

|            |  | RELATÓRI               | O GERAL DE AQ | UISIÇÕES E-CO    | OMPRAS - MAIO   | 2021            |  |          |                    |
|------------|--|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|--|----------|--------------------|
| DATA       | ОВЈЕТО   | MODALIDADE             | QUANTIDADE    | VALOR<br>GLOBAL  | VALOR UNIT.     | VALOR<br>FINAL  | EMPRESA<br>VENCEDORA                                   | ECONOMIA | NOTA DE<br>EMPENHO |
| 05/05/2021 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros; motor bicombustível, Potência do motor (abastecido com etanol): entre 80 a 115 cv, com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com | PE № 449/2018 -<br>CGL | 2             | R\$<br>31.062,00 | R\$<br>1.294,25 | R\$<br>2.588,50 | M L<br>NASCIMENTO -<br>CNPJ:<br>03.360.950/00<br>01-15 | -        | 2021NE0000425      |





|            | quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico.                 |         |                 |                  |  |  |
|------------|---|---------|-----------------|------------------|--|--|
|            | 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 | 293     | -R\$<br>45,00   |                  |  |  |
| 10/05/2021 | SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA,<br>: SERVIÇO DE PASSAGEM<br>AÉREA, Descrição: Aquisição de<br>Passagens Aéreas, conforme<br>Projeto Básico. MARCA: null  | 42,3917 | R\$<br>1.990,00 | R\$<br>74.051,75 |  |  |
|            | SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento)     | 4,33    | R\$<br>35,95    |                  |  |  |





| F<br>F           | SERVIÇO DE PASSAGEM<br>FLUVIAL, : SERVIÇO DE<br>PASSAGEM FLUVIAL, Descrição:<br>Aquisição de Passagens Fluviais,<br>conforme Projeto Básico.  |                   | 4,33 | R\$<br>587.163,75 | R\$<br>280,00 |                  | OCA VIAGENS E<br>TURISMO DA<br>AMAZONIA<br>LIMITADA - |   | 2021NE000042<br>7 |
|------------------|---|-------------------|------|-------------------|---------------|------------------|---|---|-------------------|
| F<br>E<br>C<br>C | 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. | PE № 418/2018 - T | 6,16 |                   | R\$<br>45,00  |                  | CNPJ:<br>10.181.964/00<br>01-37                       | - |                   |
| 7<br>3<br>1<br>4 | SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null   |                   | 6,16 |                   | R\$<br>200,00 |                  |   |   |                   |
| 10/05/2021 c     | SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA,<br>SERVIÇO DE PASSAGEM<br>AÉREA, Descrição: contratação<br>de empresa especializada na<br>prestação de serviço em<br>Agenciamento de Viagens para<br>Aquisição de Passagens                    |                   | 293  |                   | -R\$<br>45,00 | R\$<br>38.526,00 |   | - | 2021NE000042<br>8 |





|            | SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA,<br>: SERVIÇO DE PASSAGEM<br>AÉREA, Descrição: Aquisição de<br>Passagens Aéreas, conforme<br>Projeto Básico. MARCA: null  |                  | 25,907 |            | R\$<br>1.990,00 |        |   |   |              |
|------------|---|------------------|--------|------------|-----------------|--------|---|---|--------------|
|            | 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 |                  | 4,3457 |            | R\$<br>35,91    |        |   |   |              |
| 18/05/2021 | PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho:<br>AAA (palito); Voltagem: 1,5V.<br>Acondicionada em embalagem<br>original do fabricante<br>devidamente lacrada. MARCA:<br>elgin  | CEL № 006/2021 - | 70     | R\$ 686,00 | R\$<br>1,90     | R\$    | A. J. DE SOUZA<br>ALMADA E CIA<br>LTDA - ME - |   | 2021NE000047 |
| 10/05/2021 | PILHA, Tipo: recarregável;<br>Tamanho: AA (pequena);<br>Voltagem: 1,2V. Acondicionada<br>em embalagem original do<br>fabricante devidamente lacrada.<br>MARCA: elgin  | CEL IN= 000/2021 | 40     | ۸,000,00   | R\$<br>11,45    | 686,00 | CNPJ:<br>18.173.135/00<br>01-14               | - | 0            |





| PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AA (pequena); embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: | 5 | ) | R\$<br>1,90 |  |  |
|--|---|---|-------------|--|--|
| elgin  |   |   |             |  |  |

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 02

Valor total: R\$ 115.166,25

Total de aquisição por CEL: 01

Valor total: R\$ 686,00

Valor total empenhado no Mês 05/2021: R\$ 115.852,25

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 agosto de 2021.

