

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - NOVEMBRO 2021

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
09/11/2021	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 antiácario. O modelo deverá ser consultado junto ao órgão solicitante. MARCA: 3N/SIM... Aquisição de 03 (três) Tapetes personalizados com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.	Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 014/2021	9,77	R\$ 2.628,40	R\$ 269,00	R\$ 2.628,40	3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 41.899.267/00 01-40	-	2021NE0001391
09/11/2021	ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafão de 20 litros, retornável, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: MINALAR	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0293/2021-3	1500	R\$ 7.730,00	R\$ 3,98	R\$ 7.730,00	MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 19.897.967/00 01-46	-	2021NE0001394

	ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: toya		2000		R\$ 0,88				
11/11/2021	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas, Embalagem: tipo almofada, Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, Unidade de Fornecimento: pacote de 500g MARCA: TAPAJÓS	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0293/2021-1	600	R\$ 4.794,00	R\$ 7,99	R\$ 4.794,00	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA - CNPJ: 63.736.151/0001-22	-	2021NE0001408
12/11/2021	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: material	RDL nº 011/2021	11		R\$ 65,00	R\$ 2.255,00	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.003.942/0001-84	-	2021NE0001424
	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 2,2 litros; com alça, tampa rosqueável, e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: material Aquisição de Garrafas Térmicas com a finalidade de atender as demandas desta FAPEAM.		4	R\$ 385,00					



11/11/2021	CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto interno em compensado, com espessura de 10,5mm, com espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60mm; largura de 460mm e altura de 450mm; Suporte para encosto com regulagem de altura, com sistema de travamento para não reclinar; Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado; Base: estrutura em aço com coluna de regulagem de altura a gás, capa telescópica de acabamento da coluna de 3 elementos; Pés: Tipo estrela com 5 patas, com estrutura em aço e capa protetora; Braços: Tipo corsa com regulagem de afastamento da poltrona. MARCA: vector	PE Nº 1071/2021 - CSC	70	R\$ 107.920,00	R\$ 550,00	R\$ 38.500,00	F N DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 84.111.020/00 01-20	-	2021NE00014 05
------------	--	-----------------------------	----	-------------------	---------------	------------------	--	---	-------------------



<p>APOIO PARA OS PÉS, Apresentação: mecanismo de regulagem de altura acionado com os próprios pés, contendo tampo com texturas de 1/2 esferas antiderrapantes e massageadoras;; Material: fabricado com estruturas e chapas de aço, montado sobre base injetada em polipropileno, Capacidade: carga até 40 kg, Dimensões: aproximadas de 480 x 320 mm, com bordas arredondadas, Características Adicionais: altura regulável de 60 a 140 mm com os próprios pés; inclinação com balanço, ajustável de acordo com a postura do usuário; as demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente MARCA: MR PLAST</p>		100		148,00		MWP AMORIM LTDA - CNPJ: 41.037.819/00 01-00	-	2021NE00014 06
<p>MASTRO, Aplicação: para bandeiras (ambiente interno); Desmontável, fabricado em madeira, todo envernizado, dividido em 2 partes com rosca de aço, altura total de 2,20m; Completo, com ponteira tipo Lança de 25cm. MARCA: mastro</p>		9		R\$ 295,00	R\$ 9.403,00	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 10.844.005/00	-	2021NE00014 07



<p>BASE MASTRO, Material: madeira, acabamento em canopla cromada; Base para 3 mastros, com sapata de aço inox e revestida em laminado. MARCA: mastro</p>	3	R\$ 416,00	01-54
<p>SUPORTE, Aplicação: para banner; Apresentação: metálico, base tripé retrátil, estrutura em aço, ajustável com no mínimo dois estágios de altura e haste telescópica; Altura mínima: de 0,94 m a 1,55 m; Altura máxima: de 2,20 m a 2,80m. MARCA: suporte</p>	10	R\$ 250,00	
<p>PERFURADORA PARA ESPIRAL, Tipo: Funcionamento: Manual, Tipo: de mesa, Aplicação: para encadernação tipo espirais, Apresentação: com pinos perfuradores em aço temperado, Capacidade: Perfuração de no mínimo 20 folhas para papel de 70 gr/m² e 15 folhas papel 80 gr, Dimensões > 425 x 305 x 140mm. MARCA: perfuradora Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (mastros, basemastros, suporte e perfuradora para espiral), para atender as necessidades da FAPEAM.</p>	2	R\$ 1.500,00	



