

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
04/02/2022	PEN DRIVE , Capacidade: 4 GB, Conexão: USB, com proteção do conector USB, 10 instalação plug and play. MARCA: usb	Pregão Eletrônico - PE Nº 1403/2021	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2022NE0000195
	ALICATE , Tipo: Crimpagem e Teste de Cabos; Aplicação: para uso em cabos de rede e telefonia; Material: corpo em aço, com revestimento termoplástico; Teste de cabos com 4, 6 ou 8 conectores, UTP ou STP; Compatível com conectores padrões dos tipos de cabo: RJ45/RJ11/RJ12/CAT3/CAT5/CAT6. MARCA: cat		02	R\$ 142,00	R\$ 284,00		
	ADAPTADOR , Tipo: Thunderbolt 3.0 USB-C para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e transmite áudio digital, além de converter vídeo para conectar a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia HDMI. MARCA: usb-c.		02	R\$ 171,00	R\$ 342,00		
	CABO , Tipo: cabo de força para computador; Comprimento: mínimo de 1,5m; Corrente Máxima: 10A; Tensão: até 250V; Cabo flexível tripolar, 0,75mm²; Curvatura: 90°. MARCA: força.		10	R\$ 50,00	R\$ 500,00		
	ADAPTADOR , Tipo: Thunderbolt 3.0 USB-C para VGA Fêmea; Permite conexão com um monitor análogo padrão, projetor ou LCD que usa um conector ou cabo VGA. MARCA: usb-c		02	R\$ 361,00	R\$ 722,00		
	ADAPTADOR , Tipo: DisplayPort para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e até 1.080p, 120Hz/4K Ultra HD/3D (computador). MARCA: port		05	R\$ 209,00	R\$ 1.045,00		
	FONTE ALIMENTAÇÃO , Aplicação: Microcomputador; Padrão: ATX; Potência: 255W; Alimentação: 110/220V (bivolt). MARCA: atx.		10	R\$ 247,00	R\$ 2.470,00		
	MOUSE ÓTICO , Tipo: com fio; Apresentação: design anatômico com três botões, sendo um para rolagem de tela, compatibilidade com Windows, Plug e Play, conexão USB, 2.4GHz; Resolução: 1200dpi. MARCA: fio		30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00		
	FITA ROTULADOR , Material: plástico auto adesivo laminada; Largura: 12mm; Cor: preto 3 sobre branco; Aplicação: para rotulador Brother; Modelo: M-231. MARCA: adesivo		03	R\$ 182,00	R\$ 546,00		
	ADAPTADOR DE TOMADA , Aplicação: universal para conversão de todos os tipos de tomadas "2P" e "2P + T" do padrão Nema (antigo) para o novo padrão brasileiro "2P + T", Amperagem: 20A-250V MARCA: nema		10	R\$ 26,00	R\$ 260,00		
	CONECTOR , Tipo: RJ45, macho; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 6, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis;		100	R\$ 4,00	R\$ 400,00		
	CABO , Tipo: Cabo de força para computador; Comprimento: mínimo de 1,5 m; Corrente Máxima: 10A, Tensão: até 250 V; Cabo Flexível tripolar, 0,75mm². MARCA: força		30	R\$ 58,00	R\$ 1.740,00		
	KIT FERRAMENTAS , Aplicação: para manutenção em Microcomputador; Material: fabricadas em aço carbono e maleta em material plástico resistente; Composto de 30 peças: 1 martelo 20mm, 1 alicate universal 6", 1 alicate corte diagonal 6", 1 alicate bomba d'água 10", 5 Chaves de fenda ponta chata (1/8 x 3", 3/16 x 3", 3/16 x 5", 1/4" x 4, 1/4" x 6, 1 Chave de fenda tóco ponta chata 3/16 x 1.1/2", 1 Chave de fenda ponta cruzada 3/16 x 1.1/2", 1 Chave de fenda com haste isolada 3/16 x 3", 2 Chaves de fenda ponta cruzada 1/4 x 4" e 3/16 x 3", 1 Chave teste, 1 Mini chave de fenda tipo chaveiro 3/16" x 1, 7 Chaves fixa (6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm e 18 x 19mm), 1 Nível plástico 230mm, 1 Trena de 3m, 1 Esquadro 250mm, 1 Mini arco de serra 10", 1 Formão 1/2", 1 Estilete retrátil, 1 canivete. MARCA: peças		01	R\$ 2.233,00	R\$ 2.233,00		
	ADAPTADOR , Tipo: VGA para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e transmite áudio digital, além de converter vídeo para conectar a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia HDMI. MARCA: vga		05	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00		
	MEMÓRIA DDR , Capacidade: 4 GB; Velocidade: 1066 MHz; Tipo: DDR3. MARCA: ddr3		10	R\$ 483,00	R\$ 4.830,00		
	ALICATE , Material: ferro com cabos plastificados. Alicate de inserção (punch down), fixador para keystone e patch panel, com regulagem de pressão. MARCA: ferro		02	R\$ 290,00	R\$ 580,00		
	BATERIA , Tipo: Moeda; Lithium; 3V; Cr2032, Espessura: 3.2mm; Diâmetro: 20mm. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: moeda.		10	R\$ 10,00	R\$ 100,00		

