



## RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
01/02/2021	SERVIÇO 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.	PE N° 1027/2016 - CGL	1	R\$ 38.784,00	R\$ 9.561,00	R\$ 9.696,00	EMEREL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.866.360/0001-04	-	2021NE0000125
	SERVIÇO 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.		1		R\$ 105,00				
	SERVIÇO 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 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.		1		R\$ 30,00				
12/02/2021	AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1kg MARCA: DOCE DIA.	PE N° 563/2020	600	R\$ 1.290,00	R\$ 2,15	R\$ 1.290,00	M B COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - CNPJ 19.897.967/0001-46	-	2021NE0000168
02/02/2021	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA.	Dispensa de Licitação, Art. 24 da Lei N° 8.666/93	1	R\$ 17.647,92	R\$ 4.019,81	R\$ 4.019,81	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS - CNPJ: 04.407.920/0001-80	-	2021NE0000127





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
19/02/2021	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO, Descrição: contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas.	INEX N° 001/2021	12	R\$ 278.784,00	R\$ 390,00	R\$ 46.464,00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 61.600.839/0001-55		2021NE0000184
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO, Descrição: contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas.		48		R\$ 640,00				
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO, Descrição: contratação em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA. jornada de 6 (seis) horas.		60		R\$ 17,20				
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO, Descrição: contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior E Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE		60		R\$ 167,20				





## RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
02/02/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: Serviço de fornecimento de multifuncional color tipo laser, led ou cera, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 22 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos	PE N° 1166/16	2	R\$ 88.440,00	R\$ 550,00	R\$ 14.740,00	ROYAL GESTÃO E SERVIÇO DE INF. LTDA - CNPJ: 09.544.532/0001-64		2021NE0000126
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: Serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 42 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos		2		R\$ 1.188,00				
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: Serviço de impressão de folha de papel formato A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel operacionalização da solução.		2		R\$ 4.032,00				
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução.		2		R\$ 1.600,00				
26/02/2021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS, Descrição: serviço de manutenção de módulo de arquivo deslizante, com fornecimento de peças, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (Desmontagem, remoção, montagem e manutenção).	RDL N° 001/2021	1	R\$ 13.587,00	R\$ 13.587,00	R\$ 13.587,00	M D TRIBUZY EIRELI - CNPJ: 25.212.512/0001-42	-	2021NE0000195





**Total de aquisições por INEX: 01**

**Valor total: R\$278.784,00**

**Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 01**

**Valor total: R\$ 38.784,00**

**Total de aquisições por Pregão Eletrônico : 02**

**Valor total: R\$ 89.730,00**

**Total de aquisições por RDL: 01**

**Valor total: R\$ 13.587,00**

**Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 01**

**Valor total: R\$ 17.647,92**

**Valor total empenhado no Mês 02/2021: R\$ 89.661,81**

**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 abril 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> 2021NE0000125	<b>Data Emissão</b> 01/02/2021
<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> 9.696,00
<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>	3.232,00	<b>Março</b>	3.232,00	<b>Abril</b>	3.232,00
<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	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	9.561.0000	9.561,00
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	105.0000	105,00
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.	1	30.0000	30,00

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

<b>Saldo Anterior:</b> 1.318.861,00	<b>Valor do Empenho:</b> 9.696,00	<b>Valor Disponível:</b> 1.309.165,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Golcalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000125	<b>Data Emissão</b> 01/02/2021
<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> 9.696,00
<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>	3.232,00	<b>Março</b>	3.232,00	<b>Abril</b>	3.232,00
<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
-------	-----------	------	----------------	-------------

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

<b>Saldo Anterior:</b>	1.318.861,00	<b>Valor do Empenho:</b>	9.696,00	<b>Valor Disponível</b>	1.309.165,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Golcalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000126	<b>Data Emissão</b> 02/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001025/2020	<b>NE Original</b>
<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> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 14.740,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	7.370,00	<b>Abril</b>	7.370,00
<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	114428 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional color tipo laser, led ou cera, compatível com o formato A4; velocidade de impressão: mínima 22 ppm; incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	550.0000	1.100,00
unidade	116830 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	1.188.0000	2.376,00
Milheiro	114678 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null	2	4.032.0000	8.064,00
MILHEIRO	102176 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: null	2	1.600.0000	3.200,00

6º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.

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

<b>Saldo Anterior:</b>	848.367,42	<b>Valor do Empenho:</b>	14.740,00	<b>Valor Disponível</b>	833.627,42
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Golcalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000126	<b>Data Emissão</b> 02/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001025/2020	<b>NE Original</b>
<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> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 14.740,00
<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>	7.370,00	<b>Abril</b>	7.370,00
<b>Maior</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
	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			

## 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 (50850527) - Início: 01/02/2021 - Venc: 03/03/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (246154/2020) - Início: 04/12/2020 - Venc: 04/03/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021012703052274865743) - Início: 27/01/2021 - Venc: 25/02/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (30263527/2020) - Início: 16/11/2020 - Venc: 14/05/2021

<b>Saldo Anterior:</b> 848.367,42	<b>Valor do Empenho:</b> 14.740,00	<b>Valor Disponível</b> 833.627,42
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Golcalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000127	<b>Data Emissão</b> 02/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000916/2020	<b>NE Original</b>
<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> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 4.019,81
<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>	1.078,49	<b>Março</b>	1.470,66	<b>Abril</b>	1.470,66
<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
LICENÇA	122286 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: null 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	4.019,8100	4.019,81

<b>Saldo Anterior:</b> 18.530,66	<b>Valor do Empenho:</b> 4.019,81	<b>Valor Disponível:</b> 14.510,85
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Golcalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000127	<b>Data Emissão</b> 02/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000916/2020	<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> 4.019,81
<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>	1.078,49	<b>Março</b>	1.470,66	<b>Abril</b>	1.470,66
<b>Maió</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

## 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 (50830159) - Início: 11/01/2021 - Venc: 10/02/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (86D.ECE.FEB.112) - Início: 04/01/2021 - Venc: 04/04/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021011401171503113882) - Início: 14/01/2021 - Venc: 12/02/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32980173/2020) - Início: 15/12/2020 - Venc: 12/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	18.530,66	<b>Valor do Empenho:</b>	4.019,81	<b>Valor Disponível</b>	14.510,85
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Golcalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000168	<b>Data Emissão</b> 12/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001070/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 19897967000146 - MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	<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> 1.290,00
<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> 33903007 Gêneros de 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>	1.290,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<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
pacote	14260 - (ID-14260) AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: DOCE DIA Aquisição de Açúcar para atender as necessidades desta FAPEAM.	600	2.1500	1.290,00

Termo de Referência N° 055/2020

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE N° 563/2020, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.371 de 11/11/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0253/2020-2 e-Compras. AM, Publicada no D.O.E 34.376 de 18/11/2020

PREVISÃO LEGAL: Dispensa de Licitação, Art. 24, Inciso II da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993.

PARECER JURIDICO: 621/2020 - ASJUR/FAPEAM

## Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 17/12/2020 - N° da AC: 09897/2020

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DC1E.6AF1.D7BB.AC27) - Início: 01/10/2020 - Venc: 30/03/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50855696) - Início: 04/02/2021 - Venc: 06/03/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25616/2021) - Início: 06/02/2021 - Venc: 08/03/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021020404305817495079) - Início: 04/02/2021 - Venc: 05/03/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (33335673/2020) - Início: 17/12/2020 - Venc: 14/06/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	98.388,00	<b>Valor do Empenho:</b>	1.290,00	<b>Valor Disponível</b>	97.098,00
<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> 2021NE0000184	<b>Data Emissão</b> 19/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000910/2020	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	<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> 46.464,00
<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> 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	
<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>	23.232,00	<b>Abril</b>	23.232,00
<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
estag. x mês	98635 - (ID-98635) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	12	390.0000	4.680,00
estag. x mês	98636 - (ID-98636) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	48	640.0000	30.720,00
estag. x mês	98640 - (ID-98640) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	60	17.2000	1.032,00
UXÍLIO TRANS	98642 - (ID-98642) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço Termo de Contrato nº002/2021	60	167.2000	10.032,00

Objeto: Prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários para FAPEAM - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº001/2019 - CSC e Projeto Básico nº038/2020.

Vigência: 01/03/2021 à 01/03/2022

Valor Global: R\$ 278.784,00

Valor Mensal: R\$ 23.232,00

Ata de Registro de Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 001/2021

Fundamento Legal: Art 25, caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Portaria de nº 008/2021 - GAB/FAPEAM - Publicada no D.O.E nº 34.428 de 02/02/2021

Parecer Jurídico nº 616/2020 - ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	483.971,20	<b>Valor do Empenho:</b>	46.464,00	<b>Valor Disponível</b>	437.507,20
<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> 2021NE0000195	<b>Data Emissão</b> 26/02/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000165/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 25212512000142 - M D TRIBUZY EIRELI	<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> 13.587,00
<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> 33903905 Serviços Técnicos Profissionais		
<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>	13.587,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<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
serviço	124415 - (ID-124415) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS , Descrição: serviço de manutenção de módulo de arquivo deslizante, com fornecimento de peças, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (Desmontagem, remoção, montagem e manutenção). 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-124415) MARCA: sem marca Prestação de serviços de desmontagem, remoção, montagem e manutenção de armário deslizante de um conjunto de arquivos deslizantes de 06 módulos, com total de 40 faces pertencentes ao setor de arquivo da FAPEAM.  Projeto Básico: 003/2021  Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, Inciso II da Lei 8.666, de 1993.  Parecer nº 014/2021-ASJUR/FAPEAM, de 21 de janeiro de 2021.	1	13.587.0000	13.587,00

## Certificados:

Certificados:

<b>Saldo Anterior:</b> 1.309.165,00	<b>Valor do Empenho:</b> 13.587,00	<b>Valor Disponível:</b> 1.295.578,00
<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		