

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MAIO 2023

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
10/05/2023	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.	Reforço que se faz a 2023NE0000057 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.	1	R\$ 55.997,00	R\$ 55.997,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2023NE0000586
10/05/2023	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico.	PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO	2	R\$ 2.571,50	R\$ 5.143,00	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000587
	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA, 44 h semanais, conforme Projeto Básico		3	R\$ 3.642,36	R\$ 10.927,08		
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		4	R\$ 3.584,06	R\$ 14.336,24		
	SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima "B", em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		4	R\$ 4.631,96	R\$ 18.527,84		
	SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com Jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		2	R\$ 4.242,66	R\$ 8.485,32		
11/05/2023	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração)	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N.º 004/2020	39	R\$ 484,50	R\$ 18.595,50	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000590
29/05/2023	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico	PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO	12	R\$ 203,5235	R\$ 2.442,39	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE0000659
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico		12	R\$ 203,5235	R\$ 2.442,39		

Total de Apostilamentos ao contrato: 2
Valor Total: R\$ 62.304,26

Total de Reforço a N.E : 1
Valor Total: R\$ 55.997,00

Total de Aditivo de Contrato: 1
Valor Total: R\$ 18.595,50

Valor total empenhado no Mês 05/2023: R\$ 136.896,76

www.fapeam.am.gov.br
instagram.com/fapeam
twitter.com/fapeam
youtube.com/fapeam
facebook.com/fapeamazonas

Fone:(92) 3878-4000
Av. Prof. Nilton Lins, 3279
(Universidade Nilton Lins) Bloco K – Flores | Manaus - AM
CEP: 69058-030



Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000586	Data Emissão 10/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original 2023NE0000057
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 55.997,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Passagens Nacionais	

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

Cronograma de Desembolso					
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	31.923,00	Junho	24.074,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Reforço que se faz a 2023NE0000057 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.	1	55.997.0000	55.997,00
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.				
Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12(doze) meses.				
Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.				
Valor Global : R\$ 587.163,75				
Valor Mensal: R\$ 48.618,00				
Projeto Básico nº 001/2022				
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.				
Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02				
Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM				

Saldo Anterior:	375.883,00	Reforço do Empenho:	55.997,00	Valor Disponível	319.886,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000586	Data Emissão 10/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000028/2022	NE Original 2023NE0000057
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 55.997,00
Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa	33903301	Passagens Nacionais	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Março	0,00	Abril	0,00
Maio	31.923,00	Junho	24.074,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (88EC.64A3.3D3F.884E) - Início: 16/02/2023 - Venc: 15/08/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52290163) - Início: 15/04/2023 - Venc: 15/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (3932901) - Início: 10/04/2023 - Venc: 09/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023041201135328678509) - Início: 12/04/2023 - Venc: 11/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15944049/2023) - Início: 16/04/2023 - Venc: 13/10/2023

Saldo Anterior:	375.883,00	Reforço do Empenho:	55.997,00	Valor Disponível	319.886,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZUPRA em 11/05/2023 às 15:40:29 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 50B0.868D.8F95.B0BC
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 10/05/2023 às 10:30:17 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 50B0.868D.8F95.B0BC



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000587	Data Emissão 10/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002786/2022	NE Original
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 57.419,48
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso					
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	28.709,74	Junho	28.709,74	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. homem	Descrição 118782 - (ID-118782) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"			2	2,571.5000	5.143,00
homem	137155 - (ID-137155) SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"			3	3,642.3600	10.927,08
homem	137133 - (ID-137133) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"			4	3,584.0600	14.336,24
homem	123157 - (ID-123157) SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima "B", em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"			4	4,631.9600	18.527,84
HOMEM	124476 - (ID-124476) SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"			2	4,242.6600	8.485,32

Vigência: 03/04/2023 à 03/04/2024.

Valor Mensal: R\$ 28.709,74.

Parecer Nº 405/2022 - ASJUR/FAPEAM
Parecer Nº 059/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	118.341,51	Valor do Empenho:	57.419,48	Valor Disponível	60.922,03
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000587	Data Emissão 10/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002786/2022	NE Original
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 57.419,48
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso					
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	28.709,74	Junho	28.709,74	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 001/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio administrativo, técnico, operacional e profissionais vinculados a atividades de transportes, para atender as necessidades da FAPEAM.
Valor Global: 344.516,88
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1188/2022, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 09/02/2023

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FCBF.0CFF.0961.8F59) - Início: 22/03/2023 - Venc: 18/09/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52334705) - Início: 08/05/2023 - Venc: 07/06/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (58324/2023) - Início: 09/03/2023 - Venc: 07/06/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042001421043101895) - Início: 20/04/2023 - Venc: 19/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8903472/2023) - Início: 01/03/2023 - Venc: 28/08/2023

Saldo Anterior:	118.341,51	Valor do Empenho:	57.419,48	Valor Disponível	60.922,03
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000590	Data Emissão 11/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000452/2023	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 18.895,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904602	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Recursos não Vinculados de Impostos Vale Alimentação	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	18.895,50	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
RECARGA	72031 - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: null	39	484.5000	18.895,50

Vigência do Contrato: 02/12/2022 a 01/12/2023.

Vigência do Aditivo: 01/06/2023 a 01/12/2023.

Valor Mensal R\$ 18.895,50.

Parecer nº 062/2023-ASJUR/FAPEAM.

Descrição do Contrato

Contrato Nº 004/2020 Aditivo Nº 03

Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico de alimentação.

Objeto do Aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Valor Global: 113.373,00

Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 135/2020, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/04/2020

Saldo Anterior:	111.162,00	Valor do Empenho:	18.895,50	Valor Disponível	92.266,50
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000590	Data Emissão 11/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000452/2023	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 18.895,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		
Natureza Despesa 33904602	Vale Alimentação		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional		
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		
Cronograma de Desembolso			
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Mai 0,00	Junho 18.895,50	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (146A.9C64.497C.7A30) - Início: 10/02/2023 - Venc: 09/08/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2023000636693582) - Início: 11/04/2023 - Venc: 10/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0631093/23-06) - Início: 17/04/2023 - Venc: 17/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042500393834363260) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (41982695/2022) - Início: 28/11/2022 - Venc: 27/05/2023

Saldo Anterior: 111.162,00	Valor do Empenho: 18.895,50	Valor Disponível 92.266,50
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000659	Data Emissão 29/05/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001454/2023	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 4.884,78
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903703	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Vigilância Ostensiva	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	4.884,78	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	119598 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	12	203.5325	2.442,39
POSTO	119597 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	12	203.5325	2.442,39

Vigência: 02/04/2023 a 01/04/2024.

Parecer nº 103/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0006/2022 Apostila

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial para atender as demandas da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Objeto da Apostila: REAJUSTE

Valor Global: 4.884,78

Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1461/2021, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 08/02/2022

Saldo Anterior:	60.922,03	Valor do Empenho:	4.884,78	Valor Disponível	56.037,25
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					