	ADAPTADOR , Tipo: Thunderbolt Mini DisplayPort para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e transmite áudio digital, além de converter vídeo para conectar a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia HDMI. MARCA: hdmi
	TESTADOR DE CABOS , Aplicação: montados com conectores RJ-11 2 vias, RJ-11 4 vias, RJ-11 6 vias, RJ-45 8 vias UTP, RJ-45 8 vias STP (Blindado, coaxial (BNC) e USB. Deverá ser possível nos cabos RJ-45 fazer teste dos padrões EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B e Cross Over. Deverá também efetuar testes de transmissão e recepção de sinal desde o ponto do usuário (espelho/caixa de superfície) até o rack (patch panel). MARCA: patch.
	TRAVA DE SEGURANÇA , Material: Para Notebook, com segredo de 4 números (10.000 segredos), com trava cromada e cabo de aço de pelo menos 4mm de alta resistência revestido em plástico preto com comprimento de 1,80m MARCA: trava
	PILHA , Tipo: recarregável; Tamanho: AAA (palito); Voltagem: 1,2V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: aaa
	TECLADO , Padrão: ABNT2; Conexão: USB; Com fio; Luz indicadora de Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; Plug and Play; Equipamentos Compatíveis: PC; Quantidade de Teclas: no mínimo 107. MARCA: usb
	PEN DRIVE , Capacidade: 32 GB, Conexão: Padrão USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play. MARCA: usb
	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO , Aplicação: limpeza de componentes eletrônicos; Teor alcoólico mínimo: 99,9; Unidade de Fornecimento: frasco com 5L. MARCA: teor
	PASTA TÉRMICA , Componente básico: silicone modificado com aditivo de prata coloidal; Cor: cinza; Condutividade térmica: 1,2 w/mk; Temperatura de trabalho: até 250°C. Bisnaga com 5g. MARCA: térmica
	PILHA , Tipo: recarregável; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,2V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: aa
	ADAPTADOR , Tipo: USB Wireless; Com velocidade de 150Mbps, padrões sem fio 802.11 b/g/n e antena omnidirecional de 4dbi. MARCA: usb
	CONECTOR , Tipo: RJ45, fêmea; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 6, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; MARCA: voz
	FILTRO DE LINHA , Quantidade Tomada: 6; Com chave liga/desliga; Voltagem: 100-240VAC (bivolt); Corrente Máxima: 10A. MARCA: linha
	DISCO RÍGIDO (HD) , Tipo: interno; Capacidade: 1TB; Velocidade Transferência: 6Gb/s; Interface: SATA/SATA III, tipo 3,5". MARCA: sata
	ADAPTADOR , Tipo: Thunderbolt Mini DisplayPort para VGA Fêmea; Permite conexão com um monitor analógico padrão, projetor ou LCD que usa um conector ou cabo VGA. MARCA: mini
	DESENTUPIDOR , Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 70 cm, Aplicação: vaso sanitário
	LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA , Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 20 mm
	SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE , Tipo: universal, circular, com parafuso e porca de fixação.
	TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL , Material: PVC; Diâmetro: 25 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros.
	BROCA , Material ponta: Aço vídeo. Diâmetro: 05 mm. Comprimento total: 90 mm. Aplicação: para concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral.
	LIXA PARA MADEIRA , Referência Grão: n°80, Dimensões: 225 x 275 mm.
	CANALETA PASSAGEM FIO , Material: PVC, Dimensões: 40 x 20 x 2000 mm. Modelo: com divisória
	TRENA , Material: fibra de vidro; Comprimento: 30m; Graduação: com divisão em centímetros; Em estojo com manivela para recolhimento
	BUCHA FIXAÇÃO , Material: nylon, Tamanho: S-7, Características Adicionais: acompanhada do parafuso correspondente, em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda
	BROCA , Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 8,0 mm. Comprimento total: 117 mm.
	INTERRUPTOR , Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1, com placa 4x2 pol e acessórios.
	BROCA , Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço vídeo. Diâmetro: 12,0 mm. Comprimento total: 150 mm.
	JOELHO PARA ÁGUA , Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca de latão; Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°.
	MANTA , Composição: manta asfáltica com poliéster, Espessura: 3 mm
	CABO ELÉTRICO , Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 4,0 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01, Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros
	JOELHO PARA ÁGUA , Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 1/2 pol, Angulação: 90°.

02	R\$ 247,00	R\$ 494,00
02	R\$ 117,00	R\$ 234,00
30	R\$ 88,00	R\$ 2.640,00
08	R\$ 20,00	R\$ 160,00
20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
60	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
05	R\$ 104,00	R\$ 520,00
02	R\$ 82,00	R\$ 164,00
08	R\$ 10,00	R\$ 80,00
10	R\$ 513,00	R\$ 5.130,00
50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
20	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00
10	R\$ 623,00	R\$ 6.230,00
02	R\$ 209,00	R\$ 418,00
2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
10	R\$ 0,80	R\$ 8,00
20	R\$ 2,85	R\$ 57,00
1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
5	R\$ 1,00	R\$ 5,00
5	R\$ 20,00	R\$ 100,00
1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
6	R\$ 339,50	R\$ 2.037,00
10	R\$ 3,60	R\$ 36,00

04/02/2022	TOMADA , Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico	RDL nº 001/2022	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	2022NE0000198
	TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL , Material: PVC; Diâmetro: 20 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros		1	R\$ 22,50	R\$ 22,50		
	BOCAL / SOQUETE , Base: E-27, Material: polietileno, Corrente: 4A, Tensão: 250Vac, Tipo: pendente com rabicho		30	R\$ 2,50	R\$ 75,00		
	LÂMPADA MISTA , Potência: 250W, Tensão: 220V, Base: E-40.		50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00		
	TORNEIRA DE BANCADA , Tipo: bica fixa, curta; Fechamento automático temporizado; Material: metal cromado; Acionamento superior: pressão; Bitola: ½ pol.		4	R\$ 125,00	R\$ 500,00		
	TOMADA , Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico		10	R\$ 24,00	R\$ 240,00		
	BOCAL / SOQUETE , Base: E-40; Material: porcelana; Corrente: 16A; Tensão: 500V; Sem rabicho.		30	R\$ 7,00	R\$ 210,00		
	JOELHO PARA ÁGUA , Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°.		2	R\$ 3,00	R\$ 30,00		
	DESENTUPIDOR , Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm, Aplicação: pia		2	R\$ 35,00	R\$ 70,00		
	SEIXO ROLADO , Número: 01, Aplicação: pavimentação de solo .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: OBS: ONDE SE LÊ M³, LÊ-SE LATAS.		60	R\$ 13,00	R\$ 780,00		
	FITA VEDA ROSCA , Material: teflon, Comprimento: 50 m, Largura: 12 mm, Unidade de Fornecimento: rolo de 50 m		10	R\$ 10,00	R\$ 100,00		
	BUCHA FIXAÇÃO , Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,4 mm x 60 mm		50	R\$ 0,40	R\$ 20,00		
	CABO ELÉTRICO , Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 2,5 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01,Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: material		6	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00		
	TOMADA , Descrição: para piso, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 1, Tamanho/ formato: com placa 4x2 pol de latão e acessórios		5	R\$ 40,00	R\$ 200,00		
	PREGO COM CABEÇA , Material: aço zincado, Jp Lpp: 18X33, Pol Bwg: 3X10		2	R\$ 30,00	R\$ 60,00		
	AREIA , Tipo: lavada, Granulometria: grossa, Referência: corumbá .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: OBS: ONDE SE LÊ M³, LÊ-SE LATAS		60	R\$ 5,50	R\$ 330,00		
	INTERRUPTOR , Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x2 pol e acessórios		10	R\$ 13,00	R\$ 130,00		
	TOMADA , Descrição: de embutir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: com placa 4x2 pol em termoplástico e acessórios		10	R\$ 14,00	R\$ 140,00		
	FITA ISOLANTE , Espessura: 0,18mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material: PVC antichama		10	R\$ 4,50	R\$ 45,00		
	PLUGUE , Aplicação Típica: para montagem de extensões; Padrão: 2P ; Capacidade Corrente/Voltagem: até 10 A/250 V ~; Formato: Triangular com saída lateral; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Norma: em conformidade com as normas da ABNT pertinentes ao tema.		20	R\$ 3,20	R\$ 64,00		
	JOELHO PARA ÁGUA , Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 3/4 pol, Angulação: 90°		10	R\$ 3,60	R\$ 36,00		
	BUCHA FIXAÇÃO , Material: nylon, Tamanho: S-5, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,2 mm x 30 mm		50,0000	R\$ 0,35	R\$ 17,50		
	ÓLEO DE PENETRAÇÃO , Aplicação: Lubrificante para motor marítimo age como limpador, lubrificante e solução anticorrosiva, Tipo: WD-40		3	R\$ 27,00	R\$ 81,00		
	TOMADA , Descrição: para piso, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 2, Tamanho/ formato: com placa 4x4 pol de latão e acessórios		5	R\$ 69,00	R\$ 345,00		
	CANALETA PASSAGEM FIO , Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm.		10	R\$ 5,00	R\$ 50,00		
	BOCAL / SOQUETE , Base: E-27, Material: porcelana, Corrente: 4A, Tensão: 250V, Tipo: liso, para luminárias e spots.		6	R\$ 3,00	R\$ 18,00		
	BUCHA FIXAÇÃO , Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,2 mm x 40 mm		50	R\$ 0,45	R\$ 22,50		
	CIMENTO PORTLAND , Composição: composto com filer calcáreo em teor entre 6 a 10%, Classe: CP II - F - 32, Cor: cinza, Unidade de Fornecimento: saco com 42,5 kg		20	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00		
	CABO ELÉTRICO , Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 6,0 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01,Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros		6	R\$ 519,00	R\$ 3.114,00		

