

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS E-COMPRAS - JUNHO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
21/06/2024	AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0202/2023-1 - e-Compras. AM.	700	R\$ 2,80	R\$ 1.960,00	L BEZERRA CAVALCANTE LTDA	2024NE0001084
21/06/2024	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas, Embalagem: a vácuo, Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, Unidade de Fornecimento: pacote de 500g	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE nº 014/2024	800	R\$ 20,00	R\$ 16.000,00	ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0001085
27/06/2024	LICENÇA DE SOFTWARE, Licença de uso da Plataforma ArtSteps de exposições On-Line, em ambiente virtual, com inserção de imagens, textos, ilustrações, vídeos, conteúdos em áudio e elementos visuais, em espaço 3Da	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 015/2024	1	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0001117
27/06/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de Troféus - Prêmios, para realização do Prêmio FAPEAM de Ciência, Tecnologia e Inovação - Edição 2023	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 013/2024	1	R\$ 1.599,92	R\$ 1.599,92	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2024NE0001116
27/06/2024	TAPETE. Apresentação: Costado e filamentos entrelaçados em vinil. Filamentos fundidos no costado (base) por vulcanização. Com a logomarca do órgão solicitante. Espessura: 10 mm. Resistente a alto tráfego de pessoas. Antifungo, antichama e antiácido	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 010/2024	1	R\$ 3.956,85	R\$ 3.956,85	ASN LTDA	2024NE0001121

Total de Dispensa de Licitação Eletrônica: 4

Valor Total: R\$ 25.656,77

Total de ATA de Registro de Preço Sefaz: 1

Valor Total: R\$ 1.960,00

Valor total empenhado no Mês 05/2024: R\$ 27.616,77

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 2024NE0001116	Data Emissão 27/06/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001338/2024	NE Original
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.599,92
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903103	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Premiações Científicas	
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	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	1.599,92	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. UND	Descrição OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de Troféus - Prêmios, para realização do Prêmio FAPEAM de Ciência, Tecnologia e Inovação - Edição 2023 Termo de Referência N° 019/2024 FUNDAMENTO: ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE N° 013/2024 - FAPEAM NOTA TÉCNICA: 027/2024-ASJUR PREVISÃO LEGAL: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.	Qtde 1	Preço Unitário 1.599.9200 Preço Total 1.599,92

Termo de Responsabilidade
Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	1.599,92	Valor do Empenho:	1.599,92	Valor Disponível	0,00
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2024NE0001117	Data Emissão 27/06/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001673/2024	NE Original
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.100,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903901	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos ASSINATURAS DE	
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	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	4.100,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
LICENÇA	146587 - (ID-146587) LICENÇA DE SOFTWARE, Licença de uso da Plataforma ArtSteps de exposições On-Line, em ambiente virtual, com inserção de imagens, textos, ilustrações, vídeos, conteúdos em áudio e elementos visuais, em espaço 3D. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Em conformidade com o Termo de Referência.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-146587) MARCA: "NT"	1	4.100.0000	4.100,00
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licença de software em Plataforma de Exposições On-line, para atender as necessidades da FAPEAM, pelo período de 02 anos. Termo de Referência N° 021/2024 Fundamento: ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE N° 015/2024 - FAPEAM Nota Técnica: N° 031/2024-ASJUR Previsão Legal: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.				
Termo de Responsabilidade Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.				
Saldo Anterior:	1.106.942,06	Valor do Empenho:	4.100,00	Valor Disponível 1.102.842,06
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ		Número Documento 2024NE0001121	Data Emissão 27/06/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.001751/2024	NE Original
Credor 45518276000102 - ASN LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.956,85
Unidade Orçamentária 16301		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011		Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 44905240		Peças não Incorporáveis a Imóveis	
Município 0260 - MANAUS		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	3.956,85	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
M²	98878 - (ID-98878) TAPETE. Apresentação: Costado e filamentos entrelaçados em vinil. Filamentos fundidos no costado (base) por vulcanização. Com a logomarca do órgão solicitante. Espessura: 10 mm. Resistente a alto tráfego de pessoas. Antifungo, antichama e antiácido. O modelo deverá ser consultado junto ao órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário RICARDO AUGUSTO CARVALHO PENALBER JUNIOR, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-98878) MARCA: ASN	1	3.956.8500	3.956,85

Objeto: Aquisição de tapetes em vinil personalizados, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM

Termo de Referência N° 017/2024

Fundamento: ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE N° 010/2024 - FAPEAM

Nota Técnica n° 021/2024-ASJUR

Previsão Legal: Art. 75, Inciso II da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	661.078,00	Valor do Empenho:	3.956,85	Valor Disponível	657.121,15
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2024NE0001085	Data Emissão 21/06/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002212/2024	NE Original
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gêneros de Alimentação	
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	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	16.000,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
PACOTE	14801 - (ID-14801) CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas, Embalagem: a vácuo, Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, Unidade de Fornecimento: pacote de 500g .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-14801) MARCA: du norte	800	20.0000 16.000,00

OBJETO: Aquisição de CAFÉ EM PÓ, pacotes com 500 gramas, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.

Termo de Referência nº 020/2024.

Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE nº 014/2024, de 17/06/2024.

Previsão Legal: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021.

NOTA/ASJUR Nº 029/2024.

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	349.239,88	Valor do Empenho:	16.000,00	Valor Disponível	333.239,88
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2024NE0001084	Data Emissão 21/06/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002406/2024	NE Original
Credor 10525497000115 - L BEZERRA CAVALCANTE LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.960,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gêneros de Alimentação	

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	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	1.960,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. PACOTE	Descrição 14260 - (ID-14260) AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: sonora	Qtde 700	Preço Unitário Preço Total 2.8000 1.960,00
OBJETO: Aquisição de Açúcar Cristal para atender as necessidades da FAPEAM.			
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 022/2024			
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE1173/22-CSC, Despacho de Homologação de 18/10/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0202/2023-1 - e-Compras. AM.			
Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
PARECER N.º 129/2024-ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 04/06/2024 - N° da AC: 02577/2024
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1D946C58E8581D08) - Início: 21/03/2024 - Venc: 17/09/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53753339) - Início: 17/06/2024 - Venc: 17/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (117315/2024) - Início: 16/05/2024 - Venc: 14/08/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024061501491543665795) - Início: 15/06/2024 - Venc: 14/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11607101/2024) - Início: 20/02/2024 - Venc: 18/08/2024

Saldo Anterior:	351.199,88	Valor do Empenho:	1.960,00	Valor Disponível	349.239,88
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2024NE0001084	Data Emissão 21/06/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.002406/2024	NE Original
Credor 10525497000115 - L BEZERRA CAVALCANTE LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.960,00
Unidade Orçamentária 16301		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001		Administração da Unidade	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903007		Gêneros de Alimentação	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	1.960,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	351.199,88	Valor do Empenho:	1.960,00	Valor Disponível	349.239,88
Data de Entrega:	31/12/2024	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					