

| RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| DATA | OBJETO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR FINAL | EMPRESA VENCEDORA | NOTA DE EMPENHO |
| 17/03/2026 | ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS, Descrição: Assinatura para 1 acesso à ferramenta on-line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Assinatura anual.. 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-118343) MARCA: Banco de Preços | INEX N.º 002/2026 | 1 | R\$ 17.375,00 | R\$ 17.375,00 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 2026NE0000451 |

TOTAL EMPENHADO - R\$ 17.375,00

TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE MARÇO R\$ 17.375,00

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 2026NE0000451 | Data Emissão 17/03/2026 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.000214/2026 | NE Original |
| Credor 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Licitação 6 - Inexigível | Referência Art.74, I, Lei 14.133/2021 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 17.375,00 |
| 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 33904016 Locação de Software | | |
| Município 9999 - Estado | Origem do Material 1 - Origem Nacional | |
| Convênio | Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal | |

Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 17.375,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------|--|------|----------------|-------------|
| SERVIÇO 118343 - (ID-118343) | ASSINATURA DE ACESSO A BANCO DE DADOS, Descrição: Assinatura para acesso à ferramenta on-line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Assinatura anual.. 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-118343) MARCA: Banco de Preços | 1 | 17,375.0000 | 17.375,00 |

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e suporte de acesso à ferramenta on-line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, a fim de atender as necessidades da FAPEAM.

Termo de Referência nº 005/2026.

Fundamento Legal: ATA DE REGISTRO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEX N.º 002/2026 - FAPEAM, de 11/02/2026; Portaria nº 006/2026 - DAF/FAPEAM, publicada no D.O.E nº 35.645 do dia 13/02/2026; INEX 002/26 - Acesso ao Banco de Preços - FAPEAM, homologado em 03/03/2026.

Previsão Legal: Art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

Parecer/ASJUR: nº 041/2026.

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 48.153,36 | Valor do Empenho: | 17.375,00 | Valor Disponível | 30.778,36 |
| 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 2026NE0000451 | Data Emissão 17/03/2026 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.000214/2026 | NE Original |
| Credor 07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Licitação 6 - Inexigível | Referência Art.74, I, Lei 14.133/2021 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 17.375,00 |
| 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 33904016 Locação de Software | | |
| Município 9999 - Estado | Origem do Material 1 - Origem Nacional | |
| Convênio | Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal | |

Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|-----------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 17.375,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (918E.B6E7.078D.A060) - Início: 02/10/2025 - Venc: 31/03/2026
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (38767592-06) - Início: 29/12/2025 - Venc: 28/04/2026
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (7499/2026) - Início: 26/01/2026 - Venc: 27/03/2026
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2026030717491420995437) - Início: 07/03/2026 - Venc: 05/04/2026
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8523258/2026) - Início: 06/02/2026 - Venc: 05/08/2026

Termo de Responsabilidade

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

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Saldo Anterior: 48.153,36 | Valor do Empenho: 17.375,00 | Valor Disponível: 30.778,36 |
| Data de Entrega: 31/12/2026 | Local de Entrega: FAPEAM | |
| Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA | | |

