.703,40	<b>Valor Disponível</b>	43.388,37
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000378	<b>Data Emissão</b> 13/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000341/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 55.996,75
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903301 Passagens Nacionais		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	31.923,00	<b>Junho</b>	24.073,75	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R\$	119509 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	293	-	45.0000 -13.185,00
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	26,0819	1,990.0000	51.902,98
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	35.9143	933,77
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	280.0000	7.280,00
Tx serviço R\$	118843 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	37	45.0000	1.665,00
passagem	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null 3 Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018 Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses. Vigência: 22/06/2020 à 21/06/2021. Valor Global : R\$ 587.163,75 Valor Mensal: R\$ 48.618,00 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018- CGL, Despacho de HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E de 04.06.2018	37	200.0000	7.400,00

<b>Saldo Anterior:</b>	539.482,00	<b>Valor do Empenho:</b>	55.996,75	<b>Valor Disponível</b>	483.485,25
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000378	<b>Data Emissão</b> 13/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000341/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 55.996,75
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903301 Passagens Nacionais		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	31.923,00	<b>Junho</b>	24.073,75	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	PARECER JURÍDICO Nº 203/2020			

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4234.0558.FB29.6C40) - Início: 27/01/2021 - Venc: 26/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50908038) - Início: 23/03/2021 - Venc: 22/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39729/2021) - Início: 26/02/2021 - Venc: 27/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021031801203442233999) - Início: 18/03/2021 - Venc: 16/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27788845/2020) - Início: 23/10/2020 - Venc: 20/04/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	539.482,00	<b>Valor do Empenho:</b>	55.996,75	<b>Valor Disponível</b>	483.485,25
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000379	<b>Data Emissão</b> 13/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000341/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 29.645,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903302 Passagens Internacionais		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	16.695,00	<b>Junho</b>	12.950,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null 3 Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018 Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM. Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original pelo período de 12(doze) meses. Vigência: 22/06/2020 à 21/06/2021. Valor Global : R\$ 587.163,75 Valor Mensal: R\$ 48.618,00 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E de 04.06.2018 PARECER JURÍDICO Nº 203/2020	14,8724	1.993.2900	29.645,00

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4234.0558.FB29.6C40) - Início: 27/01/2021 - Venc: 26/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50908038) - Início: 23/03/2021 - Venc: 22/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39729/2021) - Início: 26/02/2021 - Venc: 27/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021031801203442233999) - Início: 18/03/2021 - Venc: 16/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27788845/2020) - Início: 23/10/2020 - Venc: 20/04/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	483.485,25	<b>Valor do Empenho:</b>	29.645,00	<b>Valor Disponível</b>	453.840,25
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000384	<b>Data Emissão</b> 14/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000158/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 07674744000130 - TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	<b>Licitação</b> 6 - Inexigível	<b>Referência</b> Art.25; caput;Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 81.890,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	
<b>Município</b> 0260 - MANAUS	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	39.110,00	<b>Junho</b>	14.260,00	<b>Julho</b>	14.260,00	<b>Agosto</b>	14.260,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	<p>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</p> <p>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&amp;I, visando a geração de relatórios e indicadores que subsidiem análises quantitativas e qualitativas sobre a produção CT&amp;A e os projetos de P&amp;D dos pesquisadores e grupos de pesquisa do Amazonas, bem como sobre a performance dos programas de pós-graduação das IES do Estado do Amazonas.</p> <p>Vigência: Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.</p> <p>Valor Global : R\$ 195.970,00</p> <p>Valor Mensal: R\$ 14.260,00</p> <p>Parecer nº 108/2021 - DJUR/CSC de 02 de março de 2021</p> <p>Portaria nº 016/2021 ç GAB/FAPEAM de 24 de março de 2021</p> <p>Ata de Registro de Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2021 - FAPEAM</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL: Art 25 caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993</p> <p>PARECER JURÍDICO Nº 026/2021 de 03 de fevereiro de 2021</p>	1	81.890.0000	81.890,00

<b>Saldo Anterior:</b>	633.477,20	<b>Valor do Empenho:</b>	81.890,00	<b>Valor Disponível</b>	551.587,20
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000386	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000914/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 12.928,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	3.232,00	<b>Junho</b>	3.232,00	<b>Julho</b>	3.232,00	<b>Agosto</b>	3.232,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	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	12.748.0000	12.748,00
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	40.0000	40,00
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. 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 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	1	140.0000	140,00

<b>Saldo Anterior:</b>	711.433,00	<b>Valor do Empenho:</b>	12.928,00	<b>Valor Disponível</b>	698.505,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000386	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000914/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02866360000104 - EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 12.928,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EC6E.E160.2039.85FB) - Início: 24/10/2020 - Venc: 22/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50910954) - Início: 25/03/2021 - Venc: 24/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (64116/2021) - Início: 01/04/2021 - Venc: 01/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021033101512948571150) - Início: 31/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7554016/2021) - Início: 01/03/2021 - Venc: 27/08/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	711.433,00	<b>Valor do Empenho:</b>	12.928,00	<b>Valor Disponível</b>	698.505,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000388	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000452/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000286
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 786,45
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	374,50	<b>Junho</b>	374,50	<b>Julho</b>	37,45	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE0000286 ç 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2017-FAPEAM.	1	786.4500	786,45

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

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

Vigência: 04/07/2020 A 03/07/2021.

Valor Global: R\$4.494,00

Valor Mensal: R\$374,50

FUNDAMENTO LEGAL: ATA EXTERNA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ Edição de nº 33205 em 05/09/2016. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2016 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Publicado no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO DO PARÁ Edição de nº 33192, em 17/08/2016.

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

PARECER JURÍDICO Nº 219/2020 -ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	90.893,80	<b>Reforço do Empenho:</b>	786,45	<b>Valor Disponível</b>	90.107,35
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000388	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000452/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000286
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 786,45
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	374,50	<b>Junho</b>	374,50	<b>Julho</b>	37,45	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8CD2.10BB.A3EE.37C1) - Início: 05/01/2021 - Venc: 04/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (27061228) - Início: 27/10/2020 - Venc: 27/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1074018-2020) - Início: 30/11/2020 - Venc: 29/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021040717512180440209) - Início: 07/04/2021 - Venc: 06/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11631489) - Início: 05/04/2021 - Venc: 01/10/2021

<b>Saldo Anterior:</b> 90.893,80	<b>Reforço do Empenho:</b> 786,45	<b>Valor Disponível</b> 90.107,35
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000389	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001069/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000305
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 8.208,20
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE0000305 - Termo de Contrato nº 008/2020.	1	8.208,2000	8.208,20

Objetivo: Contrato do Serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender as demandas da FAPEAM.

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

Valor Global: R\$ 24.624,60.

Valor Mensal: R\$ 2.052,05.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019. Despacho de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO Publicado no D.O.E 34.151 de 26/12/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 e-Compras AM Publicada no D.O.E 34.156 de 06/01/2020.

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

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

<b>Saldo Anterior:</b>	90.107,35	<b>Reforço do Empenho:</b>	8.208,20	<b>Valor Disponível</b>	81.899,15
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000389	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001069/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000305
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 8.208,20
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.052,05	<b>Junho</b>	2.052,05	<b>Julho</b>	2.052,05	<b>Agosto</b>	2.052,05
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

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

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8CD2.10BB.A3EE.37C1) - Início: 05/01/2021 - Venc: 04/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (27061228) - Início: 27/10/2020 - Venc: 27/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1074018-2020) - Início: 30/11/2020 - Venc: 29/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021040717512180440209) - Início: 07/04/2021 - Venc: 06/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11631489) - Início: 05/04/2021 - Venc: 01/10/2021

<b>Saldo Anterior:</b> 90.107,35	<b>Reforço do Empenho:</b> 8.208,20	<b>Valor Disponível</b> 81.899,15
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000390	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000664/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000288
<b>Credor</b> 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 52.876,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903980 Hospedagens		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	13.387,00	<b>Junho</b>	13.163,00	<b>Julho</b>	13.163,00	<b>Agosto</b>	13.163,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE0000288 - 4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017.	1	52.876.0000	52.876,00

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

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

Vigência: 19/12/2020 à 18/12/2021

Valor Global: R\$159.300,00

Valor Mensal referente a: 6 (seis) de R\$ 13.163,00 5 (cinco) de R\$ 13.387,00 1 (um) de R\$ 6.726,00 1 (um) de R\$ 6.661,00 Dezembro de 2020

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017 - CGL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E. de 04.09.2017

PARECER JURÍDICO Nº 444/2020 - ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	1.895.115,21	<b>Reforço do Empenho:</b>	52.876,00	<b>Valor Disponível</b>	1.842.239,21
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000390	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000664/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000288
<b>Credor</b> 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 52.876,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903980 Hospedagens		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	13.387,00	<b>Junho</b>	13.163,00	<b>Julho</b>	13.163,00	<b>Agosto</b>	13.163,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4234.0558.FB29.6C40) - Início: 27/01/2021 - Venc: 26/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50908038) - Início: 23/03/2021 - Venc: 22/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39729/2021) - Início: 26/02/2021 - Venc: 27/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021031801203442233999) - Início: 18/03/2021 - Venc: 16/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27788845/2020) - Início: 23/10/2020 - Venc: 20/04/2021

<b>Saldo Anterior:</b> 1.895.115,21	<b>Reforço do Empenho:</b> 52.876,00	<b>Valor Disponível</b> 1.842.239,21
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000392	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000340/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000287
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 30.568,96
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903702 Limpeza E Conservacao		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	17.635,96	<b>Junho</b>	12.933,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE000287 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2017 Objeto do Apostilamento: Retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato nº 009/2017, cujo objetivo é a prestação de serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), na sede da FAPEAM, relativa a vigência já prorrogada e repactuada de 23/06/2020 à 22/06/2021 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e conservação Predial (áreas internas e externas), para atender as necessidades da FAPEAM. Vigência: 23/06/2020 à 22/06/2021 Valor Global do Aditivo: R\$ 211.631,52 Valor Mensal R\$ 17.635,96 Valor do Apostilamento: R\$ 13.079,70 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 484/2017 - CGL Despacho de Homologação do Pregão Publicado no D.O.E de 08/06/2017 Previsão Legal: Art 2º 1 Lei 10.520/02	1	30.568,9600	30.568,96

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F983.8599.8A1D.01DA) - Início: 23/11/2020 - Venc: 22/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50907523) - Início: 23/03/2021 - Venc: 22/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (60156/2021) - Início: 26/03/2021 - Venc: 25/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021032204310928570202) - Início: 22/03/2021 - Venc: 20/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	671.273,40	<b>Reforço do Empenho:</b>	30.568,96	<b>Valor Disponível</b>	640.704,44
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000393	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001025/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000126
<b>Credor</b> 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 29.480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários	<b>Natureza Despesa</b> 33904011 Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE0000126 - 6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.	1	29.480,0000	29.480,00

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 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

<b>Saldo Anterior:</b>	609.869,49	<b>Reforço do Empenho:</b>	29.480,00	<b>Valor Disponível</b>	580.389,49
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000393	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001025/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000126
<b>Credor</b> 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 29.480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários	<b>Natureza Despesa</b> 33904011 Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## 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 (50928592) - Início: 08/04/2021 - Venc: 08/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (41514/2021) - Início: 02/03/2021 - Venc: 31/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021032501280460876389) - Início: 25/03/2021 - Venc: 23/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (30263527/2020) - Início: 16/11/2020 - Venc: 14/05/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	609.869,49	<b>Reforço do Empenho:</b>	29.480,00	<b>Valor Disponível</b>	580.389,49
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000394	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000628/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000283
<b>Credor</b> 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; VIII; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 50.385,17
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33913963 Servicos Graficos		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	12.596,29	<b>Junho</b>	12.596,29	<b>Julho</b>	12.596,29	<b>Agosto</b>	12.596,30
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE000283 Termo do Contrato nº 003/2020 Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em serviços gráficos em geral, para atender a FAPEAM. Vigência: 15/10/2020 à 15/10/2021 Valor Global: R\$151.155,50 Valor Mensal: R\$12.596,29 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 028/2020 - e Compras AM Portaria 056/2020, de 15/09/2020, publicada no DOE nº 34.336, de 18/09/2020. RDL Nº 028/2020, homologado em 28/09/2020. PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso VIII da Lei nº 8.666 de 21 de Junho 1993 PARECER JURÍDICO: Nº 370/2020 - ASJUR/FAPEAM	1	50.385,1700	50.385,17

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CAEC.B98C.6335.1C25) - Início: 26/10/2020 - Venc: 24/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50916396) - Início: 30/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (56785/2021) - Início: 23/03/2021 - Venc: 21/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021033100492921991472) - Início: 31/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32359080/2020) - Início: 09/12/2020 - Venc: 06/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	1.746.960,76	<b>Reforço do Empenho:</b>	50.385,17	<b>Valor Disponível</b>	1.696.575,59
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000395	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000454/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000279
<b>Credor</b> 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; XVI; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 89.203,86
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33913929 Serviços de Publicações - Diário Oficial		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	31.858,52	<b>Junho</b>	31.858,52	<b>Julho</b>	25.486,82	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE0000279 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019	1	89.203,8600	89.203,86

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

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

Vigência: 25/07/2020 à 24/07/2021

Valor Global: R\$ 382.302,24

Valor Mensal R\$ 31.858,52

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Art. 24; XVI; Lei 8.666/93 Portaria de nº 007/2019 Publicada no D.O.E de 23/07/2019.

PARECER JURIDICO Nº 222/2020 ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b> 1.696.575,59	<b>Reforço do Empenho:</b> 89.203,86	<b>Valor Disponível:</b> 1.607.371,73
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE:</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000395	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000454/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000279
<b>Credor</b> 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; XVI; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 89.203,86
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33913929 Serviços de Publicações - Diário Oficial		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	31.858,52	<b>Junho</b>	31.858,52	<b>Julho</b>	25.486,82	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CAEC.B98C.6335.1C25) - Início: 26/10/2020 - Venc: 24/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50916396) - Início: 30/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (56785/2021) - Início: 23/03/2021 - Venc: 21/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021033100492921991472) - Início: 31/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32359080/2020) - Início: 09/12/2020 - Venc: 06/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b> 1.696.575,59	<b>Reforço do Empenho:</b> 89.203,86	<b>Valor Disponível</b> 1.607.371,73
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000396	<b>Data Emissão</b> 15/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000187/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 06090689000179 - L A FELIX ME	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 2.340,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903004 Gas Engarrafado		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	2.340,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	5237 - (ID-5237) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha), Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg, retornável, Aplicação: fogões domésticos MARCA: amazongas Aquisição de gás de cozinha botija de 13kg para atende as necessidades desta FAPEAM  Fundamentação Legal: Conforme Art. 24, inciso da Lei 8.666/93.  Parecer Jurídico nº 550/2020 - ASJUR/FAPEAM, reiterado pela NOTA/ASJUR nº 07/2021 - ASJUR/FAPEAM.	24	97.5000	2.340,00

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6618.11E6.C983.9384) - Início: 16/11/2020 - Venc: 15/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50935042) - Início: 14/04/2021 - Venc: 14/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (30077/2021) - Início: 12/02/2021 - Venc: 13/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021040101083430008315) - Início: 01/04/2021 - Venc: 30/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (12583124/2021) - Início: 14/04/2021 - Venc: 10/10/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	96.746,00	<b>Valor do Empenho:</b>	2.340,00	<b>Valor Disponível</b>	94.406,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000406	<b>Data Emissão</b> 20/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000556/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000270
<b>Credor</b> 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	<b>Licitação</b> 6 - Inexigível	<b>Referência</b> Art.25; caput; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 5.999,68
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários	<b>Natureza Despesa</b> 33903947 Serviços De Comunicacao Em Geral	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2021NE0000270 - Correios Termo do Contrato nº 001/2021.	1	5.999,6800	5.999,68

Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: Período de 60 (sessenta) meses 04/01/2021 à 04/01/2026.

Valor Global: R\$ 89.995,00

Valor Mensal: R\$ 1.499,92

Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993 PREVISÃO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993.

Projeto Básico nº 031/2020.

Parecer Jurídico nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM.

<b>Saldo Anterior:</b>	5.190.208,45	<b>Reforço do Empenho:</b>	5.999,68	<b>Valor Disponível</b>	5.184.208,77
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000406	<b>Data Emissão</b> 20/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000556/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000270
<b>Credor</b> 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	<b>Licitação</b> 6 - Inexigível	<b>Referência</b> Art.25; caput; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 5.999,68
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários	<b>Natureza Despesa</b> 33903947 Serviços De Comunicacao Em Geral	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Certificados:

Certificados:

<b>Saldo Anterior:</b> 5.190.208,45	<b>Reforço do Empenho:</b> 5.999,68	<b>Valor Disponível</b> 5.184.208,77
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000407	<b>Data Emissão</b> 20/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000457/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 49.814,76
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	112479 - (ID-112479) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112479) MARCA: "NT"	4	5.957.1800	23.828,72
posto	112480 - (ID-112480) SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê 12 Postos, leia-se 01 posto.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-112480) MARCA: "NT" Termo do Contrato nº 006/2020	4	6.496.5100	25.986,04

