



RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - OUTUBRO 2021

| DATA | OBJETO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR GLOBAL | VALOR UNIT. | VALOR FINAL | EMPRESA VENCEDORA | ECONOMIA | NOTA DE EMPENHO |
|------------|--|--|------------|---------------|--------------|---------------|---|----------|-----------------|
| 01/10/2021 | FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: AR FREE | Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 013/2021 e-Compras | 8 | R\$ 10.400,00 | R\$ 1.300,00 | R\$ 10.400,00 | NOVA RENASCER LTDA - CNPJ: 26.804.280/0001-84 | - | 2021NE0001140 |
| 04/10/2021 | TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 | 1000 | R\$ 24.624,60 | R\$ 0,10 | R\$ 2.052,05 | CLARO S A - CNPJ: 40.432.544/0001-47 | - | 2021NE0001141 |
| | TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel | | 72 | | R\$ 4,25 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | |
|--|-----|--|----------|--|--|--|--|
| Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null | | | | | | | |
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: null | 100 | | R\$ 3,00 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|--|--|--|--|
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: null | 10 | | R\$ 14,90 | | | | |
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null | 240 | | R\$ 0,16 | | | | |
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null | 200 | | R\$ 2,70 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|--|--|
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 200 | R\$ 0,15 | | | | |
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null | 200 | R\$ 0,15 | | | | |
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 200 | R\$ 0,15 | | | | |
| TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null | 200 | R\$ 0,15 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|--------|----------------|--------------|---------------|---|---|---------------|
| | TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null | | 100 | | R\$ 4,25 | | | | |
| | TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null | | 736,5 | | R\$ 0,10 | | | | |
| 05/10/2021 | SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null. | Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL | 1,6179 | R\$ 189.897,22 | R\$ 7.912,32 | R\$ 25.633,56 | M H FERREIRA QUARESMA - ME - CNPJ: 16.502.368/0001-98 | - | 2021NE0001145 |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--------|--------------|--------------|--------------|--|---|---------------|
| | SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null | | 1,6218 | | R\$ 7.912,33 | | | | |
| 07/10/2021 | BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecológico R134A; Bebedouro com filtro de água e com controle de temperatura. Tensão: 127V ou 220V. | Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 173/2021 e-Compras | 2 | R\$ 4.080,00 | R\$ 2.040,00 | R\$ 4.080,00 | JUPITER RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 04.822.814/0001-62 | - | 2021NE0001157 |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|------------------|--------------|-----------------|---|---|---------------|
| 18/10/2021 | CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF352A; Cor: Amarelo; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | Pregão Eletrônico Nº PE - 512/2021 - CSC | 5 | | R\$ 56,00 | R\$ 5.241,25 | H A MUMBACA ME - CNPJ: 19.879.388/0001 -70 | - | 2021NE0001196 |
| | CILINDRO IMPRESSORA HP, Referência Cilindro: CE314A; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado. MARCA: UNIPRINT | | 5 | R\$ 25.158,00 | R\$ 94,00 | | | | |
| | CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q2612A; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | | 5 | | R\$ 52,00 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | |
|--|------|--------------|--|--|--|--|
| CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: W1105A; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 4 | R\$ 80,00 | | | | |
| CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF351A; Cor: Ciano; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5,05 | R\$ 56,00 | | | | |
| CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF353A; Cor: Magenta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5 | R\$ 56,00 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | |
|--|------|---------------|--|--|--|--|
| CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: 604H; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Lexmark. MARCA: UNIPRINT | 5 | R\$ 266,00 | | | | |
| UNIDADE DE CILINDRO, Referência Cilindro: C930X73G ou equivalente (Impressora Lexmark); Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado. MARCA: CP COMPATIVEL | 2,1 | R\$ 422,50 | | | | |
| CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: TN- 3472; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Brother. MARCA: UNIPRINT | 5,05 | R\$ 100,00 | | | | |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|------|-------------------|------------------|------------------|---|---|---------------|
| | CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q7553AB; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | | 5,05 | | R\$ 68,00 | | | | |
| | CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF350A; Cor: Preto; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | | 5,05 | | R\$ 56,00 | | | | |
| 19/10/2021 | Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Conforme contrato Nº 013/2021, Processo Nº 002047/2021 , com vigência de 04/11/2021 até 04/11/2026, Valor Gobal | RDL Nº 005/2021 | 1 | R\$ 489.031,20 | R\$ 15.485,99 | R\$ 15.485,99 | AMAZONAS ENERGIA S/A - 02.341.467/0001 -20 | - | 2021NE0001213 |