	INTERRUPTOR , Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico. Número de seções: 2, com placa 4x4 pol e acessórios		10	R\$ 23,00	R\$ 230,00		
	BUCHA FIXAÇÃO , Material: nylon; Tamanho: S-10; Acompanhada de parafuso em aço zincado, autoatarrachante, cabeça chata, com fenda		50	R\$ 0,75	R\$ 37,50		
	KIT CAIXA ACOPLADA , Aplicação: para bacia sanitária acoplada; Tipo: universal; Composta por: 1 unidade de mecanismo de entrada convencional, 1 unidade de mecanismo de saída convencional, 1 unidade de acionamento superior para caixa acoplada, 1 unidade de bolsa de vedação para saída de água, 2 unidades de parafuso de fixação.		5	R\$ 73,00	R\$ 365,00		
	LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA , Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 25 mm		10	R\$ 1,00	R\$ 10,00		
	BUCHA FIXAÇÃO , Material: nylon, Tamanho: S-8, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,8 mm x 50 mm		50	R\$ 0,60	R\$ 30,00		
	PREGO COM CABEÇA , Material: aço zincado, Jp Lpp: Pol Bwg: 1 1/2 x 10.		2	R\$ 30,00	R\$ 60,00		
	BROCA , Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 5,0 mm. Comprimento total: 86 mm.		10	R\$ 3,00	R\$ 30,00		
	INTERRUPTOR , Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico. Número de seções: 3, com placa 4x2 pol e acessórios		10	R\$ 15,00	R\$ 150,00		
	DISPENSER , Aplicação: Álcool em Gel; Material: Plástico ABS; Sistema Spray; Dispõe de válvula plástica auto-lubrificada que abre e fecha automaticamente sempre que o refil é removido; Capacidade: 300 ml; INSTALADO		10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00		
08/02/2022	SOFTWARE , Tipo Programa: Software Adobe Creative Cloud (Licença anual), para criação de elementos gráficos, compatível com sistema operacional Windows 7 e superior (32 e 64 bits),suporte idioma português do Brasil, contendo as ferramentas de criação para desktop, como Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign e Adobe Premiere Pro. MARCA: material	RDL nº 012/2021	03	R\$ 5.670,00	R\$ 17.010,00	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	2022NE0000202
09/02/2022	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO , Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1405/2021	8,6666 M²	388,0025	R\$ 3.362,66	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	2022NE0000203
10/02/2022	DISPENSER , Tipo: Totem, para Álcool gel/Sabão, com sistema de acionamento por pedalreira, reservatório de 2,5 litros; Material: PVC; Dimensões: 10,8cm frente/verso x 0,26cm largura/laterais x 1m de altura, medidas com variações de +/- 10% Personalização inclusa (adesivo com marca do órgão). MARCA: "NT"	CEL Nº 003/2022	03	R\$ 291,45	R\$ 874,35	MWP AMORIM LTDA	2022NE0000211
11/02/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 31.000 a 48.000 BTU´s; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 672/2021	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2022NE0000228
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU´s; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .		3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00		
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU´s; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico.		3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00		
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO , Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU´s; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico.		3	R\$ 180,00	R\$ 540,00		
11/02/2022	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA , Descrição: serviço de fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono, color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico	CEL Nº 002/2022	0,7	R\$ 1,35	R\$ 945,00	L P AMORIM EIRELI	2022NE0000231
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA , Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico		4	R\$ 1.050,00	R\$ 4.200,00		
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato 320, A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico		320,3	R\$ 2,00	R\$ 640,60		
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO , Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico .		19270,2	R\$ 0,30	R\$ 5.781,06		

15/02/2022	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; capacidade para 5 passageiros, motor bicomcombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, 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 KA, Gol, Novo Sander, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: "NT"	Ata de Registro de Preços Nº 0261/2021-2	3	R\$ 1.192,00	R\$ 3.576,00	CS BRASIL FROTA LTDA	2022NE0000279
21/02/2022	APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall Inverter; Voltagem: 220V; Gás Refrigerante: R-410A; Compressor rotativo; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. MARCA: AR FREE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1529/2021	5	R\$ 4.150,00	R\$ 20.750,00	NOVA RENASCER LTDA	2022NE0000295
24/02/2022	LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS , Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo, TIPO: MICRO-ÔNIBUS, potência mínima de 150 cv, com motorista, com combustível, no máximo 05 (cinco) anos de fabricação; Capacidade para 32(trinta e dois) passageiros mais 01(um) motorista, com poltronas reclinadas, com revestimento em tecido ou courovin; Com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, com quilometragem livre, cortinas nas janelas em tecido, pega mão encapsulada no teto, rádio AM/FM e sistema de rastreamento via GPS e sirene de ré; Características adicionais: com veículo limpo, higienizado em adequadas condições de conforto e segurança, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com seguro total, franquia e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, para percurso em perímetro urbano. MARCA: serviço	RDL nº 002/2022	2	R\$ 1.915,00	R\$ 3.830,00	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP	2022NE0000300

Total por ATA de Registro de Preço Nº 261/2021-2
Valor Referente da parcela de Abril/22: R\$ 3.576,00

Total de Aquisição por Pregão Eletrônico - CSC : 02
*PE 1403/2021 - Valor Total do Empenho: R\$ 44.662,00
*PE 1529/2021 - Valor Total do Empenho: R\$ 20.750,00
Valor Total: R\$ 65.412,00

Total de Serviço por Pregão Eletrônico - CSC:
*PE 1405/2021 - Valor Total do Empenho referente as Parcela : Março e Abril: R\$ 3.362,66
*PE 672/2021 - Valor Total do Empenho referente as Parcelas : Fevereiro, Março e Abril: 19.590,00
Valor Total: R\$ 22.952,66

Total de aquisições por Compra Eletrônica - CEL: 02
CEL Nº 003/22 - Valor Total do Empenho: R\$ 874,35
CEL Nº 002/22 - Valor Total do Empenho referente as parcelas de Março e Abril: R\$ 11.566,66
Valor Total: R\$ 12.441,01

Total de aquisições por RDL: 03
RDL Nº 001/22 - Valor Total do Empenho: R\$ 15.891,50
RDL Nº 012/21 - Valor Total do Empenho: R\$ 17.010,00
RDL SERVIÇO:
RDL Nº 002/22 - Valor Total do Empenho referente a parcela de Fevereiro: R\$ 3.830,00
Valor Total: R\$ 36.731,50
Valor total empenhado no Mês 02/2022: R\$ 141.113,17

Av. Prof. Nilton Lins, Nº 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 2022NE0000300	Data Emissão 24/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000563/2022	NE Original
Credor 10609973000186 - M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.830,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	3.830,00	Março	0,00	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. diária	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	122464 - (ID-122464) LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículo, TIPO: MICRO-ÔNIBUS, potência mínima de 150 cv, com motorista, com combustível, no máximo 05 (cinco) anos de fabricação; Capacidade para 32(trinta e dois) passageiros mais 01(um) motorista, com poltronas reclinadas, com revestimento em tecido ou courvin; Com ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, com quilometragem livre, cortinas nas janelas em tecido, pega mão encapsulada no teto, rádio AM/FM e sistema de rastreamento via GPS e sirene de ré; Características adicionais: com veículo limpo, higienizado em adequadas condições de conforto e segurança, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com seguro total, franquia e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, para percurso em perímetro urbano. MARCA: serviço	2	1,915.0000	3.830,00
Contratação de Serviço de Locação de Veículo tipo (MICRO-ÔNIBUS) para atender a realização do evento çMulheres e Meninas na Ciênciaç a ser realizado no Município de Itacoatiara.				
Projeto Básico nº 004/2022.				
FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Dispensa de Licitação ç RDL nº 002/2022 ç e-compras-AM, de 23.02.2022.				
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993				
Parecer Jurídico nº 079/2022-ASJUR/FAPEAM				

Saldo Anterior:	185.692,00	Valor do Empenho:	3.830,00	Valor Disponível	181.862,00
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 2022NE0000295	Data Emissão 21/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002625/2021	NE Original
Credor 26804280000184 - NOVA RENASCER LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 20.750,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 44905237	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	20.750,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

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

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	131087 - (ID-131087) APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall Inverter; Voltagem: 220V; Gás Refrigerante: R-410A; Compressor rotativo; Faixa de classificação energética: A; SEM INSTALAÇÃO. MARCA: AR FREE	5	4.150.0000	20.750,00

Aquisição de aparelhos ar-condicionado, com a finalidade de atender as necessidades desta FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 031/2021

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 1529/2021 publicado no DOE Nº 34.636 em 03/12/2021. Despacho de homologação publicado no DOE Nº 34.679 em 07/02/2022

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

PARECER Nº 238/2021 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (36DD.B85E.177D.ECE7) - Início: 17/01/2022 - Venc: 16/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51400286) - Início: 30/01/2022 - Venc: 01/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25332/2022) - Início: 02/02/2022 - Venc: 04/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022013017322185174794) - Início: 30/01/2022 - Venc: 28/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3832848/2022) - Início: 30/01/2022 - Venc: 28/07/2022

Saldo Anterior:	998.137,09	Valor do Empenho:	20.750,00	Valor Disponível	977.387,09
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 2022NE0000279	Data Emissão 15/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003478/2021	NE Original
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 3.576,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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	3.576,00
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
LOCAÇÃO MENSAL	126291 - (ID-126291) 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 bicomustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, 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 KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: "NT"	3	1.192.0000	3.576,00
Contrato de N° 002/2022				
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.				
Vigência: 04/04/2022 à 04/04/2023.				
Valor Global: R\$ 42.912,00				
Valor Mensal: R\$ 3.576,00				
Termo de Referência n° 051/2021 - FAPEAM				
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico N° PE 1081/20-CSC Despacho de Homologação Publicado no DOE em 21/07/2021, Ata de Registro de Preços N° 0261/2021-2 - e-Compras.AM Publicado no DOE em 09/08/2021.				

Saldo Anterior:	189.268,00	Valor do Empenho:	3.576,00	Valor Disponível	185.692,00
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 2022NE0000279	Data Emissão 15/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003478/2021	NE Original
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 3.576,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Veículos	

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	3.576,00
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
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Jurídico nº 372/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 12/01/2022 - N° da AC: 00040/2022
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DF95.33AB.9AC3.6335) - Início: 18/10/2021 - Venc: 16/04/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (34092033) - Início: 31/01/2022 - Venc: 02/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (2021.014.344) - Início: 18/10/2021 - Venc: 16/04/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022013112102477611719) - Início: 31/01/2022 - Venc: 01/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (39075865/2021) - Início: 18/10/2021 - Venc: 15/04/2022

Saldo Anterior:	189.268,00	Valor do Empenho:	3.576,00	Valor Disponível	185.692,00
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 2022NE0000231	Data Emissão 11/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000026/2022	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.566,66
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
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	5.783,33	Abril	5.783,33
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
unidade	127097 - (ID-127097) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono, color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	0,7	1,350.0000	945,00
unidade	116830 - (ID-116830) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	4	1,050.0000	4.200,00
Milheiro	102176 - (ID-102176) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de impressão para atender a impressora de ID - 127097. 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-102176) MARCA: "NT"	320,3	2.0000	640,60
Milheiro	114678 - (ID-114678) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de impressão para atender a impressora de ID - 116830. 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-114678) MARCA: "NT" Contrato de Nº 003/2022	19270,2	0.3000	5.781,06

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de

Saldo Anterior:	593.105,44	Valor do Empenho:	11.566,66	Valor Disponível	581.538,78
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 2022NE0000231	Data Emissão 11/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000026/2022	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.566,66
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
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	5.783,33	Abril	5.783,33
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
	impressoras, com fornecimento de suporte e suprimentos (toners, papel e qualquer outro material para utilização do serviço de impressão) para atender a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.			
	Vigência: 03/03/2022 à 03/05/2022.			
	Valor Global: R\$ 17.350,00 Valor Mensal: R\$ 5.783,33			
	Projeto Básico nº 001/2022 - FAPEAM			
	FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 002/2022 - e-compras-AM, de 25/01/2022			
	PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993			
	Parecer Jurídico nº 021/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Saldo Anterior:	593.105,44	Valor do Empenho:	11.566,66	Valor Disponível	581.538,78
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 2022NE0000231	Data Emissão 11/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000026/2022	NE Original
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.566,66
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	33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
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	5.783,33	Abril	5.783,33
Maior	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:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (48C0.B248.03A1.5EF3) - Início: 21/01/2022 - Venc: 20/07/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51390311) - Início: 25/01/2022 - Venc: 24/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (27503/2022) - Início: 04/02/2022 - Venc: 05/05/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022012604454909996409) - Início: 26/01/2022 - Venc: 24/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2979666/2022) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/07/2022

Saldo Anterior:	593.105,44	Valor do Empenho:	11.566,66	Valor Disponível	581.538,78
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 2022NE0000228	Data Emissão 11/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 19.590,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	6.530,00	Março	6.530,00	Abril	6.530,00
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	113986 - (ID-113986) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 31.000 a 48.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 05 aparelhos de 36 mil BTUS.. 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-113986) MARCA: "NT"	3	850.0000	2.550,00
unidade	113989 - (ID-113989) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 50 aparelhos de 7 a 60 mil BTUS.. 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-113989) MARCA: "NT"	3	3.500.0000	10.500,00
unidade	113984 - (ID-113984) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 05 aparelhos de 12 mil, 04 de 18 mil, 01 de 22 mil e 19 de 24 mil BTUS.. 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-113984) MARCA: "NT"	3	2.000.0000	6.000,00
UNIDADE	113987 - (ID-113987) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição:	3	180.0000	540,00

Saldo Anterior: 1.510.256,93	Valor do Empenho: 19.590,00	Valor Disponível 1.490.666,93
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 2022NE0000228	Data Emissão 11/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 19.590,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	6.530,00	Março	6.530,00	Abril	6.530,00
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
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 01 aparelho de 60 mil BTUS.. 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-113987) MARCA: "NT"			
	Contrato de Nº 001/2022			
	Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamento de refrigeração para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.			
	Vigência: de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.			
	Valor Global: R\$ 78.360,00 Valor Mensal: R\$ 6.530,00			
	Termo de Referência nº 009/2021 - FAPEAM			
	Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 672/2021-CSC de 29/06/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 22/10/2021.			
Saldo Anterior:	1.510.256,93	Valor do Empenho:	19.590,00	Valor Disponível 1.490.666,93
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 2022NE0000228	Data Emissão 11/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 19.590,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	6.530,00	Março	6.530,00	Abril	6.530,00
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
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Nº 124/2021 - ASJUR/FAPEAM		

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 (51399438) - Início: 29/01/2022 - Venc: 28/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (11572/2022) - Início: 17/01/2022 - Venc: 16/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022020100030604112322) - Início: 01/02/2022 - Venc: 02/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3431855/2022) - Início: 27/01/2022 - Venc: 25/07/2022

Saldo Anterior:	1.510.256,93	Valor do Empenho:	19.590,00	Valor Disponível	1.490.666,93
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 2022NE0000211	Data Emissão 10/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000125/2022	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 874,35
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903022	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	874,35	Março	0,00	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		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. unidade	Descrição 133858 - (ID-133858) DISPENSER, Tipo: Totem, para Álcool gel/Sabão, com sistema de acionamento por pedaleira, reservatório de 2,5 litros; Material: PVC; Dimensões: 10,8cm frente/verso x 0,26cm largura/laterais x 1m de altura, medidas com variações de +/- 10% Personalização inclusa (adesivo com marca do órgão). MARCA: "NT" Aquisição de Dispenser (Totem), para atender as necessidades desta FAPEAM. Termo de Referência nº 004/2022 FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 003/2022 e e-compras-AM PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993 Parecer Jurídico nº 037/2022 - ASJUR/FAPEAM	3	291.4500	874,35

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 (51390201) - Início: 25/01/2022 - Venc: 24/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (18077/2022) - Início: 25/01/2022 - Venc: 25/04/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022011714464292356573) - Início: 17/01/2022 - Venc: 15/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2975563/2022) - Início: 25/01/2022 - Venc: 23/07/2022

Saldo Anterior:	149.320,66	Valor do Empenho:	874,35	Valor Disponível	148.446,31
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 2022NE0000203	Data Emissão 09/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002832/2021	NE Original
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.362,66
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	1.681,33	Abril	1.681,33
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
APLICAÇÃO	129315 - (ID-129315) SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT" Contrato de N° 004/2022	8,6666	388.0025	3.362,66

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

Termo de Referência n° 035/2021 - FAPEAM

Vigência: 03/03/2022 à 03/03/2023.

Valor Global: R\$ 20.176,00

Valor Mensal: R\$ 1.681,33

Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO N° 1405/2021-CSC de 12/11/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 21/01/2022.

Parecer N° 283/2021 - ASJUR/FAPEAM

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

Saldo Anterior:	1.363.619,59	Valor do Empenho:	3.362,66	Valor Disponível	1.360.256,93
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 AMAPAZ	Número Documento 2022NE0000203	Data Emissão 09/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002832/2021	NE Original
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.362,66
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAPAZ		
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 1.681,33
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00
		Abril 1.681,33
		Agosto 0,00
		Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6212.29BD.AAE7.36FF) - Início: 23/11/2021 - Venc: 22/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51375882) - Início: 16/01/2022 - Venc: 15/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (265467/2021) - Início: 14/12/2021 - Venc: 14/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (202201211195983501602) - Início: 21/01/2022 - Venc: 19/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56920681/2021) - Início: 15/12/2021 - Venc: 12/06/2022

Saldo Anterior: 1.363.619,59	Valor do Empenho: 3.362,66	Valor Disponível 1.360.256,93
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 2022NE0000202	Data Emissão 08/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003105/2021	NE Original
Credor 10983300000191 - NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.010,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	17.010,00	Março	0,00	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
unidade	113677 - (ID-113677) SOFTWARE, Tipo Programa: Software Adobe Creative Cloud (Licença anual), para criação de elementos gráficos, compatível com sistema operacional Windows 7 e superior (32 e 64 bits), suporte idioma português do Brasil, contendo as ferramentas de criação para desktop, como Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign e Adobe Premiere Pro. MARCA: material Aquisição de Licença de software, com a finalidade de atender as demandas desta FAPEAM.	3	5,670.0000	17.010,00

Termo de Referencia: nº 045/2021.

Fundamentação Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação RDL nº 012/20221 - e-Compras.

Parecer Jurídico nº 317/2021 - ASJUR/FAPEAM

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

Saldo Anterior:	610.115,44	Valor do Empenho:	17.010,00	Valor Disponível	593.105,44
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 2022NE0000200	Data Emissão 07/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002710/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.028,20
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Locação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	1.371,30	Março	1.828,45	Abril	1.828,45
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
licença	122286 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	5.028.2000	5.028,20
4º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 001/2019				
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 001/2019, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento), com base no IGP-M, DIRAF 317.				
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa para Fornecimento de Licença de uso do Sistema de Informação - INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, para atender a FAPEAM.				
Vigência: 09/02/2022 a 08/02/2023.				
Valor Global: R\$ 21.941,40				
Valor Mensal: R\$ 1.828,45				
Fundamento Legal: Portaria de Dispensa Nº 072/2018 - DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E de 30.11.2018				
Previsão Legal: Art. 24, XVI, da Lei Nº 8.666/93				
Projeto Básico nº 015/2021				
Parecer Jurídico nº 342/2021 - ASJUR/FAPEAM				

Saldo Anterior:	45.849,17	Valor do Empenho:	5.028,20	Valor Disponível	40.820,97
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 2022NE0000200	Data Emissão 07/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002710/2021	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODA M PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.028,20
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos Ordinários Locação de Software	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 1.371,30 Junho 0,00 Outubro 0,00	Março 1.828,45 Julho 0,00 Novembro 0,00
		Abril 1.828,45 Agosto 0,00 Dezembro 0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B30C.870A.0C36.530E) - Início: 27/11/2021 - Venc: 26/05/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51383415) - Início: 20/01/2022 - Venc: 19/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (263776/2021) - Início: 13/12/2021 - Venc: 13/03/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022012401202828622518) - Início: 24/01/2022 - Venc: 22/02/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56236482/2021) - Início: 07/12/2021 - Venc: 04/06/2022

Saldo Anterior: 45.849,17	Valor do Empenho: 5.028,20	Valor Disponível 40.820,97
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 2022NE0000198	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003674/2021	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 15.891,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903024	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	15.891,50	Março	0,00	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
unidade	1129 - (ID-1129) DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 70 cm, Aplicação: vaso sanitário MARCA: material	2	25.0000 50,00
unidade	1867 - (ID-1867) LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 20 mm MARCA: material	10	0.8000 8,00
unidade	84747 - (ID-84747) SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Tipo: universal, circular, com parafuso e porca de fixação. MARCA: material	20	2.8500 57,00
barra	98665 - (ID-98665) TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 25 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros. MARCA: material	1	23.0000 23,00
unidade	105099 - (ID-105099) BROCA, Material ponta: Aço vídea. Diâmetro: 05 mm. Comprimento total: 90 mm. Aplicação: para concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral. MARCA: material	10	6.0000 60,00
folha	111337 - (ID-111337) LIXA PARA MADEIRA, Referência Grão: n°80, Dimensões: 225 x 275 mm. MARCA: material	5	1.0000 5,00
unidade	111532 - (ID-111532) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 40 x 20 x 2000 mm. Modelo: com divisória. MARCA: material	5	20.0000 100,00
unidade	117173 - (ID-117173) TRENA, Material: fibra de vidro; Comprimento: 30m; Graduação: com divisão em centímetros; Em estojo com manivela para recolhimento. MARCA: material	1	75.0000 75,00
unidade	21679 - (ID-21679) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-7, Características Adicionais: acompanhada do parafuso correspondente, em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda MARCA: material	50	0.4500 22,50
unidade	96368 - (ID-96368) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 8,0 mm. Comprimento total: 117 mm. MARCA: material	10	6.0000 60,00
unidade	99275 - (ID-99275) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: material	10	8.0000 80,00
unidade	101352 - (ID-101352) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço vídea. Diâmetro: 12,0 mm. Comprimento total: 150 mm. MARCA: material	10	15.0000 150,00

Saldo Anterior:	165.212,16	Valor do Empenho:	15.891,50	Valor Disponível	149.320,66
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 2022NE0000198	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003674/2021	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 15.891,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903024	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	15.891,50	Março	0,00	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
unidade	120594 - (ID-120594) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca de latão; Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°. MARCA: material	10	3.0000 30,00
m	66880 - (ID-66880) MANTA, Composição: manta asfáltica com poliéster, Espessura: 3 mm MARCA: material	1	230.0000 230,00
peça	84015 - (ID-84015) CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 4,0 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01,Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: material	6	339.5000 2.037,00
unidade	98629 - (ID-98629) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 1/2 pol, Angulação: 90°. MARCA: material	10	3.6000 36,00
unidade	99264 - (ID-99264) TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico. MARCA: material	10	6.5000 65,00
barra	100524 - (ID-100524) TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 20 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros. MARCA: material	1	22.5000 22,50
unidade	104841 - (ID-104841) BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: polietileno, Corrente: 4A, Tensão: 250Vac, Tipo: pendente com rabicho. MARCA: material	30	2.5000 75,00
unidade	109641 - (ID-109641) LÂMPADA MISTA, Potência: 250W, Tensão: 220V, Base: E-40. MARCA: material	50	30.0000 1.500,00
unidade	114306 - (ID-114306) TORNEIRA DE BANCADA, Tipo: bica fixa, curta; Fechamento automático temporizado; Material: metal cromado; Acionamento superior: pressão; Bitola: ½ pol. MARCA: material	4	125.0000 500,00
unidade	115329 - (ID-115329) TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico. MARCA: material	10	24.0000 240,00
unidade	119455 - (ID-119455) BOCAL / SOQUETE, Base: E-40; Material: porcelana; Corrente: 16A; Tensão: 500V; Sem rabicho. MARCA: material	30	7.0000 210,00
unidade	120590 - (ID-120590) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°. MARCA: material	10	3.0000 30,00
unidade	1128 - (ID-1128) DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm, Aplicação: pia MARCA: material	2	35.0000 70,00

Saldo Anterior:	165.212,16	Valor do Empenho:	15.891,50	Valor Disponível	149.320,66
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 2022NE0000198	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003674/2021	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 15.891,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903024	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	15.891,50	Março	0,00	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		
m³	13398 - (ID-13398) SEIXO ROLADO, Número: 01, Aplicação: pavimentação de solo .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: OBS: ONDE SE LÊ M³, LÊ-SE LATAS. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário ERNESTINA FARIAS PINTO NETA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-13398) MARCA: material	60	13.0000	780,00		
rolo	14994 - (ID-14994) FITA VEDA ROSCA, Material: teflon, Comprimento: 50 m, Largura: 12 mm, Unidade de Fornecimento: rolo de 50 m MARCA: material	10	10.0000	100,00		
unidade	23793 - (ID-23793) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,4 mm x 60 mm MARCA: material	50	0.4000	20,00		
peça	84014 - (ID-84014) CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 2,5 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01,Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: material	6	220.0000	1.320,00		
unidade	99391 - (ID-99391) TOMADA, Descrição: para piso, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 1, Tamanho/ formato: com placa 4x2 pol de latão e acessórios. MARCA: material	5	40.0000	200,00		
kg	537 - (ID-537) PREGO COM CABEÇA, Material: aço zincado, Jp Lpp: 18X33, Pol Bwg: 3X10 MARCA: material	2	30.0000	60,00		
m³	1321 - (ID-1321) AREIA, Tipo: lavada, Granulometria: grossa, Referência: corumbá .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: OBS: ONDE SE LÊ M³, LÊ-SE LATAS . As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário ERNESTINA FARIAS PINTO NETA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-1321) MARCA: material	60	5.5000	330,00		
unidade	99254 - (ID-99254) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: material	10	13.0000	130,00		
unidade	99262 - (ID-99262) TOMADA, Descrição: de embutir, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: com placa 4x2 pol em termoplástico e acessórios. MARCA: material	10	14.0000	140,00		
unidade	105518 - (ID-105518) FITA ISOLANTE, Espessura: 0,18mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material:	10	4.5000	45,00		

Saldo Anterior:	165.212,16	Valor do Empenho:	15.891,50	Valor Disponível	149.320,66
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 2022NE0000198	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003674/2021	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 15.891,50
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 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	15.891,50	Março	0,00	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		
unidade	PVC antichama. MARCA: material					
unidade	119214 - (ID-119214) PLUGUE, Aplicação Típica: para montagem de extensões; Padrão: 2P ; Capacidade Corrente/Voltagem: até 10 A/250 V ~; Formato: Triangular com saída lateral; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Norma: em conformidade com as normas da ABNT pertinentes ao tema. MARCA: material	20	3.2000	64,00		
unidade	120593 - (ID-120593) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 3/4 pol, Angulação: 90°. MARCA: material	10	3.6000	36,00		
unidade	15182 - (ID-15182) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-5, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,2 mm x 30 mm MARCA: material	50	0.3500	17,50		
unidade	71583 - (ID-71583) ÓLEO DE PENETRAÇÃO, Aplicação: Lubrificante para motor marítimo age como limpador, lubrificante e solução anticorrosiva, Tipo: WD-40. MARCA: material	3	27.0000	81,00		
unidade	99381 - (ID-99381) TOMADA, Descrição: para piso, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20 A, Número de tomadas: 2, Tamanho/ formato: com placa 4x4 pol de latão e acessórios. MARCA: material	5	69.0000	345,00		
unidade	103834 - (ID-103834) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm. MARCA: material	10	5.0000	50,00		
unidade	104840 - (ID-104840) BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: porcelana, Corrente: 4A, Tensão: 250V, Tipo: liso, para luminárias e spots. MARCA: material	6	3.0000	18,00		
unidade	11022 - (ID-11022) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,2 mm x 40 mm MARCA: material	50	0.4500	22,50		
saco	14561 - (ID-14561) CIMENTO PORTLAND, Composição: composto com filer calcáreo em teor entre 6 a 10%, Classe: CP II - F - 32, Cor: cinza, Unidade de Fornecimento: saco com 42,5 kg MARCA: material	20	66.0000	1.320,00		
peça	84016 - (ID-84016) CABO ELÉTRICO, Material Condutor: cobre, Tipo: flexível, Bitola: 6,0 mm², Tensão: 750 V, Quantidade de condutores: 01, Cor: variadas, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 metros. MARCA: material	6	519.0000	3.114,00		