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

Vigência: 01/12/2020 à 01/12/2021

Valor Global R\$: 149.444,28

Valor Mensal R\$: 12.453,69

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

<b>Saldo Anterior:</b>	671.273,40	<b>Valor do Empenho:</b>	49.814,76	<b>Valor Disponível</b>	621.458,64
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000407	<b>Data Emissão</b> 20/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000457/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 49.814,76
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Previsão Legal: Art. 2 1º, Lei 10. 520/02			
	Parecer Jurídico: nº 229/2020 - ASJUR/FAPEAM de 25/06/2020			

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EC69.456A.7245.2E22) - Início: 16/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50938018) - Início: 16/04/2021 - Venc: 16/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (60156/2021) - Início: 26/03/2021 - Venc: 25/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041004584449461312) - Início: 10/04/2021 - Venc: 09/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28071620/2020) - Início: 28/10/2020 - Venc: 25/04/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	671.273,40	<b>Valor do Empenho:</b>	49.814,76	<b>Valor Disponível</b>	621.458,64
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000408	<b>Data Emissão</b> 20/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000916/2020	<b>NE Original</b> 2021NE0000127
<b>Credor</b> 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; XVI; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 5.882,64
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33904016 Locação de Software		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maió</b>	1.470,66	<b>Junho</b>	1.470,66	<b>Julho</b>	1.470,66	<b>Agosto</b>	1.470,66
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2021NE000127 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	5.882,6400	5.882,64

## 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 (50915470) - Início: 29/03/2021 - Venc: 28/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (67725) - Início: 07/04/2021 - Venc: 06/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021033100494684286157) - Início: 31/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	14.949,97	<b>Reforço do Empenho:</b>	5.882,64	<b>Valor Disponível</b>	9.067,33
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000409	<b>Data Emissão</b> 22/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000765/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 08263930000140 - CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 37.516,60
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33904799 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	37.516,60
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Despesa para pagamento da Anuidade de 2021 do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa - CONFAP/2021, conforme Fatura 2021, em anexo. Ofício n. 19/2021 Resolução 1/2021	1	37.516,6000	37.516,60

<b>Saldo Anterior:</b>	37.516,60	<b>Valor do Empenho:</b>	37.516,60	<b>Valor Disponível</b>	0,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000410	<b>Data Emissão</b> 22/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000460/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03360950000115 - M L NASCIMENTO	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 7.765,50
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903308	Locação de Veículos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.588,50	<b>Junho</b>	2.588,50	<b>Julho</b>	2.588,50	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	119370 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros; motor bicombustível, Potência do motor (abastecido com etanol): entre 80 a 115 cv, com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico. (Modelos: Novo Palio, Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios ou similar). MARCA: null	6	1.294.2500	7.765,50

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

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

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

Vigência: 02/08/2020 à 01/08/2021

Valor Global: R\$31.062,00

Valor Mensal: R\$2.588,50

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 449/2018 - CGL Despacho de Homologação

<b>Saldo Anterior:</b>	43.388,37	<b>Valor do Empenho:</b>	7.765,50	<b>Valor Disponível</b>	35.622,87
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000410	<b>Data Emissão</b> 22/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000460/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03360950000115 - M L NASCIMENTO	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 7.765,50
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903308 Locação de Veículos		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.588,50	<b>Junho</b>	2.588,50	<b>Julho</b>	2.588,50	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Publicado no D.O.E em 05.06.2018 PREVISÃO LEGAL: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02			
	PARECER JURÍDICO Nº 196/2020 - ASJUR/FAPEAM			

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2990.4652.6F4F.578D) - Início: 25/01/2021 - Venc: 24/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50916525) - Início: 30/03/2021 - Venc: 29/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (16172/2021) - Início: 25/01/2021 - Venc: 25/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041004280407734467) - Início: 10/04/2021 - Venc: 09/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3323156/2021) - Início: 25/01/2021 - Venc: 23/07/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	43.388,37	<b>Valor do Empenho:</b>	7.765,50	<b>Valor Disponível</b>	35.622,87
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000411	<b>Data Emissão</b> 22/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000340/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 30.568,96
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903702 Limpeza E Conservacao		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	17.635,96	<b>Junho</b>	12.933,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m <sup>2</sup>	113490 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m <sup>2</sup> . MARCA: null	1450,203	2.5400	3.683,51
m <sup>2</sup>	113494 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de FACHADAS - FACE EXTERNA, SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO, 1 VEZ / SEMESTRE (tipo fachadas envidraçadas, brises verticais e horizontais, revestimentos cerâmicos) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 220m <sup>2</sup> . MARCA: null	2905,1	0.1000	290,51
m <sup>2</sup>	113492 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contiguas às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m <sup>2</sup> . MARCA: null	2081,45	2.5400	5.286,88
m <sup>2</sup>	113491 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIA (tipo área administrativa, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 600m <sup>2</sup> . MARCA: null 5º Termo Aditivo ao Contrato nº009/2017	4194,5	5.0800	21.308,06

Objeto do Apostilamento: Retroatividade dos efeitos financeiros da repactuação do Contrato n º009/2017, cujo objetivo é a prestação de serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), na sede da FAPEAM, relativa a vigência já prorrogada e repactuada de 23/06/2020 à 22/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	621.458,64	<b>Valor do Empenho:</b>	30.568,96	<b>Valor Disponível</b>	590.889,68
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000411	<b>Data Emissão</b> 22/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000340/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 30.568,96
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903702 Limpeza E Conservacao		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	17.635,96	<b>Junho</b>	12.933,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e conservação Predial (áreas internas e externas), para atender as necessidades da FAPEAM.			
	Vigência: 23/06/2020 à 22/06/2021			
	Valor Global do Aditivo: R\$ 211.631,52			
	Valor Mensal R\$ 17. 635,96			
	Valor do Apostilamento: R\$ 13.079.70 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 484/2017 - CGL Despacho de Homologação do Pregão Publicado no D.O.E de 08/06/2017			
	Previsão Legal: Art 2º 1 Lei 10.520/02			

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EC69.456A.7245.2E22) - Início: 16/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50938018) - Início: 16/04/2021 - Venc: 16/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (77916/2021) - Início: 20/04/2021 - Venc: 20/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041004584449461312) - Início: 10/04/2021 - Venc: 09/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13123154/2021) - Início: 20/04/2021 - Venc: 16/10/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	621.458,64	<b>Valor do Empenho:</b>	30.568,96	<b>Valor Disponível</b>	590.889,68
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000420	<b>Data Emissão</b> 23/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000058/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 41.603,60
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903702 Limpeza E Conservacao		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	4.894,54	<b>Julho</b>	18.354,53	<b>Agosto</b>	18.354,53
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m <sup>2</sup>	113490 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m <sup>2</sup> . MARCA: null	76	37.9200	2.881,92
m <sup>2</sup>	113494 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de FACHADAS - FACE EXTERNA, SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO, 1 VEZ / SEMESTRE (tipo fachadas envidraçadas, brises verticais e horizontais, revestimentos cerâmicos) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 220m <sup>2</sup> . MARCA: null	42,67	1.4700	62,72
m <sup>2</sup>	113492 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contiguas às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m <sup>2</sup> . MARCA: null	78	37.9200	2.957,76
m <sup>2</sup>	113491 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIA (tipo área administrativa, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 600m <sup>2</sup> . MARCA: null 6º Termo Aditivo ao Contrato nº009/2017	470	75.9600	35.701,20

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência e repactuação de 4,0744% (quatro vírgula setecentos e quarenta e quatro por cento) do Contrato n°009/2017, cujo objetivo é a prestação de serviços de limpeza e conservação predial (áreas internas e externas), na sede da FAPEAM, por 12 (doze) meses, no período de

<b>Saldo Anterior:</b> 590.889,68	<b>Valor do Empenho:</b> 41.603,60	<b>Valor Disponível:</b> 549.286,08
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000420	<b>Data Emissão</b> 23/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000058/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 41.603,60
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903702 Limpeza E Conservacao		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	4.894,54	<b>Julho</b>	18.354,53	<b>Agosto</b>	18.354,53
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

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

23/06/2021 à 22/06/2022.

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

Vigência: 23/06/2021 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

<b>Saldo Anterior:</b>	590.889,68	<b>Valor do Empenho:</b>	41.603,60	<b>Valor Disponível</b>	549.286,08
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000420	<b>Data Emissão</b> 23/04/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000058/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 41.603,60
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903702 Limpeza E Conservacao		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	4.894,54	<b>Julho</b>	18.354,53	<b>Agosto</b>	18.354,53
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EC69.456A.7245.2E22) - Início: 16/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50938018) - Início: 16/04/2021 - Venc: 16/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (77916/2021) - Início: 20/04/2021 - Venc: 20/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041004584449461312) - Início: 10/04/2021 - Venc: 09/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13123154/2021) - Início: 20/04/2021 - Venc: 16/10/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	590.889,68	<b>Valor do Empenho:</b>	41.603,60	<b>Valor Disponível</b>	549.286,08
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					