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----|--------------|----------|--------------|---|---|---------------|
| 21/10/2021 | ESPONJA LIMPEZA, Material: Espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e abrasivo, Apresentação: dupla face (macia e áspera), Comprimento: 110 mm, Largura: 75 mm, Altura: 20 mm MARCA: BRILHUS | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0322/2021-2-e-Compras | 150 | R\$ 76,50 | R\$ 0,51 | R\$ 76,50 | E S DA CRUZ INFORMATICA - CNPJ: 06.136.794/0001-00 | - | 2021NE0001221 |
| 25/10/2021 | COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 200 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT MARCA: top form | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0273/2021-2-e-Compras | 750 | R\$ 3.375,00 | R\$ 4,50 | R\$ 3.375,00 | TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 10.614.075/0001-16 | - | 2021NE0001222 |





| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----|--------------|------------|--------------|---|---|---------------|
| 25/10/2021 | SWITCH, Portas: não-gerenciável, com 8 portas LAN 10/100 Ethernet para interconexão e compartilhamento de dados e internet através de qualquer dispositivo de rede compatível com os padrões 802.3 Ethernet e 802.3u Fast Ethernet, como roteadores, pontos de acesso sem-fios, servidores de impressão, câmeras de segurança por IP, servidores de armazenamento (NAS), telefones IP, entre outros MARCA: MULTILASER | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0281/2021-1-e-Compras | 10 | R\$ 730,00 | R\$ 73,00 | R\$ 730,00 | AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.319.640/0001-21 | - | 2021NE0001225 |
| 25/10/2021 | LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Tampa articulada; 2 rodas em borracha maciça; Cor: a ser definida; Capacidade: 360 litros MARCA: Lar Plásticos Aquisição de lixeiras seletivas na cores azul (papel), marrom (orgânico), amarela (metal) e vermelha | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2021-1-e-Compras | 4 | R\$ 3.417,84 | R\$ 854,46 | R\$ 3.417,84 | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.003.942/0001-84 | - | 2021NE0001223 |





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (plástico), para atender as demandas desta FAPEAM. | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Total de aquisições por ATA: 07

Valor Total: R\$ 24.131,39

Total de aquisições por PE: 02

Valor Total: R\$ 30.874,81

Total de aquisições por RDL: 01

Valor Total: R\$ 15.485,99

Valor total empenhado no Mês 10/2021: R\$ 70.492,19

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 Dezembro de 2021.

GEAL/DAF/FAPEAM





Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001225 | Data Emissão 26/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002908/2021 | NE Original |
| Credor 01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 730,00 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011 . | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 44905255 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 730,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. unidade | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------|---|------|----------------|-------------|
| 91606 - (ID-91606) | SWITCH, Portas: não-gerenciável, com 8 portas LAN 10/100 Ethernet para interconexão e compartilhamento de dados e internet através de qualquer dispositivo de rede compatível com os padrões 802.3 Ethernet e 802.3u Fast Ethernet, como roteadores, pontos de acesso sem-fios, servidores de impressão, câmeras de segurança por IP, servidores de armazenamento (NAS), telefones IP, entre outros MARCA: MULTILASER | 10 | 73.0000 | 730,00 |

Aquisição de Equipamento de Informática (SWITCH), para atender as demandas tecnológicas desta FAPEAM.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº PE 862/20 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.559 de 05/08/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0281/2021-1-e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.564 de 12/08/2021.

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURÍDICO nº 267/2021 - ASJUR/FAPEAM

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Saldo Anterior: 19.651,00 | Valor do Empenho: 730,00 | Valor Disponível: 18.921,00 |
| Data de Entrega: 31/12/2021 | Local de Entrega: FAPEAM | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001225 | Data Emissão 26/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002908/2021 | NE Original |
| Credor 01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 730,00 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011 . | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 44905255 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 730,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 25/10/2021 - N° da AC: 08020/2021

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FAF8.EEA4.909E.7AD8) - Início: 05/07/2021 - Venc: 01/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51205241) - Início: 04/10/2021 - Venc: 03/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (188637/2021) - Início: 06/09/2021 - Venc: 05/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101300283678731957) - Início: 13/10/2021 - Venc: 11/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25338908/2021) - Início: 17/08/2021 - Venc: 12/02/2022

