



RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
30/01/2026	CONFECÇÃO DE CAMISAS, Tipo: Básica; Material: Malha Fio 30.1, 500 100% algodão; Gola careca; Impressão silk screen; Layout.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº019/2025	500	R\$ 26,49	R\$ 13.245,00	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	2026NE0000166

TOTAL EMPENHADO POR DLE - R\$ 13.245,00

TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE JANEIRO: R\$ 13.245,00

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 2026NE0000166	Data Emissão 30/01/2026
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004611/2025	NE Original
Credor 63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 13.245,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2696.0011 Fonte Recurso 2.700.2801.1473.0000 Natureza Despesa 33903970	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento ao Empreendedorismo de Base Tecnológica e à Consolidação do Ecossistema de Inovação Ação Transversal - CENTELHA III - Ref. : 3543/24 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	
Município 0260 - MANAUS Convênio 001473 - Ação Transversal - CENTE	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 4 - Convênio	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	13.245,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	140073 - (ID-140073) SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, Tipo: Básica; Material: Malha Fio 30,1, 100% algodão; Gola careca; Impressão silk screen; Layout, Tamanho e Cor: a serem definidos pelo órgão solicitante, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário André Luiz Queiroz de Oliveira, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-140073) MARCA: ISEM MARCA	500	26.4900	13.245,00

OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de camisas personalizadas, para atender as ações de divulgação no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores CENTELHA 3 Amazonas, em conformidade com a relação de itens previstos na rubrica Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica do Plano de Trabalho do Termo de Convênio Nº 01.25.0335.00-FINEP (Centelha 3 - Ação Transversal).

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 048/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE nº 019/2025, de 23/12/2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.

NOTA/ASJUR N.º 079/2025.

Saldo Anterior: 88.050,00	Valor do Empenho: 13.245,00	Valor Disponível 74.805,00
Data de Entrega: 31/12/2026	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 2026NE0000166	Data Emissão 30/01/2026			
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004611/2025	NE Original			
Credor 63646855000104 - GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021			
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 13.245,00			
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2696.0011 Fonte Recurso 2.700.2801.1473.0000 Natureza Despesa 33903970	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento ao Empreendedorismo de Base Tecnológica e à Consolidação do Ecossistema de Inovação Ação Transversal - CENTELHA III - Ref. : 3543/24 Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flamulas				
Município 0260 - MANAUS Convênio 001473 - Ação Transversal - CENTE	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 4 - Convênio				
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 13.245,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00	Agosto 0,00	Dezembro 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Novembro 0,00	Setembro 0,00	Setembro 0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 88.050,00	Valor do Empenho: 13.245,00	Valor Disponível 74.805,00
Data de Entrega: 31/12/2026	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA		

