

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
03/03/2022	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico - PE Nº 1461/2021	1	R\$ 9.826,42	R\$ 9.826,42	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022NE0000302
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		1	R\$ 11.923,50	R\$ 11.923,50		
04/03/2022	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: serviço Contrato de Nº 005/2022	RDL nº 066/2021	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	2022NE0000305
07/03/2022	CARTOLINA, Material: celulose vegetal, Gramatura: 150 g/m², Comprimento: 66 cm, Largura: 50 cm, Cor: variadas MARCA: JANDAIA	Ata de Registro de Preços Nº 0246/2021-5	200	R\$ 0,46	R\$ 92,00	DFERREIRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2022NE0000306
07/03/2022	COLA ISOPOR, Material: acetato de polivinila solução alcoólica, Apresentação: frasco com bico injetor, Unidade de Fornecimento: frasco com 90 g. MARCA: BAMBINI	Ata de Registro de Preços Nº 0401/2021-3	50	3,12	R\$ 156,00	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	2022NE0000307
07/03/2022	PAPEL 40 KG, Material: celulose vegetal, Aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral, Dimensões Aproximadas : 64,0 x 94,0 cm, Gramatura: 120 g/m² MARCA: CHAMBRIL Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação(Papel 40 kg), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Ata de Registro de Preços Nº 0246/2021-1	200	R\$ 0,60	R\$ 120,00	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	2022NE0000308
07/03/2022	LÁPIS DE COR, Material: madeira, Tamanho: grande, Cor: cores variadas, Unidade de Fornecimento: caixa com 12 unidades MARCA: Serelepe	Ata de Registro de Preços Nº 0374/2021-4	40	R\$ 2,76	R\$ 110,40	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	2022NE0000309
	FITA GOMADA , Material: papel kraft; Não adesiva; Selante à base d'água; Dimensões: 50mm x 50m. MARCA: amazon		30	R\$ 10,85	R\$ 325,50		
07/03/2022	FOLHA EM EVA, Aplicação: Emborrachado para uso escolar; Tipo: Liso; Cor: a definir;Dimensões: 600x400x2mm. MARCA: VMP Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação(Folha em Eva), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Ata de Registro de Preços Nº 0401/2021-1	200	R\$ 1,80	R\$ 360,00	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	2022NE0000310
07/03/2022	TAPETE. Apresentação: Costado e filamentos entrelaçados em vinil. Filamentos fundidos no costado (base) por vulcanização. Com a logomarca do órgão solicitante. Espessura: 10 mm. Resistente a alto tráfego de pessoas. Antifungo, antichama e antiácido. O modelo deverá ser consultado junto ao órgão solicitante. MARCA: Kapazi Aquisição de Tapetes Personalizados para atender as necessidades desta FAPEAM	COMPRA ELETRÔNICA Nº 004/2022	9,771 M²	R\$ 390,00	R\$ 3.810,69	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	2022NE0000311

08/03/2022	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa 1 especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSTAL E SEDEX.	INEX Nº 002/2020	1	R\$ 4.999,68	R\$ 4.999,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2022NE0000312
14/03/2022	CAIXA TÉRMICA, Material: Polietileno (PEHD), com isolamento térmico em poliuretano (PU); Alça rígida escamoteável; Tampa fixa com dobradiças e limitador de abertura; Com rodas; Capacidade: 45 litros. MARCA: invictar	COMPRA ELETRÔNICA Nº 005/2022	2	R\$ 420,00	R\$ 840,00	CARLOS A DE FREITAS GOMES	2022NE0000352
21/03/2022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m². MARCA: null	Pregão Eletrônico - PE Nº 484/2017	591,42 M²	R\$ 20,9147	R\$ 12.369,37	M H FERREIRA QUARESMA - ME	2022NE0000370
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de FACHADAS - FACE EXTERNA, SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO, 1 VEZ / SEMESTRE (tipo fachadas envidraçadas, brises verticais e horizontais, revestimentos cerâmicos) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 220m². MARCA: null		252,91 M²	R\$ 20,8787	R\$ 5.278,34		
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contíguos às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m². MARCA: null		599,9 M²	R\$ 20,9194	R\$ 12.549,54		
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIA (tipo área administrativa, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 600m². MARCA:		2300 M²	R\$ 20,9193	R\$ 48.114,39		
23/03/2022	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	Pregão Eletrônico - PE Nº 418/2018	293,00	-R\$ 45,00	-R\$ 13.185,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2022NE0000380
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null		43	R\$ 1.990,00	R\$ 85.570,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		2,6	R\$ 35,00	R\$ 91,00		

	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null		3	R\$ 280,00	R\$ 840,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		3	R\$ 42,25	R\$ 135,75		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null		3	R\$ 200,00	R\$ 600,00		
23/03/2022	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	Pregão Eletrônico - PE Nº 418/2018	293	-R\$ 45,00	-R\$ 13.185,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2022NE0000381
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null		25	R\$ 1.990,00	R\$ 49.750,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		26	R\$ 35,00	R\$ 910,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null		2	R\$ 280,00	R\$ 560,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		2	R\$ 45,50	R\$ 91,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null		2	R\$ 200,00	R\$ 400,00		
28/03/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva em Subestação, com reposição de peças, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT" Despesa com contratação de empresa especializada na execução em serviço de Manutenção corretiva na Subestação da sede original desta FAPEAM.	COMPRA ELETRÔNICA Nº 006/2022	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	S R MARTINS EIRELI	2022NE0000382

Total de aquisições por ATA: 05

Valor Total: R\$ 1.163,90

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 04

Valor Total: R\$ 212.639,31

Total de aquisições por Compra Eletrônico - CEL: 03

Valor Total: R\$ 9.550,69

Total de aquisições por Dispensa de Licitação: 01

Valor Total: R\$ 50.000,00

Total de aquisições por INEX: 01

Valor Total: R\$ 4.999,68

Valor total empenhado no Mês 03/2022: R\$ 278.353,58

Av. Prof. Nilton Lins, N° 3279- (Universidade Nilton Lins), Bloco K–Flores
CEP: 69058-030 – Manaus-AM





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000302	Data Emissão 03/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001109/2021	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 21.749,92
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 33903703 Vigilância Ostensiva		

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	21.749,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
posto	119597 - (ID-119597) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	9,826.4200 9.826,42
POSTO	119598 - (ID-119598) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	11,923.5000 11.923,50

Contrato de Nº 006/2022.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância patrimonial para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 01/04/2022 à 01/04/2023.

Valor Global: R\$ 260.999,04

Valor Mensal: R\$ 21.749,92

Termo de Referencia nº 012/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 1461/2021 - CSC, publicado no DOE n. 34.680 de 22/11/20212, Despacho de Homologação publicado no DOE de 08/02/2022

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

Saldo Anterior:	236.548,64	Valor do Empenho:	21.749,92	Valor Disponível	214.798,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000302	Data Emissão 03/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001109/2021	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 21.749,92
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 33903703 Vigilância Ostensiva		

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	21.749,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Jurídico nº 130/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0651.F2B7.9165.D808) - Início: 06/10/2021 - Venc: 04/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51428602) - Início: 14/02/2022 - Venc: 16/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (269997/2021) - Início: 20/12/2021 - Venc: 20/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022021401375465842899) - Início: 14/02/2022 - Venc: 15/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10972/2022) - Início: 03/01/2022 - Venc: 01/07/2022

Saldo Anterior:	236.548,64	Valor do Empenho:	21.749,92	Valor Disponível	214.798,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000305	Data Emissão 04/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002939/2021	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 50.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33913929	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Serviços de Publicações - Diário Oficial	

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	50.000,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	17918 - (ID-17918) SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazon MARCA: serviço Contrato de N° 005/2022	1	50.000.0000	50.000,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Amazonas para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 04/04/2022 à 04/04/2023

Valor Global: R\$ 600.000,00

Valor Mensal: R\$ 50.000,00

Projeto Básico n° 016/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria de Dispensa de Licitação n° 066/2021 publicada no DOE de 17/01/2021.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso XVI da Lei n°. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico n° 294/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	308.962,60	Valor do Empenho:	50.000,00	Valor Disponível	258.962,60
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000306	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2022	NE Original
Credor 31480463000121 - DFERREIRA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 92,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material de Expediente	

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	92,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
FOLHA	73435 - (ID-73435) CARTOLINA, Material: celulose vegetal, Gramatura: 150 g/m², Comprimento: 66 cm, Largura: 50 cm, Cor: variadas MARCA: JANDAIA	200	0.4600	92,00

Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação, (Cartolina), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia nº 011/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0275/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 29/06/2021, Ata de Registro de Preços nº 0246/2021-5-e-compras.AM publicado no DOE de 13/07/2021.

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

Parecer Jurídico nº 072/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 22/02/2022 - Nº da AC: 01285/2022 01286/2022 01287/2022 01290/2022 01284/2022 01289/2022 01288/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5CBA.6A68.C91A.847B) - Início: 14/02/2022 - Venc: 13/08/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51429136) - Início: 14/02/2022 - Venc: 16/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (42940/2022) - Início: 23/02/2022 - Venc: 24/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022021301485568051819) - Início: 13/02/2022 - Venc: 14/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8741/2022) - Início: 03/01/2022 - Venc: 01/07/2022

Saldo Anterior:	148.446,31	Valor do Empenho:	92,00	Valor Disponível	148.354,31
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000307	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2022	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 156,00
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 33903016 Material de Expediente		

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	156,00	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	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
FRASCO	11695 - (ID-11695) COLA ISOPOR, Material: acetato de polivinila solução alcoólica, Apresentação: frasco com bico injetor, Unidade de Fornecimento: frasco com 90 g. MARCA: BAMBINI	50	3.1200	156,00

Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação(Cola de Isopor), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia nº 011/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 1318/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 09/12/2021, Ata de Registro de Preços nº 0401/2021-3-e-compras.AM publicado no DOE de 29/12/2021.

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

Parecer Jurídico nº 072/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 22/02/2022 - N° da AC: 01285/2022 01286/2022 01287/2022 01290/2022 01284/2022 01289/2022 01288/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8D75.D547.BF34.F52A) - Início: 04/01/2022 - Venc: 03/07/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51431140) - Início: 15/02/2022 - Venc: 17/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1304/2022) - Início: 03/01/2022 - Venc: 03/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022021301592735409563) - Início: 13/02/2022 - Venc: 14/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (55339940/2021) - Início: 30/11/2021 - Venc: 28/05/2022

Saldo Anterior:	148.354,31	Valor do Empenho:	156,00	Valor Disponível	148.198,31
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000308	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2022	NE Original
Credor 14220230000170 - RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 120,00
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 33903016 Material de Expediente		

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	120,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	23353 - (ID-23353) PAPEL 40 KG, Material: celulose vegetal, Aplicação: uso escolar, didático e impressões em geral, Dimensões Aproximadas : 64,0 x 94,0 cm, Gramatura: 120 g/m² MARCA: CHAMBRIL	200	0.6000 120,00
	Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação(Papel 40 kg), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.		
	Termo de Referencia nº 011/2022 - FAPEAM		
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0275/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 29/06/2021, Ata de Registro de Preços nº 0246/2021-1-e-compras.AM publicado no DOE de 08/07/2021.		
	PREVISÃO LEGAL: Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Jurídico nº 072/2022 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 22/02/2022 - N° da AC: 01286/2022 01285/2022 01287/2022 01290/2022 01284/2022 01289/2022 01288/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (27FB.6002.E423.2B52) - Início: 30/09/2021 - Venc: 29/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51418060) - Início: 08/02/2022 - Venc: 10/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263570/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022022500300101803101) - Início: 25/02/2022 - Venc: 26/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2877291) - Início: 24/01/2022 - Venc: 22/07/2022

Saldo Anterior:	148.198,31	Valor do Empenho:	120,00	Valor Disponível	148.078,31
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000309	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2022	NE Original
Credor 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 435,90
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 33903016 Material de Expediente		

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	435,90	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	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	5465 - (ID-5465) LÁPIS DE COR, Material: madeira, Tamanho: grande, Cor: cores variadas, Unidade de Fornecimento: caixa com 12 unidades MARCA: Serelepe	40	2.7600	110,40
unidade	127940 - (ID-127940) FITA GOMADA , Material: papel kraft; Não adesiva; Selante à base d'água; Dimensões: 50mm x 50m. MARCA: amazon	30	10.8500	325,50
Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação(Lápis de cor e Fita Gomada), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.				

Termo de Referencia nº 011/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0988/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 09/11/2021, Ata de Registro de Preços nº 0374/2021-4-e-compras.AM publicado no DOE de 19/11/2021. e Pregão Eletrônico nº 1328/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 07/12/2021, Ata de Registro de Preços nº 0398/2021-6-e-compras.AM publicado no DOE de 29/12/2021.

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

Parecer Jurídico nº 072/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	148.078,31	Valor do Empenho:	435,90	Valor Disponível	147.642,41
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000309	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2022	NE Original
Credor 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 435,90
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 33903016 Material de Expediente		

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	435,90	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 22/02/2022 - N° da AC: 01285/2022 01286/2022 01287/2022 01290/2022 01284/2022 01289/2022 01288/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (87A4.6AE4.3BDD.1CE6) - Início: 08/10/2021 - Venc: 06/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51442695) - Início: 22/02/2022 - Venc: 24/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (22817/2022) - Início: 31/01/2022 - Venc: 01/05/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022022402000666159719) - Início: 24/02/2022 - Venc: 25/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (44917635/2021) - Início: 29/10/2021 - Venc: 26/04/2022

Saldo Anterior:	148.078,31	Valor do Empenho:	435,90	Valor Disponível	147.642,41
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000310	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000450/2022	NE Original
Credor 04431847000181 - CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material de Expediente	

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	360,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	116176 - (ID-116176) FOLHA EM EVA, Aplicação: Emborrachado para uso escolar; Tipo: Liso; Cor: a definir; Dimensões: 600x400x2mm. MARCA: VMP	200	1.8000 360,00
	Aquisição de Material de Consumo para Ornamentação(Folha em Eva), para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.		
	Termo de Referencia nº 011/2022 - FAPEAM		
	FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 1318/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 09/12/2021, Ata de Registro de Preços nº 0401/2021-1-e-compras.AM publicado no DOE de 29/12/2021.		
	PREVISÃO LEGAL: Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Jurídico nº 072/2022 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 22/02/2022 - N° da AC: 01286/2022 01285/2022 01287/2022 01290/2022 01284/2022 01289/2022 01288/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (45B3.E614.0F95.350F) - Início: 20/09/2021 - Venc: 19/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51428705) - Início: 14/02/2022 - Venc: 16/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (12588/2022) - Início: 18/01/2022 - Venc: 18/04/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022021200471906385800) - Início: 12/02/2022 - Venc: 13/03/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57690095/2021) - Início: 23/12/2021 - Venc: 20/06/2022

Saldo Anterior:	147.642,41	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	147.282,41
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000311	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000380/2022	NE Original
Credor 24361223000142 - FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.810,69
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903025	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material Para Manutencao De Bens Moveis	

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	3.810,69	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	98878 - (ID-98878) TAPETE. Apresentação: Costado e filamentos entrelaçados em vinil. Filamentos fundidos no costado (base) por vulcanização. Com a logomarca do órgão solicitante. Espessura: 10 mm. Resistente a alto tráfego de pessoas. Antifungo, antichama e antiácido. O modelo deverá ser consultado junto ao órgão solicitante. MARCA: Kapazi Aquisição de Tapetes Personalizados para atender as necessidades desta FAPEAM. Termo de Referência nº 010/2022 FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 004/2022 e e-compras-AM, homologado em 25/02/2022 PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993 Parecer Jurídico nº 076/2022 - ASJUR/FAPEAM	9.771	390.0000	3.810,69

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4970.0C6B.654B.5F3F) - Início: 20/11/2021 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51454384) - Início: 01/03/2022 - Venc: 31/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (001/2022) - Início: 31/01/2022 - Venc: 30/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022022701353732645723) - Início: 27/02/2022 - Venc: 28/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (54413010/2021) - Início: 20/11/2021 - Venc: 18/05/2022

Saldo Anterior:	147.282,41	Valor do Empenho:	3.810,69	Valor Disponível	143.471,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000312	Data Emissão 08/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.999,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903947	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Servicos De Comunicacao Em Geral	

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	3.499,76	Abril	1.499,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	62661 - (ID-62661) SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSTAL E SEDEX.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-62661) MARCA: s/m Termo do Contrato nº 001/2021.	1	4,999.6800	4.999,68

Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026

Valor Global: R\$ 89.995,00

Valor Mensal: R\$ 1.499,92

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM, Portaria nº 070/2020-GAB/FAPEAM, publicado em 23/12/2020.

PREVISÃO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993.

Projeto Básico nº 031/2020.

Parecer Jurídico nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	90.747,04	Valor do Empenho:	4.999,68	Valor Disponível	85.747,36
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000312	Data Emissão 08/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.999,68
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903947	Servicos De Comunicacao Em Geral	

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	3.499,76	Abril	1.499,92
Maio	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:

Saldo Anterior:	90.747,04	Valor do Empenho:	4.999,68	Valor Disponível	85.747,36
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000352	Data Emissão 14/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000595/2022	NE Original
Credor 30353674000130 - CARLOS A DE FREITAS GOMES	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 840,00
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	840,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. UNIDADE	Descrição 117602 - (ID-117602) CAIXA TÉRMICA, Material: Polietileno (PEHD), com isolamento térmico em poliuretano (PU); Alça rígida escamoteável; Tampa fixa com dobradiças e limitador de abertura; Com rodas; Capacidade: 45 litros. MARCA: invictar	Qtde 2	Preço Unitário 420.0000
			Preço Total 840,00
Aquisição de Caixa Térmica, tipo geleira, para atender as necessidades desta FAPEAM.			
Termo de Referência nº 013/2022			
FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 005/2022 - e-compras-AM, de 10/03/2022			
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993			
Parecer Jurídico nº 083/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3BF5.C5C0.AB02.C376) - Início: 28/01/2022 - Venc: 27/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51457763) - Início: 03/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39903/2022) - Início: 21/02/2022 - Venc: 23/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022022601490424820122) - Início: 26/02/2022 - Venc: 27/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (55456670/2021) - Início: 01/12/2021 - Venc: 29/05/2022

Saldo Anterior:	139.471,72	Valor do Empenho:	840,00	Valor Disponível	138.631,72
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000370	Data Emissão 21/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000410/2022	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 78.311,64
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903702	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	

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	23.476,19	Abril	20.061,75
Maió	20.061,75	Junho	14.711,95	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	113490 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS SEM MOBÍLIA, com espaços livres (tipo corredores, escadarias, pátios, saguão, hall, quadras cobertas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m². MARCA: null	591.42	20.9147	12.369,37
m²	113494 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de FACHADAS - FACE EXTERNA, SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO, 1 VEZ / SEMESTRE (tipo fachadas envidraçadas, brises verticais e horizontais, revestimentos cerâmicos) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 220m². MARCA: null	252.81	20.8787	5.278,34
m²	113492 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS EXTERNAS, 1 VEZ / DIA, (tipo áreas adjacentes/contíguos às edificações - calçadas) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 1200m². MARCA: null	599.9	20.9194	12.549,54
M²	113491 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS INTERNAS COM MOBÍLIA (tipo área administrativa, salas de aula, laboratórios, almoxarifados, banheiros) conforme Projeto Básico. Índice de produtividade por pessoa para oito (8) horas trabalhadas: 600m². MARCA:	2300	20.9193	48.114,39

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2017.

Objeto do Aditivo: Repactuação do contrato primitivo no percentual aproximado de 9,30% (nove virgula trinta por cento).

Saldo Anterior:	214.798,72	Valor do Empenho:	78.311,64	Valor Disponível	136.487,08
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000370	Data Emissão 21/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000410/2022	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 78.311,64
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903702	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	

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	23.476,19	Abril	20.061,75
Mai	20.061,75	Junho	14.711,95	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
-------	-----------	------	----------------	-------------

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e conservação Predial (áreas internas e externas), para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência do Contrato: ato da assinatura do Termo à 22/06/2022;

Valor Global do Aditivo: R\$ 78.311,64

Valor Mensal: R\$ 20.061,75

Valor da Repactuação: R\$ 3.414,44 (três mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) correspondente ao retroagido do período de 01/01/2022 a 28/02/2022.

Projeto Básico nº 001/2022.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 484/2017 - CGL, homologação publicada no D.O.E nº 33.540 de 08/06/2017.

Previsão Legal: Art 2º 1 Lei 10.520/02.

Parecer Jurídico Nº 085/2022 ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	214.798,72	Valor do Empenho:	78.311,64	Valor Disponível	136.487,08
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000370	Data Emissão 21/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000410/2022	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 78.311,64
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903702	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Limpeza E Conservacao	

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	23.476,19	Abril	20.061,75
Maior	20.061,75	Junho	14.711,95	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 (86E4.FB1C.57CD.3710) - Início: 20/12/2021 - Venc: 18/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51473684) - Início: 11/03/2022 - Venc: 10/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (52166/2022) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/06/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022031612033325981130) - Início: 16/03/2022 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (6776986/2022) - Início: 25/02/2022 - Venc: 24/08/2022

Saldo Anterior:	214.798,72	Valor do Empenho:	78.311,64	Valor Disponível	136.487,08
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000380	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 74.051,75
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Nacionais	

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	10.205,75	Julho	31.923,00	Agosto	31.923,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R\$	119509 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	293	- 45.0000	-13.185,00
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	43	1.990.0000	85.570,00
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	2,6	35.0000	91,00
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	3	280.0000	840,00
Tx serviço R\$	118843 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	3	45.2500	135,75
PASSAGEM	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null	3	200.0000	600,00

5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.

Saldo Anterior:	400.944,00	Valor do Empenho:	74.051,75	Valor Disponível	326.892,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000380	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 74.051,75
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Nacionais	

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	10.205,75	Julho	31.923,00	Agosto	31.923,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Valor Global : R\$ 587.163,75		
	Valor Mensal: R\$ 48.618,00		
	Projeto Básico nº 001/2022		
	FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.		
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51458352) - Início: 03/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (38593/2022) - Início: 18/02/2022 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030901083051221961) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	400.944,00	Valor do Empenho:	74.051,75	Valor Disponível	326.892,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000381	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 38.526,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Internacionais	

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	5.136,00	Julho	16.695,00	Agosto	16.695,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R\$	119509 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	293	- 45.0000	-13.185,00
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	25	1.990.0000	49.750,00
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	35.0000	910,00
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	280.0000	560,00
Tx serviço R\$	118843 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	45.5000	91,00
PASSAGEM	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null	2	200.0000	400,00

5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2018.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.

Saldo Anterior:	326.892,25	Valor do Empenho:	38.526,00	Valor Disponível	288.366,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000381	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 38.526,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Internacionais	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	5.136,00	Julho	16.695,00	Agosto	16.695,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Valor Global : R\$ 587.163,75

Valor Mensal: R\$ 48.618,00

Projeto Básico nº 001/2022

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.

Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02

Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (534A.0EBA.C1EB.3745) - Início: 16/10/2021 - Venc: 14/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51458352) - Início: 03/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (38593/2022) - Início: 18/02/2022 - Venc: 19/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030901083051221961) - Início: 09/03/2022 - Venc: 07/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (53963843/2021) - Início: 16/11/2021 - Venc: 14/05/2022

Saldo Anterior:	326.892,25	Valor do Empenho:	38.526,00	Valor Disponível	288.366,25
Data de Entrega:	31/12/2022	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 2022NE0000382	Data Emissão 28/03/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000780/2022	NE Original
Credor 29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.900,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903916	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	

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	4.900,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	129290 - (ID-129290) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva em Subestação, com reposição de peças, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT" Despesa com contratação de empresa especializada na execução em serviço de Manutenção corretiva na Subestação da sede original desta FAPEAM.	1	4.900.0000	4.900,00

Projeto Básico nº 006/2022

FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DA COMPRA ELETRÔNICA Nº 006/2022 - FAPEAM, e-compras AM em 24/03/2022

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993

Parecer Jurídico nº 127/2022-ASJUR/FAPEAM.

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C66E.3773.432B.4D07) - Início: 17/11/2021 - Venc: 16/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51492602) - Início: 23/03/2022 - Venc: 22/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (26218/2022) - Início: 02/02/2022 - Venc: 03/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022030401582254668362) - Início: 04/03/2022 - Venc: 02/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (52326792/2021) - Início: 09/11/2021 - Venc: 07/05/2022

Saldo Anterior:	1.485.964,13	Valor do Empenho:	4.900,00	Valor Disponível	1.481.064,13
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					