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Saldo Anterior: 19.651,00 | Valor do Empenho: 730,00 | Valor Disponível: 18.921,00 |
| Data de Entrega: 31/12/2021 | Local de Entrega: FAPEAM | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001223 | Data Emissão 25/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002927/2021 | NE Original |
| Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 3.417,84 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 0,00 | Julho 0,00 | Agosto 0,00 |
| Setembro 0,00 | Outubro 3.417,84 | Novembro 0,00 | Dezembro 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. unidade | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------|--|------|----------------|-------------|
| 131988 - (ID-131988) | LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Tampa articulada; 2 rodas em borracha maciça; Cor: a ser definida; Capacidade: 360 litros MARCA: Lar Plásticos | 4 | 854.4600 | 3.417,84 |

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº PE 180/21 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.478 de 09/04/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2021-1-e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.483 de 16/04/2021.

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURIDICO nº 271/2021 - ASJUR/FAPEAM

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Saldo Anterior: 4.923,50 | Valor do Empenho: 3.417,84 | Valor Disponível: 1.505,66 |
| Data de Entrega: 31/12/2021 | Local de Entrega: FAPEAM | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001223 | Data Emissão 25/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002927/2021 | NE Original |
| Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 3.417,84 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 3.417,84 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 21/10/2021 - N° da AC: 07919/2021

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2F6B.423E.4E70.3C90) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51217956) - Início: 13/10/2021 - Venc: 12/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (200670/2021) - Início: 22/09/2021 - Venc: 21/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101402150672351992) - Início: 14/10/2021 - Venc: 12/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18379553/2021) - Início: 10/06/2021 - Venc: 06/12/2021

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 4.923,50 | Valor do Empenho: | 3.417,84 | Valor Disponível | 1.505,66 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001222 | Data Emissão 25/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002885/2021 | NE Original |
| Credor 10614075000116 - TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 3.375,00 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903021 Material De Copa E Cozinha | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 3.375,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| pacote | 14265 - (ID-14265) COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 200 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT MARCA: top form Aquisição de Material de Consumo (Copo Descartável), para atender as necessidades desta FAPEAM. | 750 | 4.5000 | 3.375,00 |

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº PE 623/21 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.551 de 26/07/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0273/2021-2-e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.561 de 09/08/2021.

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURÍDICO nº 264/2021 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 19/10/2021 - Nº da AC: 07825/2021

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (89D78501936793B7) - Início: 08/07/2021 - Venc: 04/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51204582) - Início: 03/10/2021 - Venc: 02/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (209181/2021) - Início: 03/10/2021 - Venc: 01/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501500213339507) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (30948661/2021) - Início: 03/10/2021 - Venc: 31/03/2022

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 8.298,50 | Valor do Empenho: | 3.375,00 | Valor Disponível | 4.923,50 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001221 | Data Emissão 21/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002839/2021 | NE Original |
| Credor 06136794000100 - E S DA CRUZ INFORMATICA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 76,50 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 76,50 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. unidade | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------|--|------|----------------|-------------|
| 76721 - (ID-76721) | ESPONJA LIMPEZA, Material: Espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e abrasivo, Apresentação: dupla face (macia e áspera), Comprimento: 110 mm, Largura: 75 mm, Altura: 20 mm MARCA: BRILHUS | 150 | 0.5100 | 76,50 |

Aquisição de Material de Limpeza (Esponja de Limpeza), para atender as necessidades desta FAPEAM.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº PE 603/21 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.581 de 08/09/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0322/2021-2-e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.591 de 22/09/2021.

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02

PARECER JURÍDICO nº 268/2021 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 19/10/2021 - Nº da AC: 07829/2021 07830/2021

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9F11.AECB.4DDB.20C3) - Início: 16/08/2021 - Venc: 12/02/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51227851) - Início: 19/10/2021 - Venc: 18/11/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (160770/2021) - Início: 30/07/2021 - Venc: 28/10/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101401521341449258) - Início: 14/10/2021 - Venc: 12/11/2021

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29931450/2021) - Início: 30/09/2021 - Venc: 28/03/2022