GEAL/DAF/FAPEAM





Qtde Preço Unitário Preço Total 1,294.2500



## Nota de Empenho

| Unidade Gestora<br>016301 - FUNDAÇÃO DE   | AMPARO À PESQUISA I  |                                    | Número Documento<br>2021NE0000425         | <b>Data Emissão</b><br>05/05/2021                |                       |  |  |  |
|---|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|--|--|
| <b>Gestão</b><br>00003 - FUNDACAO   |  | <b>Processo</b> 016301.000561/2021 | NE Original                               |  |                       |  |  |  |
| <b>Credor</b> 03360950000115 - M L NA   | ASCIMENTO  |                                    | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico | <b>Referência</b><br>Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 |                       |  |  |  |
| Evento<br>400091 - Empenho de Des   | spesa  |                                    |   | <b>Modalidade</b><br>3 - Global                  | <b>Valor</b> 2.588,50 |  |  |  |
| 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 33903308 Locação de Veículos |  |                                    |   |  |                       |  |  |  |
| Município 9999 - Estad  | Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional |                                    |   |  |                       |  |  |  |

| Convênio                 | Tipo de Empenho | 9 - Despesa Normal |  |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Cronograma de Desembolso |                 |                    |  |

| Cronograma de Desembolso |      |           |      |          |      |          |          |  |  |  |
|--------------------------|------|-----------|------|----------|------|----------|----------|--|--|--|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 0,00     |  |  |  |
| Maio                     | 0,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 0,00 | Agosto   | 2.588,50 |  |  |  |
| Setembro                 | 0,00 | Outubro   | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00     |  |  |  |
|                          |      |           |      |          |      |          |          |  |  |  |

#### Descrição dos Itens

Unid. Descrição

locação mensal 119370 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros; motor bicombustível, Potência do motor (abastecido com etanol): entre 80 a 115 cv, com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, sem motorista e sem combustível, com jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico. (Modelos: Novo Palio, Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios ou similar). MARCA: null

4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 004/2018 - FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 004/2018, pelo período de 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Locação de 02 (dois) veículos, para atender a FAPEAM.

Vigência: 02/08/2021 à 01/08/2022.

Valor Global: R\$ 31.062.00

Valor Mensal: R\$ 2.588,50

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 449/2018 - CGL Despacho de Homologação Publicado no

35.622,87 Saldo Anterior: Valor do Empenho: 2.588,50 33.034,37 Valor Disponível

Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega: **FAPEAM** 

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Pagina:



Qtde Preço Unitário Preço Total



# Nota de Empenho

| <b>Unidade Gestora</b><br>016301 - FUNDAÇÃO DE   | AMPARO À PESQUISA [ | Número Documento<br>2021NE0000425         | <b>Data Emissão</b><br>05/05/2021                |                       |  |  |
|--|---------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| <b>Gestão</b><br>00003 - FUNDACAO  |                     | <b>Processo</b> 016301.000561/2021        | NE Original                                      |                       |  |  |
| <b>Credor</b> 03360950000115 - M L NA  | ASCIMENTO           | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico | <b>Referência</b><br>Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 |                       |  |  |
| Evento<br>400091 - Empenho de Des  | spesa               |   | <b>Modalidade</b><br>3 - Global                  | <b>Valor</b> 2.588,50 |  |  |
| Unidade Orçamentária16301FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONASPrograma Trabalho19.572.3306.2465.0001Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)Fonte Recurso01000000Recursos OrdináriosNatureza Despesa33903308Locação de Veículos |                     |   |  |                       |  |  |

Município9999 - EstadoOrigem do Material1 - Origem NacionalConvênioTipo de Empenho9 - Despesa Normal

| Cronograma de Desembolso |      |           |      |          |      |          |          |  |  |  |
|--------------------------|------|-----------|------|----------|------|----------|----------|--|--|--|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 0,00     |  |  |  |
| Maio                     | 0,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 0,00 | Agosto   | 2.588,50 |  |  |  |
| Setembro                 | 0,00 | Outubro   | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00     |  |  |  |

#### Descrição dos Itens

Unid. Descrição

D.O.E em 05/06/2018.

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

Parecer Jurídico nº 083/2021 ASJUR/FAPEAM

#### Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2990.4652.6F4F.578D) Início: 25/01/2021 Venc: 24/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50945649) Início: 23/04/2021 Venc: 23/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (77184/2021) Início: 20/04/2021 Venc: 19/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041004280407734467) Início: 10/04/2021 Venc: 09/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3323156/2021) Início: 25/01/2021 Venc: 23/07/2021

Saldo Anterior: 35.622,87 Valor do Empenho: 2.588,50 Valor Disponível 33.034,37

Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega: FAPEAM

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves





passagem

### Nota de Empenho

| Unidade Gestora<br>016301 - FUNDAÇÃO DE  | AMPARO À PESQUISA [                                    | DO ESTADO DO AMAZONAS  | Número Documento<br>2021NE0000427                | <b>Data Emissão</b><br>10/05/2021 |  |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Gestão<br>00003 - FUNDACAO   |  | <b>Processo</b> 016301.000055/2021   | NE Original                                      |                                   |  |  |  |
| Credor<br>10181964000137 - OCA \   | /IAGENS E TURISMO DA                                   | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico  | <b>Referência</b><br>Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 |                                   |  |  |  |
| Evento<br>400091 - Empenho de Des  | spesa  |  | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo              | <b>Valor</b> 74.051,75            |  |  |  |
| Unidade Orçamentária<br>Programa Trabalho<br>Fonte Recurso<br>Natureza Despesa | 16301<br>19.573.3306.2695.0001<br>01000000<br>33903301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS  1 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Nacionais |  |                                   |  |  |  |

Município9999 - EstadoOrigem do Material1 - Origem NacionalConvênioTipo de Empenho9 - Despesa Normal

| Cronograma de Desembolso |      |           |           |          |           |          |           |  |  |  |
|--------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00      | Março    | 0,00      | Abril    | 0,00      |  |  |  |
| Maio                     | 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      |  |  |  |

# Maio 0,00 Junho 10.205,75 Julho 31.923,00 Agosto 31.923,00 Dezembro 0,00 Dezembro 0,00

Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null

Tx serviço R\$ 118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação 4,33 35.9530 155,67

de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null

118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de

cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null
passagem 118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição 4,33 280.0000 1.212,40
de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null

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
passagem 118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: 6,16 200.0000 1.232,00

Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null

4º 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 Original pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 22/06/2021 à 21/06/2022.

**Saldo Anterior:** 453.840,25 **Valor do Empenho:** 74.051,75 **Valor Disponível** 379.788,50

Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega: FAPEAM

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Pagina: 1 / 2

84.359.48

277.20

1.990.0000

45.0000

42,3917

6.16





| Unidade Gestora<br>016301 - FUNDAÇÃO DE  | AMPARO À PESQUISA [                                    | Número Documento<br>2021NE0000427   | <b>Data Emissão</b><br>10/05/2021         |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
| Gestão<br>00003 - FUNDACAO   |  |   | <b>Processo</b> 016301.000055/2021        | NE Original                                      |  |  |
| Credor<br>10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA          |  |   | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico | <b>Referência</b><br>Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 |  |  |
| Evento<br>400091 - Empenho de Des  | spesa  |   | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo       | <b>Valor</b><br>74.051,75                        |  |  |
| Unidade Orçamentária<br>Programa Trabalho<br>Fonte Recurso<br>Natureza Despesa | 16301<br>19.573.3306.2695.0001<br>01000000<br>33903301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS  Ou Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Passagens Nacionais |   |  |  |  |

Município9999 - EstadoOrigem do Material1 - Origem NacionalConvênioTipo de Empenho9 - Despesa Normal

| Cronograma de Desembolso |      |           |           |          |           |          |           |  |
|--------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|
| Janeiro                  | 0,00 | Fevereiro | 0,00      | Março    | 0,00      | Abril    | 0,00      |  |
| Maio                     | 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

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de HOMOLOGAÇÃO

Publicado no D.O.E de 04.06.2018.

Parecer Jurídico: nº 071/2021 - ASJUR/FAPEAM

#### Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4234.0558.FB29.6C40) Início: 27/01/2021 Venc: 26/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50942084) Início: 20/04/2021 Venc: 20/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39729/2021) Início: 26/02/2021 Venc: 27/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042501394569345092) Início: 25/04/2021 Venc: 24/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13090029/2021) Início: 20/04/2021 Venc: 16/10/2021

**Saldo Anterior:** 453.840,25 **Valor do Empenho:** 74.051,75 **Valor Disponível** 379.788,50

Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega: FAPEAM

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves





| Unidade Gestora<br>016301 - FUNDAÇÃO DE  | AMPARO À PESQUISA I                                    | Número Documento<br>2021NE0000428   | <b>Data Emissão</b><br>10/05/2021         |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
| Gestão<br>00003 - FUNDACAO   |  |   | <b>Processo</b> 016301.000055/2021        | NE Original                                      |  |  |
| Credor<br>10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA          |  |   | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico | <b>Referência</b><br>Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 |  |  |
| Evento<br>400091 - Empenho de Des  | spesa  |   | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo       | <b>Valor</b> 38.526,00                           |  |  |
| Unidade Orçamentária<br>Programa Trabalho<br>Fonte Recurso<br>Natureza Despesa | 16301<br>19.573.3306.2695.0001<br>01000000<br>33903302 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS  I 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<br>16.695.00 | Abril              | 0,00              |
| Maio<br>Setembro         | 0,00<br>0,00 | Junho<br>Outubro | 5.136,00<br>0,00 | Julho<br>Novembro | 0,00              | Agosto<br>Dezembro | 16.695,00<br>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           | 293    | - 45.0000      | -13.185,00  |
|                | empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens |        |                |             |
|                | Aéreas. MARCA: null  |        |                |             |
| passagem       | 118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de             | 25,907 | 1,990.0000     | 51.554,93   |
|                | Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null   |        |                |             |
| Tx serviço R\$ | 118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação            | 4,3457 | 35.9140        | 156,07      |
|                | de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e           |        |                |             |
|                | cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null  |        |                |             |
|                | 4º 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 Original pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 22/06/2021 à 21/06/2022.

Valor Global: R\$ 587.163,75

Valor Mensal: R\$ 48.618.00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de HOMOLOGAÇÃO

Publicado no D.O.E de 04.06.2018.

Saldo Anterior: 379.788,50 Valor do Empenho: 38.526,00 Valor Disponível 341.262,50

Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega: FAPEAM

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves





| Unidade Gestora<br>016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS  |  |  | Número Documento<br>2021NE0000428         | <b>Data Emissão</b><br>10/05/2021                |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>Gestão</b><br>00003 - FUNDACAO  |  |  | <b>Processo</b> 016301.000055/2021        | NE Original                                      |  |
| Credor<br>10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA  |  |  | <b>Licitação</b><br>8 - Pregão Eletrônico | <b>Referência</b><br>Art. 2°,§ 1°, Lei 10.520/02 |  |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa   |  |  | <b>Modalidade</b><br>2 - Estimativo       | <b>Valor</b> 38.526,00                           |  |
| Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários Natureza Despesa 33903302 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      |
| Maio                     | 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

Parecer Jurídico: nº 071/2021 - ASJUR/FAPEAM

#### Certificados:

#### Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4234.0558.FB29.6C40) Início: 27/01/2021 Venc: 26/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50942084) Início: 20/04/2021 Venc: 20/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (39729/2021) Início: 26/02/2021 Venc: 27/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042501394569345092) Início: 25/04/2021 Venc: 24/05/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13090029/2021) Início: 20/04/2021 Venc: 16/10/2021

**Saldo Anterior:** 379.788,50 **Valor do Empenho:** 38.526,00 **Valor Disponível** 341.262,50

Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega: FAPEAM

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves





| Unidade Gestora<br>016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS   | Número Documento<br>2021NE0000470             | <b>Data Emissão</b><br>18/05/2021             |
|---|---|---|
| Gestão<br>00003 - FUNDACAO  | <b>Processo</b> 016301.000760/2021            | NE Original                                   |
| <b>Credor</b><br>18173135000114 - A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME   | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação | <b>Referência</b><br>Art.24; II; Lei 8.666/93 |
| Evento<br>400091 - Empenho de Despesa   | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b> 686,00                           |
| Unidade Orçamentária16301FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADPrograma Trabalho19.122.0001.2001.0001Administração da Unidade | O DO AMAZONAS                                 |   |

01000000 Natureza Despesa 33903026 Material Eletrico E Eletronico Município 9999 - Estado

1 - Origem Nacional Origem do Material Convênio 9 - Despesa Normal Tipo de Empenho

Recursos Ordinários

| Cronograma de Desembolso |        |           |      |          |      |          |      |
|--------------------------|--------|-----------|------|----------|------|----------|------|
| Janeiro                  | 0,00   | Fevereiro | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 0,00 |
| Maio                     | 686,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 0,00 | Agosto   | 0,00 |
| Setembro                 | 0,00   | Outubro   | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

#### Descrição dos Itens

Fonte Recurso

| Unid.   | Descrição  | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|------|----------------|-------------|
| unidade | 105017 - (ID-105017) PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AAA (palito); Voltagem: 1,5V. Acondicionada em  | 70   | 1.9000         | 133,00      |
|         | embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: elgin                                   |      |                |             |
| unidade | 105016 - (ID-105016) PILHA, Tipo: recarregável; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,2V. Acondicionada | 40   | 11.4500        | 458,00      |
|         | em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: elgin                                |      |                |             |
| unidade | 105013 - (ID-105013) PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,5V. Acondicionada em  | 50   | 1.9000         | 95,00       |
|         | embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: elgin                                   |      |                |             |

Termo de Referência nº 008/2021

NOTA/ASJUR Nº 014/2021

Licitação - Aquisição de Pilhas - FAPEAM [ CEL 006/21 ]

Valor: R\$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais)

ATA DE REGISTRO DA COMPRA ELETRÔNICA Nº 006/2021 ¿ FAPEAM

Objeto: Aquisição de pilhas para atender as necessidades da FAPEAM.

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

686,00 72.890,00 73.576,00 Valor do Empenho: Saldo Anterior: Valor Disponível

**FAPEAM** Data de Entrega: 31/12/2021 Local de Entrega:

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Pagina:





| <b>Unidade Gestora</b><br>016301 - FUNDAÇÃO DE A                               | AMPARO À PESQUISA D                                    | Número Documento<br>2021NE0000470  | <b>Data Emissão</b><br>18/05/2021             |                     |
|--|--|--|---|---------------------|
| <b>Gestão</b><br>00003 - FUNDACAO  |  | <b>Processo</b> 016301.000760/2021   | NE Original                                   |                     |
| <b>Credor</b><br>18173135000114 - A. J. DE                                     | SOUZA ALMADA E CIA                                     | <b>Licitação</b><br>5 - Dispensa de Licitação  | <b>Referência</b><br>Art.24; II; Lei 8.666/93 |                     |
| Evento<br>400091 - Empenho de Des  | pesa   |  | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário            | <b>Valor</b> 686,00 |
| Unidade Orçamentária<br>Programa Trabalho<br>Fonte Recurso<br>Natureza Despesa | 16301<br>19.122.0001.2001.0001<br>01000000<br>33903026 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO<br>Administração da Unidade<br>Recursos Ordinários<br>Material Eletrico E Eletronico | DO AMAZONAS                                   |                     |

Município 9999 - Estado 1 - Origem Nacional Origem do Material Convênio 9 - Despesa Normal Tipo de Empenho

| Cronograma de Desembolso |        |           |      |          |      |          |      |  |  |  |
|--------------------------|--------|-----------|------|----------|------|----------|------|--|--|--|
| Janeiro                  | 0,00   | Fevereiro | 0,00 | Março    | 0,00 | Abril    | 0,00 |  |  |  |
| Maio                     | 686,00 | Junho     | 0,00 | Julho    | 0,00 | Agosto   | 0,00 |  |  |  |
| Setembro                 | 0,00   | Outubro   | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |  |  |  |

#### Certificados:

#### Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E2F1.545E.E250.6B03) Início: 03/02/2021 Venc: 02/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (50973794) Início: 17/05/2021 Venc: 16/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (82347/2021) Início: 27/04/2021 Venc: 26/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042301521981323815) Início: 23/04/2021 Venc: 20/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (59157/2021) Início: 04/01/2021 Venc: 02/07/2021

73.576,00 686,00 72.890,00 Valor do Empenho: Saldo Anterior: Valor Disponível

31/12/2021 **FAPEAM** Data de Entrega: Local de Entrega:

Usuário Operador da NE: Karen Vilany dos Santos Gonçalves