Saldo Anterior:	165.212,16	Valor do Empenho:	15.891,50	Valor Disponível	149.320,66
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 2022NE0000198	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003674/2021	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 15.891,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903024	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários 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	15.891,50	Março	0,00	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
unidade	99258 - (ID-99258) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x4 pol e acessórios. MARCA: material	10	23.0000 230,00
unidade	122064 - (ID-122064) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon; Tamanho: S-10; Acompanhada de parafuso em aço zincado, autoatarrachante, cabeça chata, com fenda. MARCA: material	50	0.7500 37,50
kit	124393 - (ID-124393) KIT CAIXA ACOPLADA, Aplicação: para bacia sanitária acoplada; Tipo: universal; Composta por: 1 unidade de mecanismo de entrada convencional, 1 unidade de mecanismo de saída convencional, 1 unidade de acionamento superior para caixa acoplada, 1 unidade de bolsa de vedação para saída de água, 2 unidades de parafuso de fixação. MARCA: material	5	73.0000 365,00
unidade	1868 - (ID-1868) LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 25 mm MARCA: material	10	1.0000 10,00
unidade	11023 - (ID-11023) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-8, Características Adicionais: acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,8 mm x 50 mm MARCA: material	50	0.6000 30,00
kg	78899 - (ID-78899) PREGO COM CABEÇA, Material: aço zincado, Jp Lpp: Pol Bwg: 1 1/2 x 10. MARCA: material	2	30.0000 60,00
unidade	96371 - (ID-96371) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 5,0 mm. Comprimento total: 86 mm. MARCA: material	10	3.0000 30,00
unidade	99255 - (ID-99255) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 3, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: material	10	15.0000 150,00
unidade	108221 - (ID-108221) DISPENSER, Aplicação: Álcool em Gel; Material: Plástico ABS; Sistema Spray; Dispõe de válvula plástica auto-lubrificada que abre e fecha automaticamente sempre que o refil é removido; Capacidade: 300 ml; INSTALADO. MARCA: material	10	105.0000 1.050,00
Aquisição de Materiais de Pequenos Reparos, para atender as necessidades da FAPEAM.			

Termo de Referência: nº 003/2022.

Saldo Anterior:	165.212,16	Valor do Empenho:	15.891,50	Valor Disponível	149.320,66
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 2022NE0000198	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003674/2021	NE Original
Credor 00803629000170 - DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 15.891,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903024	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material Para Manutencao De Bens Imoveis	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	15.891,50	Março	0,00	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
	Fundamentação Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação RDL nº 001/2022 - e-compras.		
	Parecer nº 019/2022 - ASJUR/FAPEAM		
	PREVISÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.		

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (576A.9D27.CFC2.B450) - Início: 02/09/2021 - Venc: 01/03/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51376726) - Início: 17/01/2022 - Venc: 16/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (253442/2021) - Início: 29/11/2021 - Venc: 27/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022011102160990967404) - Início: 11/01/2022 - Venc: 09/02/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (1632356/2022) - Início: 17/01/2022 - Venc: 15/07/2022

Saldo Anterior:	165.212,16	Valor do Empenho:	15.891,50	Valor Disponível	149.320,66
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 2022NE0000195	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001678/2021	NE Original
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 44.662,00
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 33903017 Material De Processamento De Dados		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	44.662,00	Março	0,00	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
unidade	115494 - (ID-115494) PEN DRIVE, Capacidade: 4 GB, Conexão: USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play. MARCA: usb	10	30.0000	300,00
unidade	125952 - (ID-125952) ALICATE, Tipo: Crimpagem e Teste de Cabos; Aplicação: para uso em cabos de rede e telefonia; Material: corpo em aço, com revestimento termoplástico; Teste de cabos com 4, 6 ou 8 conectores, UTP ou STP; Compatível com conectores padrões dos tipos de cabo: RJ45/RJ11/RJ12, CAT3/CAT5/CAT6. MARCA: cat	2	142.0000	284,00
unidade	135460 - (ID-135460) ADAPTADOR, Tipo: Thunderbolt 3.0 USB-C para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e transmite áudio digital, além de converter vídeo para conectar a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia HDMI. MARCA: usb-c	2	171.0000	342,00
unidade	135484 - (ID-135484) CABO, Tipo: cabo de força para computador; Comprimento: mínimo de 1,5m; Corrente Máxima: 10A; Tensão: até 250V; Cabo flexível tripolar, 0,75mm²; Curvatura: 90°. MARCA: força	10	50.0000	500,00
unidade	135459 - (ID-135459) ADAPTADOR, Tipo: Thunderbolt 3.0 USB-C para VGA Fêmea; Permite conexão com um monitor análogo padrão, projetor ou LCD que usa um conector ou cabo VGA. MARCA: usb-c	2	361.0000	722,00
unidade	122657 - (ID-122657) ADAPTADOR, Tipo: DisplayPort para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e até 1.080p, 120Hz/4K Ultra HD/3D (computador). MARCA: port	5	209.0000	1.045,00
unidade	126663 - (ID-126663) FONTE ALIMENTAÇÃO, Aplicação: Microcomputador; Padrão: ATX; Potência: 255W; Alimentação: 110/220V (bivolt). MARCA: atx	10	247.0000	2.470,00
unidade	132999 - (ID-132999) MOUSE ÓTICO, Tipo: com fio; Apresentação: design anatômico com três botões, sendo um para rolagem de tela, compatibilidade com Windows, Plug e Play, conexão USB, 2.4GHz; Resolução: 1200dpi. MARCA: fio	30	50.0000	1.500,00
unidade	82513 - (ID-82513) FITA ROTULADOR, Material: plástico auto adesivo laminada; Largura: 12mm; Cor: preto sobre branco; Aplicação: para rotulador Brother; Modelo: M-231. MARCA: adesivo	3	182.0000	546,00
unidade	93339 - (ID-93339) ADAPTADOR DE TOMADA, Aplicação: universal para conversão de todos os tipos de tomadas ``2P`` e ``2P + T`` do padrão Nema(antigo) para o novo padrão brasileiro ``2P + T``, Amperagem: 20A-250V MARCA: nema	10	26.0000	260,00

Saldo Anterior:	59.874,16	Valor do Empenho:	44.662,00	Valor Disponível	15.212,16
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 2022NE0000195	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001678/2021	NE Original
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 44.662,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Processamento De Dados	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	44.662,00	Março	0,00	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		
unidade	107610 - (ID-107610) CONECTOR, Tipo: RJ45, macho; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 6, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; MARCA: voz	100	4.0000	400,00		
unidade	122056 - (ID-122056) CABO, Tipo: Cabo de força para computador; Comprimento: mínimo de 1,5 m; Corrente Máxima: 10A, Tensão: até 250 V; Cabo Flexível tripolar, 0,75mm². MARCA: força	30	58.0000	1.740,00		
kit	134622 - (ID-134622) KIT FERRAMENTAS, Aplicação: para manutenção em Microcomputador; Material: fabricadas em aço carbono e maleta em material plástico resistente; Composto de 30 peças: 1 martelo 20mm, 1 alicate universal 6", 1 alicate corte diagonal 6", 1 alicate bomba d'água 10", 5 Chaves de fenda ponta chata (1/8 x 3", 3/16 x 3", 3/16 x 5", 1/4" x 4, 1/4" x 6, 1 Chave de fenda toco ponta chata 3/16 x 1.1/2", 1 Chave de fenda toco ponta cruzada 3/16 x 1.1/2", 1 Chave de fenda com haste isolada 3/16 x 3", 2 Chaves de fenda ponta cruzada 1/4 x 4" e 3/16 x 3", 1 Chave teste, 1 Mini chave de fenda tipo chaveiro 3/16" x 1, 7 Chaves fixa (6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm e 18 x 19mm), 1 Nível plástico 230mm, 1 Trena de 3m, 1 Esquadro 250mm, 1 Mini arco de serra 10", 1 Formão 1/2", 1 Estilete retrátil, 1 canivete. MARCA: peças	1	2.233.0000	2.233,00		
unidade	135461 - (ID-135461) ADAPTADOR, Tipo: VGA para HDMI; Suporta resoluções HDTV de até 4K (vídeo) e transmite áudio digital, além de converter vídeo para conectar a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia HDMI. MARCA: vga	5	288.0000	1.440,00		
unidade	99105 - (ID-99105) MEMÓRIA DDR, Capacidade: 4 GB; Velocidade: 1066 MHz; Tipo: DDR3. MARCA: ddr3	10	483.0000	4.830,00		
unidade	105342 - (ID-105342) ALICATE, Material: ferro com cabos plastificados. Alicate de inserção (punch down), fixador para keystone e patch panel, com regulagem de pressão. MARCA: ferro	2	290.0000	580,00		
unidade	133287 - (ID-133287) BATERIA, Tipo: Moeda; Lithium; 3V; Cr2032; Espessura: 3.2mm; Diâmetro: 20mm. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: moeda	10	10.0000	100,00		
unidade	135457 - (ID-135457) ADAPTADOR, Tipo: Thunderbolt Mini DisplayPort para HDMI; Suporta resoluções HDTV	2	247.0000	494,00		

Saldo Anterior:	59.874,16	Valor do Empenho:	44.662,00	Valor Disponível	15.212,16
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 2022NE0000195	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001678/2021	NE Original
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 44.662,00
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 33903017 Material De Processamento De Dados		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	44.662,00	Março	0,00	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
	de até 4K (vídeo) e transmite áudio digital, além de converter vídeo para conectar a qualquer dispositivo compatível com a tecnologia HDMI. MARCA: hdmi			
unidade	72531 - (ID-72531) TESTADOR DE CABOS , Aplicação: montados com conectores RJ-11 2 vias, RJ-11 4 vias, RJ-11 6 vias, RJ-45 8 vias UTP, RJ-45 8 vias STP (Blindado, coaxial (BNC) e USB. Deverá ser possível nos cabos RJ-45 fazer teste dos padrões EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B e Cross Over. Deverá também efetuar testes de transmissão e recepção de sinal desde o ponto do usuário (espelho/caixa de superfície) até o rack (patch panel). MARCA: patch	2	117.0000	234,00
unidade	88116 - (ID-88116) TRAVA DE SEGURANÇA, Material: Para Notebook, com segredo de 4 números (10.000 segredos), com trava cromada e cabo de aço de pelo menos 4mm de alta resistência revestido em plástico preto com comprimento de 1,80m MARCA: trava	30	88.0000	2.640,00
unidade	106241 - (ID-106241) PILHA, Tipo: recarregável; Tamanho: AAA (palito); Voltagem: 1,2V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: aaa	8	20.0000	160,00
unidade	107959 - (ID-107959) TECLADO, Padrão: ABNT2; Conexão: USB; Com fio; Luz indicadora de Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock; Plug and Play; Equipamentos Compatíveis: PC; Quantidade de Teclas: no mínimo 107. MARCA: usb	20	60.0000	1.200,00
unidade	111673 - (ID-111673) PEN DRIVE, Capacidade: 32 GB, Conexão: Padrão USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play. MARCA: usb	60	80.0000	4.800,00
unidade	112710 - (ID-112710) ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, Aplicação: limpeza de componentes eletrônicos; Teor alcoólico mínimo: 99,9; Unidade de Fornecimento: frasco com 5L. MARCA: teor	5	104.0000	520,00
unidade	115573 - (ID-115573) PASTA TÉRMICA, Componente básico: silicone modificado com aditivo de prata coloidal; Cor: cinza; Condutividade térmica: 1,2 w/mk; Temperatura de trabalho: até 250°C. Bisnaga com 5g. MARCA: térmica	2	82.0000	164,00
unidade	105016 - (ID-105016) PILHA, Tipo: recarregável; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,2V. Acondicionada em embalagem original do fabricante devidamente lacrada. MARCA: aa	8	10.0000	80,00
unidade	115387 - (ID-115387) ADAPTADOR, Tipo: USB Wireless; Com velocidade de 150Mbps, padrões sem fio	10	513.0000	5.130,00

Saldo Anterior:	59.874,16	Valor do Empenho:	44.662,00	Valor Disponível	15.212,16
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 2022NE0000195	Data Emissão 04/02/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001678/2021	NE Original
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 44.662,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material De Processamento De Dados	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	44.662,00	Março	0,00	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
unidade	802.11 b/g/n e antena omnidirecional de 4dBi. MARCA: usb 117973 - (ID-117973) CONECTOR, Tipo: RJ45, fêmea; Aplicação: tráfego de voz, dados e imagens; Características técnicas: Categoria 6, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; MARCA: voz	50	20.0000	1.000,00
unidade	125243 - (ID-125243) FILTRO DE LINHA, Quantidade Tomada: 6; Com chave liga/desliga; Voltagem: 100-240VAC (bivolt); Corrente Máxima: 10A. MARCA: linha	20	115.0000	2.300,00
unidade	131470 - (ID-131470) DISCO RÍGIDO (HD), Tipo: interno; Capacidade: 1TB; Velocidade Transferência: 6Gb/s; Interface: SATA/SATA III, tipo 3,5". MARCA: sata	10	623.0000	6.230,00
unidade	135458 - (ID-135458) ADAPTADOR, Tipo: Thunderbolt Mini DisplayPort para VGA Fêmea; Permite conexão com um monitor análogo padrão, projetor ou LCD que usa um conector ou cabo VGA. MARCA: mini	2	209.0000	418,00

Termo de Referência nº 019/2021.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 1403/2021 - CSC Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 03/01/2022.

Parecer Jurídico nº 260/2021 - ASJUR/FAPEAM

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

Saldo Anterior:	59.874,16	Valor do Empenho:	44.662,00	Valor Disponível	15.212,16
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 2022NE0000195	Data Emissão 04/02/2022				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.001678/2021	NE Original				
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 3 - Global	Valor 44.662,00				
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 33903017 Material De Processamento De Dados							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	44.662,00	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	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C39D.259A.0489.BD95) - Início: 04/11/2021 - Venc: 03/05/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51403581) - Início: 01/02/2022 - Venc: 03/03/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (245754/2021) - Início: 18/11/2021 - Venc: 16/02/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022020110031265037040) - Início: 01/02/2022 - Venc: 02/03/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57421219/2021) - Início: 20/12/2021 - Venc: 17/06/2022

Saldo Anterior:	59.874,16	Valor do Empenho:	44.662,00	Valor Disponível	15.212,16
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					