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 1.531,84 | Valor do Empenho: | 76,50 | Valor Disponível | 1.455,34 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001213 | Data Emissão 19/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002047/2021 | NE Original |
| Credor 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A | Licitação 5 - Dispensa de Licitação | Referência Art.24; XXII; Lei 8.666/93 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 15.485,99 |
| Unidade Orçamentária 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 | Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia | |
| Fonte Recurso 01000000 | Recursos Ordinários | |
| Natureza Despesa 33903943 | Serviços De Energia Elétrica | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 7.335,47 | Dezembro | 8.150,52 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|--|------|----------------|-------------|
| UNID | Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Conforme contrato N° 013/2021, Processo N° 002047/2021, com vigência de 04/11/2021 até 04/11/2026, Valor Gobl R\$ 489.031,20 | 01 | 15.485.9900 | 15.485,99 |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D183.B540.2FFE.612F) - Início: 10/05/2021 - Venc: 06/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51197911) - Início: 29/09/2021 - Venc: 29/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (207856/2021) - Início: 01/10/2021 - Venc: 30/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021100201243454980872) - Início: 02/10/2021 - Venc: 31/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18393773/2021) - Início: 10/06/2021 - Venc: 06/12/2021

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 21.663,73 | Valor do Empenho: | 15.485,99 | Valor Disponível | 6.177,74 |
| Data de Entrega: | 19/10/2021 | Local de Entrega: | Manaus | | |
| Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001196 | Data Emissão 18/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.000227/2021 | NE Original |
| Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 5.241,25 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903017 Material De Processamento De Dados | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 1.048,25 | Novembro | 2.096,50 | Dezembro | 2.096,50 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|------|----------------|-------------|
| unidade | 109732 - (ID-109732) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF352A; Cor: Amarelo; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5 | 56.0000 | 280,00 |
| unidade | 119354 - (ID-119354) CILINDRO IMPRESSORA HP, Referência Cilindro: CE314A; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. MARCA: UNIPRINT | 5 | 94.0000 | 470,00 |
| unidade | 107586 - (ID-107586) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q2612A; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5 | 52.0000 | 260,00 |
| unidade | 131430 - (ID-131430) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: W1105A; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 4 | 80.0000 | 320,00 |
| unidade | 109731 - (ID-109731) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF351A; Cor: Ciano; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5,05 | 56.0000 | 282,80 |
| unidade | 109733 - (ID-109733) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF353A; Cor: Magenta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5 | 56.0000 | 280,00 |
| unidade | 108608 - (ID-108608) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: 604H; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Lexmark. MARCA: UNIPRINT | 5 | 266.0000 | 1.330,00 |
| unidade | 131246 - (ID-131246) UNIDADE DE CILINDRO, Referência Cilindro: C930X73G ou equivalente (Impressora Lexmark); Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado. MARCA: CP COMPATIVEL | 2,1 | 422.5000 | 887,25 |
| unidade | 117328 - (ID-117328) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: TN-3472; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Brother. MARCA: UNIPRINT | 5,05 | 100.0000 | 505,00 |
| unidade | 108130 - (ID-108130) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: Q7553AB; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT | 5,05 | 68.0000 | 343,40 |
| unidade | 109730 - (ID-109730) CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CF350A; Cor: Preto; Tipo: Original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP. MARCA: UNIPRINT Termo de Contrato de Nº 012/2021. | 5,05 | 56.0000 | 282,80 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 17.679,29 | Valor do Empenho: | 5.241,25 | Valor Disponível | 12.438,04 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001196 | Data Emissão 18/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.000227/2021 | NE Original |
| Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 5.241,25 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903017 Material De Processamento De Dados | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 1.048,25 | Novembro | 2.096,50 | Dezembro | 2.096,50 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|-----------|------|----------------|-------------|
|-------|-----------|------|----------------|-------------|

Objeto do Contrato: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toner e tambor de imagem), para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.

Valor Global: R\$25.158,00

Valor Mensal: R\$2.096,50

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico N° PE - 512/2021 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 15.09.2021.

PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.

Termo de Referência n° 025/2020

PARECER N° 257/2021 - ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 17.679,29 | Valor do Empenho: | 5.241,25 | Valor Disponível | 12.438,04 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001196 | Data Emissão 18/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.000227/2021 | NE Original |
| Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 5.241,25 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903017 Material De Processamento De Dados | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 1.048,25 | Novembro | 2.096,50 | Dezembro | 2.096,50 |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6D88.A1E5.67E6.01DB) - Início: 11/07/2021 - Venc: 07/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51215048) - Início: 09/10/2021 - Venc: 08/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (209225/2021) - Início: 04/10/2021 - Venc: 02/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021100402144327190630) - Início: 04/10/2021 - Venc: 02/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (21628576/2021) - Início: 11/07/2021 - Venc: 06/01/2022

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Saldo Anterior: 17.679,29 | Valor do Empenho: 5.241,25 | Valor Disponível: 12.438,04 |
| Data de Entrega: 31/12/2021 | Local de Entrega: FAPEAM | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | |



Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001157 | Data Emissão 07/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002496/2021 | NE Original |
| Credor 04822814000162 - JUPITER RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA ME | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 4.080,00 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011 . | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 44905237 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 4.080,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

| Descrição dos Itens | | | | |
|--|---|------|----------------|-------------|
| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
| unidade | 107134 - (ID-107134) BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecológico R134A; Bebedouro com filtro de água e com controle de temperatura. Tensão: 127V ou 220V. MARCA: KARINA Aquisição de Bebedouro Industrial, com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM. | 2 | 2.040.0000 | 4.080,00 |
| Termo de Referência nº 028/2021. | | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 173/2021-1 e-Compras. AM | | | | |
| PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02. | | | | |
| PARECER Nº 228/2021- ASJUR/FAPEAM | | | | |

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 22/09/2021 - N° da AC: 06871/2021

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F430.A62E.26F0.F8C) - Início: 06/10/2021 - Venc: 04/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51173123) - Início: 14/09/2021 - Venc: 14/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (190571/2021) - Início: 09/09/2021 - Venc: 08/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021091200232176902208) - Início: 12/09/2021 - Venc: 11/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27561996/2021) - Início: 05/09/2021 - Venc: 03/03/2022

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.731,00 | Valor do Empenho: | 4.080,00 | Valor Disponível | 19.651,00 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001145 | Data Emissão 05/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002054/2021 | NE Original |
| Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 3 - Global | Valor 25.633,56 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 25.633,56 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------|--|--------|----------------|-------------|
| posto | 112480 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null | 1,6179 | 7,912.3200 | 12.801,34 |
| posto | 112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020 | 1,6218 | 7,912.3350 | 12.832,22 |

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2020, por mais 12 (doze) meses, a repactuação de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) conforme CCT AM000042/2021 e reajuste de 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento), com relação à equiparação de preço de mercado, totalizando 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento).

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Agentes de Portaria, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022

Valor Global R\$: 189.897,22

Valor Mensal R\$: 14.933,06

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL Despacho de Homologação Publicada no D.O.E de 17/11/2020

Previsão Legal: Art. 2º, Lei 10.520/02

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 236.766,43 | Valor do Empenho: | 25.633,56 | Valor Disponível | 211.132,87 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001145 | Data Emissão 05/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002054/2021 | NE Original |
| Credor 16502368000198 - M H FERREIRA QUARESMA - ME | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 3 - Global | Valor 25.633,56 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico E Operacional | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 25.633,56 |

| Descrição dos Itens | | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------|--|------|----------------|-------------|
| Unid. | Descrição | | | |
| | Parecer Jurídico: nº 241/2021 - ASJUR/FAPEAM | | | |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EC69.456A.7245.2E22) - Início: 16/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51176299) - Início: 15/09/2021 - Venc: 15/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (195689/2021) - Início: 15/09/2021 - Venc: 15/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021092304402757658429) - Início: 23/09/2021 - Venc: 22/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29803655/2021) - Início: 29/09/2021 - Venc: 27/03/2022