	GUILHOTINA PAPEL, Funcionamento: Manual; Dimensões aproximadas da mesa: 530 x 440 mm; Altura de corte: 260 mm; Capacidade máxima de corte: 300 folhas; Lâmina: em aço temperado, trava de segurança e pés de apoio emborrachados; Tipo: De mesa. MARCA: MENNO		2		R\$ 1.899,99	R\$ 3.799,98	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 04.003.942/00 01-84	-	2021NE00014 13
12/11/2021	PIA COZINHA, Material: Aço inoxidável; Tipo: Bancada escorredor; 2 Cubas; Dimensões bancada: 1,60 x 0,55m ±5%; Dimensões Cuba: 15cm profundidade; Fabricada no sistema monobloco, sem solda; Base concretada; Acompanha válvula. MARCA: sem marca	RDL Nº 013/2021	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	MWP AMORIM LTDA - CNPJ: 41.037.819/00 01-00	-	2021NE00014 26
23/11/2021	SERVIÇOS DE CONSULTA E BUSCA DE ARTIGOS JURÍDICOS E DIÁRIOS ELETRÔNICOS Descrição: Assinatura do serviço de consulta e busca de artigos jurídicos, informações jurídicas e diários eletrônicos de órgãos diversos, tais como TRT, TRF, TSE, STJ, STF, dentre outros, conforme Projeto Básico MARCA: serviço	INEX Nº 003/2021	1	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - CNPJ: 07.112.529/00 01-46	-	2021NE00014 96

10/11/2021	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: null	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1	34	R\$ 197.676,00	R\$ 484,50	R\$ 16.473,00	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97	-	2021NE0001401
12/11/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item.	PE Nº 943/2021	1	R\$ 95.880,00	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00	L P AMORIM EIRELI - CNPJ: 09.223.179/0001-10	-	2021NE0001482
12/11/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null	RDL Nº 020/2019	0,9285	R\$ 1.677.513,90	R\$ 150.557,70	R\$ 139.792,82	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.385.748/0001-64	-	2021NE0001418

12/11/2021	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS VERDES: CAPINAÇÃO/ROÇAGEM, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	ATA DE REGISTRO DE COMPRA ELETRÔNICA nº 015/2021	0,5	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP - CNPJ: 29.881.154/00 01-11	-	2021NE00014 83
------------	--	--	-----	---------------	---------------	--------------	---	---	----------------

Total de aquisições por ATA: 05

Valor Total: R\$ 37.625,40

Total de aquisições por PE: 05

Valor Total: R\$ 74.492,98

Total de aquisições por RDL: 03

Valor Total: R\$ 144.347,82

Total de aquisições por INEX: 01

Valor Total: R\$ 2.610,00

Valor total empenhado no Mês 11/2021: R\$ 259.076,20

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 2021NE0001426	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003031/2021	NE Original
Credor 41037819000100 - MWP AMORIM LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.300,00
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 33903024	Material Para Manutencao 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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.300,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
unidade	136204 - (ID-136204) PIA COZINHA, Material: Aço inoxidável; Tipo: Bancada escorredor; 2 Cubas; Dimensões bancada: 1,60 x 0,55m ±5%; Dimensões Cuba: 15cm profundidade; Fabricada no sistema monobloco, sem solda; Base concretada; Acompanha válvula. MARCA: sem marca Aquisição de uma Pia com 02 (duas) Cubas para atender as demandas desta FAPEAM.	1	2.300.0000 2.300,00
FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 013/2021 - e-compras-AM de 12/11/2021.			
PREVISÃO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21/06/93.			
Termo de Referencia nº 047/2021			
PARECER JURÍDICO nº 327/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D0BE.E5D0.D7A8.54DC) - Início: 02/09/0201 - Venc: 01/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51264211) - Início: 10/11/2021 - Venc: 10/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (235299/2021) - Início: 05/11/2021 - Venc: 03/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021102503420109027326) - Início: 25/10/2021 - Venc: 23/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25082145/2021) - Início: 13/08/2021 - Venc: 08/02/2022

Saldo Anterior:	34.874,60	Valor do Empenho:	2.300,00	Valor Disponível	32.574,60
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 2021NE0001401	Data Emissão 10/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.473,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	
Fonte Recurso 01400000	Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais	
Natureza Despesa 33904602	Vale Alimentação	

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	16.473,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
recarga	72031 - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: null 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	34	484.5000	16.473,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo ao Contrato nº 004/2020, por mais 12(doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Ticket Alimentação a ser celebrado por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 135/2020 SEFAZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1 e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.218 de 03/04/2020;

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

PROJETO BÁSICO nº 011/2021

PARECER JURÍDICO nº 223/2021-ASJUR/FAPEAM, de 23/08/2021

Saldo Anterior:	28.797,00	Valor do Empenho:	16.473,00	Valor Disponível	12.324,00
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 2021NE0001401	Data Emissão 10/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.473,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	
Fonte Recurso 01400000	Indenização pela Utilização de Recursos Hídricos e Exploração de Recursos Minerais	
Natureza Despesa 33904602	Vale Alimentação	

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	16.473,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (22F3.1D3E.6CE7.D10D) - Início: 21/05/2021 - Venc: 17/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2021000499652931) - Início: 21/10/2021 - Venc: 19/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021102100275083145096) - Início: 21/10/2021 - Venc: 19/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26939680/2021) - Início: 01/09/2021 - Venc: 27/02/2022

Saldo Anterior:	28.797,00	Valor do Empenho:	16.473,00	Valor Disponível	12.324,00
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 2021NE0001391	Data Emissão 09/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002831/2021	NE Original
Credor 41899267000140 - 3N SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.628,40
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 33903024 Material Para Manutencao 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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.628,40	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ²	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: 3N/SIM... Aquisição de 03 (três) Tapetes personalizados com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.	9,771	269.0010	2.628,40

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 014/2021 - e-compras-AM de 21/10/2021.

PREVISÃO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

Termo de Referência nº 034/2021

PARECER JURÍDICO nº 258/2021 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F8B.7603.C1DD.2DEF) - Início: 20/07/2021 - Venc: 16/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51226155) - Início: 18/10/2021 - Venc: 17/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (228726/2021) - Início: 27/10/2021 - Venc: 25/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101101131580418117) - Início: 11/10/2021 - Venc: 09/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16625096/2021) - Início: 26/05/2021 - Venc: 21/11/2021

Saldo Anterior:	55.628,40	Valor do Empenho:	2.628,40	Valor Disponível	53.000,00
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 2021NE0001483	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002904/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.000,00
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 33903978 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	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	6.000,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	120287 - (ID-120287) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS VERDES: CAPINAÇÃO/ROÇAGEM, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 017/2021.	0,5	12.000,0000	6.000,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de roçagem no terreno da sede original da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 meses.

Projeto Básico: 015/2021

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato

Valor Global: R\$ 12.000,00

Valor Mensal: R\$ 6.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DE COMPRA ELETRÔNICA nº 015/2021 lançado em 05/11/2021

PREVISÃO LEGAL: Art. 24; II; Lei 8.666/93

PARECER Nº 277/2021 - ASJUR/FAPEAM

PARECER Nº 338/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	13.647,53	Valor do Empenho:	6.000,00	Valor Disponível	7.647,53
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 2021NE0001483	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002904/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.000,00
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 33903978 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	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	6.000,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CD0F.7428.29CD.94D9) - Início: 19/08/2021 - Venc: 15/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51246293) - Início: 29/10/2021 - Venc: 28/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (231545/2021) - Início: 30/10/2021 - Venc: 29/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021110602524028325240) - Início: 06/11/2021 - Venc: 05/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25637252/2021) - Início: 19/08/2021 - Venc: 14/02/2022

Saldo Anterior: 13.647,53	Valor do Empenho: 6.000,00	Valor Disponível 7.647,53
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 2021NE0001407	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	NE Original
Credor 10844005000154 - R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 9.403,00
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	9.403,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	119731 - (ID-119731) MASTRO, Aplicação: para bandeiras (ambiente interno); Desmontável, fabricado em madeira, todo envernizado, dividido em 2 partes com rosca de aço, altura total de 2,20m; Completo, com ponteira tipo Lança de 25cm. MARCA: mastro	9	295.0000	2.655,00
unidade	119732 - (ID-119732) BASE MASTRO, Material: madeira, acabamento em canopla cromada; Base para 3 mastros, com sapata de aço inox e revestida em laminado. MARCA: mastro	3	416.0000	1.248,00
unidade	110991 - (ID-110991) SUPORTE, Aplicação: para banner; Apresentação: metálico, base tripé retrátil, estrutura em aço, ajustável com no mínimo dois estágios de altura e haste telescópica; Altura mínima: de 0,94 m a 1,55 m; Altura máxima: de 2,20 m a 2,80m. MARCA: suporte	10	250.0000	2.500,00
unidade	85589 - (ID-85589) PERFURADORA PARA ESPIRAL, Tipo: Funcionamento: Manual, Tipo: de mesa, Aplicação: para encadernação tipo espirais, Apresentação: com pinos perfuradores em aço temperado, Capacidade: Perfuração de no mínimo 20 folhas para papel de 70 gr/m2 e 15 folhas papel 80 gr, Dimensões> 425 x 305 x 140mm. MARCA: perfuradora Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (mastro, base mastro, suporte e perfuradora para espiral), para atender as necessidades da FAPEAM.	2	1.500.0000	3.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 1071/2021 - CSC publicada no D.O.E 34.584 de 13/09/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.618 de 08/11/2021.

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

PARECER Nº 188/2021- ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	13.202,98	Valor do Empenho:	9.403,00	Valor Disponível	3.799,98
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 2021NE0001407	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	NE Original
Credor 10844005000154 - R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 9.403,00
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	9.403,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7133.E3F9.C9D9.03F5) - Início: 02/08/2021 - Venc: 29/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51221211) - Início: 14/10/2021 - Venc: 13/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (227909/2021) - Início: 26/10/2021 - Venc: 24/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101501555661538454) - Início: 15/10/2021 - Venc: 13/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (23361024/2021) - Início: 02/08/2021 - Venc: 28/01/2022

Saldo Anterior: 13.202,98	Valor do Empenho: 9.403,00	Valor Disponível: 3.799,98
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 2021NE0001413	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	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 3.799,98
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	3.799,98	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		
Unid. unidade	Descrição	Qtde Preço Unitário Preço Total
2	97307 - (ID-97307) GUILHOTINA PAPEL, Funcionamento: Manual; Dimensões aproximadas da mesa: 530 x 440 mm; Altura de corte: 260 mm; Capacidade máxima de corte: 300 folhas; Lâmina: em aço temperado, trava de segurança e pés de apoio emborrachados; Tipo: De mesa. MARCA: MENNO Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (guilhotina para papel), para atender as necessidades da FAPEAM. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 1071/2021 - CSC publicada no D.O.E 34.584 de 13/09/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.618 de 08/11/2021. PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 PARECER Nº 188/2021- ASJUR/FAPEAM	1,899.9900 3.799,98

Certificados:

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 (51253500) - Início: 04/11/2021 - Venc: 04/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (200670/2021) - Início: 22/09/2021 - Venc: 21/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021110202060404681264) - Início: 02/11/2021 - Venc: 01/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18379553/2021) - Início: 10/06/2021 - Venc: 06/12/2021

Saldo Anterior: 3.799,98	Valor do Empenho: 3.799,98	Valor Disponível: 0,00
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 2021NE0001406	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	NE Original
Credor 41037819000100 - MWP AMORIM LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 14.800,00
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	14.800,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
62904 - (ID-62904)	APOIO PARA OS PÉS, Apresentação: mecanismo de regulagem de altura acionado com os próprios pés, contendo tampo com texturas de 1/2 esferas antiderrapantes e massageadoras;, Material: fabricado com estruturas e chapas de aço, montado sobre base injetada em polipropileno, Capacidade: carga até 40 kg, Dimensões: aproximadas de 480 x 320 mm, com bordas arredondadas, Características Adicionais: altura regulável de 60 a 140 mm com os próprios pés; inclinação com balanço, ajustável de acordo com a postura do usuário; as demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente MARCA: MR PLAST	100	148.0000	14.800,00

Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (apoio para pés), para atender as necessidades da FAPEAM.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 1071/2021 - CSC publicada no D.O.E 34.584 de 13/09/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.618 de 08/11/2021.

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

PARECER Nº 188/2021- ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior: 28.002,98	Valor do Empenho: 14.800,00	Valor Disponível: 13.202,98
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 2021NE0001406	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	NE Original
Credor 41037819000100 - MWP AMORIM LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 14.800,00
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	14.800,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D0BE.E5D0.D7A8.54DC) - Início: 02/09/2021 - Venc: 01/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51264211) - Início: 10/11/2021 - Venc: 10/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (235299/2021) - Início: 05/11/2021 - Venc: 03/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021102503420109027326) - Início: 25/10/2021 - Venc: 23/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25082145/2021) - Início: 13/08/2021 - Venc: 08/02/2022

Saldo Anterior: 28.002,98	Valor do Empenho: 14.800,00	Valor Disponível: 13.202,98
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 2021NE0001418	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 139.792,82
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 33903910 Locacao De 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	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	139.792,82

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
loc anual	52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null 2º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.	0,9285	150,557.7000	139.792,82

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo e Reajuste de valor de aproximadamente 21,74% de acordo com IGP-M do mês de Outubro de 2021 ao Termo do Contrato.

Objeto do Contrato: Contratação de Locação de Imóvel para instalação da sede temporária da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 03/12/2021 à 02/12/2022.

Valor Global: R\$1.677.513,90

Valor Mensal: R\$139.792,82

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 17/2019-DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E em 16/10/2019

PREVISÃO LEGAL: Art. 24; X; Lei 8.666/93 RDL Nº 020/2019, homologado em 22/10/2019

PARECER JURÍDICO: Nº 203/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	161.430,35	Valor do Empenho:	139.792,82	Valor Disponível	21.637,53
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 2021NE0001418	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 139.792,82
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 33903910 Locacao De 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	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	139.792,82

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (37C7.57FB.4104.4749) - Início: 29/10/2021 - Venc: 27/04/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51225109) - Início: 18/10/2021 - Venc: 17/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (229965/2021) - Início: 28/10/2021 - Venc: 27/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021101701472258315664) - Início: 17/10/2021 - Venc: 15/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19134839/2021) - Início: 18/06/2021 - Venc: 14/12/2021

Saldo Anterior: 161.430,35	Valor do Empenho: 139.792,82	Valor Disponível: 21.637,53
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 2021NE0001482	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000133/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.990,00
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 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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	7.990,00

Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	115451 - (ID-115451) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-115451) MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 016/2021.	1	7.990.0000	7.990,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades da FAPEAM

Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.

Valor Global: R\$95.880,00

Valor Mensal: R\$ 7.990,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 943/2021 - CSC DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICADO no DOE de 03/11/2021.

PARECER JURÍDICO Nº 337/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	21.637,53	Valor do Empenho:	7.990,00	Valor Disponível	13.647,53
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 2021NE0001482	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000133/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 7.990,00
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 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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	7.990,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DEC4.E84B.E2C0.1D61) - Início: 26/07/2021 - Venc: 22/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51264367) - Início: 10/11/2021 - Venc: 10/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (233232/2021) - Início: 03/11/2021 - Venc: 01/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021102301382710430240) - Início: 23/10/2021 - Venc: 21/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (43085655/2021) - Início: 13/08/2021 - Venc: 08/02/2022

Saldo Anterior: 21.637,53	Valor do Empenho: 7.990,00	Valor Disponível 13.647,53
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 2021NE0001496	Data Emissão 23/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003084/2021	NE Original
Credor 07112529000146 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.610,00
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 33903901 ASSINATURAS DE		

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	2.610,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Assinatura	98242 - (ID-98242) SERVIÇOS DE CONSULTA E BUSCA DE ARTIGOS JURÍDICOS E DIÁRIOS ELETRÔNICOS	1	2.610.0000	2.610,00

Descrição: Assinatura do serviço de consulta e busca de artigos jurídicos, informações jurídicas e diários eletrônicos de órgãos diversos, tais como TRT, TRF, TSE, STJ, STF, dentre outros, conforme Projeto Básico MARCA: serviço

Contratação do serviço de assinatura Bianual (05 usuários) do JUSBRASIL, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses para atender a Assessoria Jurídica da Fapeam.

Projeto Básico nº 017/2021 - FAPEAM

Valor Global: R\$ 2.610,00

Vigência: Período de 24 (vinte e quatro) meses

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade prevista nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, Portaria nº 058/2021-GAB/FAPEAM Publicada no D.O.E em 17/11/2021

Ata de Registro por Inexigibilidade de Licitação - INEX Nº 003/2021-FAPEAM

Parecer Jurídico nº 335/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	2.610,00	Valor do Empenho:	2.610,00	Valor Disponível	0,00
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 2021NE0001496	Data Emissão 23/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003084/2021	NE Original
Credor 07112529000146 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.610,00
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 33903901 ASSINATURAS DE		

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	2.610,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

Saldo Anterior: 2.610,00	Valor do Empenho: 2.610,00	Valor Disponível: 0,00
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 2021NE0001424	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003026/2021	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.255,00
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	0,00	Novembro	2.255,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	95716 - (ID-95716) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: material	11	65.0000	715,00
unidade	1351 - (ID-1351) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 2,2 litros; com alça, tampa rosqueável, e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: material	4	385.0000	1.540,00

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 011/2021 - e-compras-AM de 11/11/2021.

PREVISÃO LEGAL: Dispensa de Licitação Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21/06/93.

Termo de Referência nº 041/2021

PARECER JURÍDICO nº 304/2021 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

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 (51253500) - Início: 04/11/2021 - Venc: 04/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (200670/2021) - Início: 22/09/2021 - Venc: 21/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021110202060404681264) - Início: 02/11/2021 - Venc: 01/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18379553/2021) - Início: 10/06/2021 - Venc: 06/12/2021

Saldo Anterior:	37.129,60	Valor do Empenho:	2.255,00	Valor Disponível	34.874,60
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 2021NE0001408	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002942/2021	NE Original
Credor 63736151000122 - ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 4.794,00
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 33903007 Gêneros de Alimentação		

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	4.794,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
pacote	14629 - (ID-14629) CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Apresentação: torrado e moído sem misturas, Embalagem: tipo almofada, Características Adicionais: 1ª qualidade, com características, aspecto cor, odor e sabor próprios, Unidade de Fornecimento: pacote de 500g MARCA: TAPAJÓS Aquisição de gênero Alimentício (Café), para atender as necessidades da FAPEAM.	600	7.9900	4.794,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 542/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.563 de 11/08/2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0293/2021-1 e-Compras. AM, Publicada no D.O.E 34.570 de 20/08/2021

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

PARECER Nº 272/2021- ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	45.270,00	Valor do Empenho:	4.794,00	Valor Disponível	40.476,00
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 2021NE0001394	Data Emissão 09/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002782/2021	NE Original
Credor 19897967000146 - MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.730,00
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 33903007 Gêneros de Alimentação		

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	7.730,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	14380 - (ID-14380) ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafão de 20 litros, retornável, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: MINALAR	1500	3.9800	5.970,00
unidade	2282 - (ID-2282) ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: toya	2000	0.8800	1.760,00

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 542/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 11.08.2021 e ata de REGISTRO DE PREÇOS Nº 0293/2021-3, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 20.08.2021

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

PARECER JURÍDICO Nº 247/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior: 53.000,00	Valor do Empenho: 7.730,00	Valor Disponível: 45.270,00
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 2021NE0001394	Data Emissão 09/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002782/2021	NE Original
Credor 19897967000146 - MB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.730,00
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 33903007	Gêneros de Alimentação	

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	7.730,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 30/09/2021 - N° da AC: 07114/2021

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D48B.D5A7.7170.F8BE) - Início: 14/07/2021 - Venc: 10/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51239073) - Início: 26/10/2021 - Venc: 25/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (232831/2021) - Início: 03/11/2021 - Venc: 03/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021102302150281418460) - Início: 23/10/2021 - Venc: 21/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (45730029/2021) - Início: 31/10/2021 - Venc: 28/04/2022

Saldo Anterior: 53.000,00	Valor do Empenho: 7.730,00	Valor Disponível: 45.270,00
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 2021NE0001405	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	NE Original
Credor 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 38.500,00
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	38.500,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	130552 - (ID-130552) CADEIRA GIRATÓRIA, Modelo: Diretor, com braços; Material: Assento interno em compensado com espessura de 10mm; espuma em poliuretano flexível, moldada anatomicamente com espessura média de 60mm; largura de 490mm e profundidade de 460mm; Encosto interno em compensado, com espessura de 10,5mm, com espuma moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 60mm; largura de 460mm e altura de 450mm; Suporte para encosto com regulagem de altura, com sistema de travamento para não reclinar; Carenagem protetora no contraencosto (parte de trás do encosto) em polipropileno texturizado; Base: estrutura em aço com coluna de regulagem de altura a gás, capa telescópica de acabamento da coluna de 3 elementos; Pés: Tipo estrela com 5 patas, com estrutura em aço e capa protetora; Braços: Tipo corsa com regulagem de afastamento da poltrona. MARCA: vector	70	550.0000	38.500,00

Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (cadeira giratória), para atender as necessidades da FAPEAM.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 1071/2021 - CSC publicada no D.O.E 34.584 de 13/09/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.618 de 08/11/2021.

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

PARECER Nº 188/2021- ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	66.502,98	Valor do Empenho:	38.500,00	Valor Disponível	28.002,98
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 2021NE0001405	Data Emissão 11/11/2021
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001788/2021	NE Original
Credor 84111020000120 - F N DE ALMEIDA EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 38.500,00
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 44905242 Mobiliário em Geral		

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	0,00	Novembro	38.500,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DD49.9397.9EE1.62D5) - Início: 03/08/2021 - Venc: 30/01/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51232812) - Início: 21/10/2021 - Venc: 20/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (192112/2021) - Início: 10/09/2021 - Venc: 09/12/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021103103050414999063) - Início: 31/10/2021 - Venc: 29/11/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16419333/2021) - Início: 24/05/2021 - Venc: 19/11/2021

Saldo Anterior: 66.502,98	Valor do Empenho: 38.500,00	Valor Disponível: 28.002,98
Data de Entrega: 31/12/2021	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		