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Saldo Anterior: 236.766,43 | Valor do Empenho: 25.633,56 | Valor Disponível: 211.132,87 |
| Data de Entrega: 31/12/2021 | Local de Entrega: FAPEAM | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001141 | Data Emissão 04/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002051/2021 | NE Original |
| Credor 40432544000147 - CLARO S A | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 2.052,05 |
| Unidade Orçamentária 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 | Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia | |
| Fonte Recurso 01000000 | Recursos Ordinários | |
| Natureza Despesa 33903992 | Servicos De Telefonias Moveis Celular | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 2.052,05 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|---|------|----------------|-------------|
| minuto | 124205 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 1000 | 0.1000 | 100,00 |
| ass. mensal | 124475 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null | 72 | 4.2500 | 306,00 |
| ass. mensal | 122366 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: null | 100 | 3.0000 | 300,00 |
| ass. mensal | 124162 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: null | 10 | 14.9000 | 149,00 |
| ev | 124176 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null | 240 | 0.1600 | 38,40 |
| mensal | 124179 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null | 200 | 2.7000 | 540,00 |
| minuto | 124210 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 200 | 0.1500 | 30,00 |
| minuto | 124212 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null | 200 | 0.1500 | 30,00 |
| minuto | 124217 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 200 | 0.1500 | 30,00 |
| minuto | 124218 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas | 200 | 0.1500 | 30,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.715,78 | Valor do Empenho: | 2.052,05 | Valor Disponível | 21.663,73 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001141 | Data Emissão 04/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002051/2021 | NE Original |
| Credor 40432544000147 - CLARO S A | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 2.052,05 |
| Unidade Orçamentária 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 | Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia | |
| Fonte Recurso 01000000 | Recursos Ordinários | |
| Natureza Despesa 33903992 | Servicos De Telefonias Moveis Celular | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 2.052,05 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|--|-------|----------------|-------------|
| ass. mensal | Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null 124474 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null | 100 | 4.2500 | 425,00 |
| MINUTO | 124207 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null | 736,5 | 0.1000 | 73,65 |

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020

Objeto do Aditivo: Prorrogação de prazo do termo de contrato nº 008/2020.

Objeto do Contrato: Contratação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 a 01/12/2022.

Valor Global: R\$ 24.624,60

Valor Mensal: R\$ 2.052,05

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019. Despacho de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO Publicado no D.O.E 34.151 de 26/12/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 e-Compras AM Publicada no D.O.E 34.156 de 06/01/2020

PREVISÃO LEGAL: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.715,78 | Valor do Empenho: | 2.052,05 | Valor Disponível | 21.663,73 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001141 | Data Emissão 04/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002051/2021 | NE Original |
| Credor 40432544000147 - CLARO S A | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 2.052,05 |
| Unidade Orçamentária 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | |
| Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 | Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia | |
| Fonte Recurso 01000000 | Recursos Ordinários | |
| Natureza Despesa 33903992 | Servicos De Telefonias Moveis Celular | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 |
| Maior | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 2.052,05 |

| Descrição dos Itens | | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--|--|------|----------------|-------------|
| PARECER JURÍDICO Nº 243/2021 ASJUR/FAPEAM, de 15/09/2021 | | | | |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (37F4.2432.6F03.54C2) - Início: 01/06/2021 - Venc: 28/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (29227520) - Início: 13/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0568674-2021) - Início: 31/05/2021 - Venc: 27/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021091617174177077827) - Início: 16/09/2021 - Venc: 15/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26377567/2021) - Início: 26/08/2021 - Venc: 21/02/2022

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 23.715,78 | Valor do Empenho: | 2.052,05 | Valor Disponível | 21.663,73 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | Número Documento 2021NE0001140 | Data Emissão 01/10/2021 |
| Gestão 00003 - FUNDACAO | Processo 016301.002498/2021 | NE Original |
| Credor 26804280000184 - NOVA RENASCER LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 10.400,00 |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | | |
| Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011 . | | |
| Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários | | |
| Natureza Despesa 44905212 Aparelhos E Utensilios Domesticos | | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 10.400,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. unidade | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------|---|------|----------------|-------------|
| | 100097 - (ID-100097) FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: AR FREE Aquisição de equipamentos permanentes (Frigobar), a fim de atender as necessidades da FAPEAM. Termo de Referência nº 029/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro da Compra Eletrônica nº 013/2021 e-Compras. AM PREVISÃO LEGAL: Dispensa de Licitação prevista no inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93. PARECER Nº 229/2021- ASJUR/FAPEAM | 8 | 1.300.0000 | 10.400,00 |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9918.F089.D4AC.0118) - Início: 16/06/2021 - Venc: 13/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51189958) - Início: 23/09/2021 - Venc: 23/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (196160/2021) - Início: 16/09/2021 - Venc: 16/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021091902314228174873) - Início: 19/09/2021 - Venc: 18/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26064940/2021) - Início: 24/08/2021 - Venc: 19/02/2022

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 34.131,00 | Valor do Empenho: | 10.400,00 | Valor Disponível | 23.731,00 |
| Data de Entrega: | 31/12/2021 | Local de Entrega: | FAPEAM | | |
| Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves | | | | | |