



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JUNHO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
01/06/2022	SABÃO COMUM, Composição: glicerina. Unidade de Fornecimento: pacote com 5 barras de 200 gramas. MARCA: FB Aquisição de Material de Limpeza (Sabão Comum) para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0188/2021-4	100	R\$ 5,10	R\$ 510,00	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	2022NE0000600
01/06/2022	ÁLCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado, Teor Alcoólico: 70%, Apresentação: gel, incolor e inodoro, Aplicação: antissepsia da pele; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. MARCA: São Caetano Aquisição de Material de Limpeza (Álcool Etílico) para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0112/2022-7	100	R\$ 28,99	R\$ 2.899,00	T DE ABREU SANTOS	2022NE0000601
10/06/2022	ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: AGUA CRIM. Aquisição de material de consumo (Água Mineral em garrafa de 500 ml), para atender as necessidades desta FAPEAM.	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0139/2022-1	2500	R\$ 0,82	R\$ 2.050,00	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	2022NE0000645
21/06/2022	ÁLCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado; Teor Alcoólico: 70º INPM; Apresentação: líquido; Unidade de Fornecimento: frasco com 500ml. MARCA: ÁLCOOL SAFRA	Compra Eletrônica nº 019/2022	150	R\$ 5,18	R\$ 777,00	MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	2022NE0000681
23/06/2022	FITA GOMADA , Material: papel kraft, Dimensões: 25 mm x 50 m MARCA: EUROCEL	Compra Eletrônica nº 020/2022	70	R\$ 10,17	R\$ 711,90	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	2022NE0000699
	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, para plástico, acrílicos e vidros, ponta chanfrada; cor: a definir, ponta: 5mm MARCA: KAZ		20	R\$ 2,00	R\$ 20,00		
	FITA ADESIVA, Tipo: durex; Material: polipropileno transparente; Largura: 48mm; Comprimento: 50m; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5 unidades. MARCA: KOTETECH		100	R\$ 6,00	R\$ 600,00		
	FITA ADESIVA, Material: papel crepe, Largura: 25 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 50 m MARCA: KORETECH		30	R\$ 3,95	R\$ 118,50		
	PASTA CATÁLOGO, Material: PVC emborrachado, brilhante, Padrão: A4, Cor: preta, Dimensões: 240 x 310 mm, Características Adicionais: com 50 envelopes de plástico, visor e 4 colchetes MARCA: DAC		30	R\$ 14,50	R\$ 435,00		

	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, Tipo: para quadro branco; Ponta macia; Não recarregável, Cor: preto, vermelho, azul ou verde MARCA: LIKE		90	R\$ 1,50	R\$ 135,00		
	FITA DUPLA FACE, Descrição: Em filme de polipropileno transparente, coberto com adesivo à base de água de ambos os lados; Liner de papel siliconizado; Largura: 48 a 50, Comprimento: 30m. MARCA: CELTA		30	R\$ 12,00	R\$ 360,00		
23/06/2022	CALCULADORA ELETRÔNICA, Tipo: portátil, Apresentação: visor de cristal líquido com no mínimo 1,5 cm de altura e 12 dígitos, Funções: adição, subtração, multiplicação, porcentagem e memória, Alimentação: pilha ou bateria. MARCA: ELGIN	Compra Eletrônica nº 020/2022	3	R\$ 27,99	R\$ 83,97	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	2022NE0000700

Total de aquisições por ATA: 03

Valor Total: R\$ 5.459,00

Total de aquisições por Compra Eletrônica - CEL: 03

Valor Total: R\$ 3.241,37

Valor total empenhado no Mês 06/2022: R\$ 8.700,37

GEAL/DAF/FAPEAM

Av. Prof. Nilton Lins, 3279 - Universidade Nilton Lins
- Bloco K - Flores, Manaus - AM, 69058-030
Fone: (92) 3878-4000





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0000600	Data Emissão 01/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001591/2022	NE Original
Credor 15353644000130 - E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 510,00
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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	510,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. pacote	Descrição 119429 - (ID-119429) SABÃO COMUM, Composição: glicerina. Unidade de Fornecimento: pacote com 5 barras de 200 gramas. MARCA: FB Aquisição de Material de Limpeza (Sabão Comum) para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM. Termo de Referencia nº 027/2022 - FAPEAM FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 271/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 13/05/2021, Ata de Registro de Preços nº 0188/2021-4-e-compras.AM publicado no DOE de 09/06/2021. PREVISÃO LEGAL: Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02 Parecer Jurídico nº 217/2022 - ASJUR/FAPEAM	Qtde 100	Preço Unitário 5.1000 Preço Total 510,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 30/05/2022 - N° da AC: 03822/2022 03823/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (722F.8999.6D4D.84BA) - Início: 15/12/2021 - Venc: 13/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51603982) - Início: 19/05/2022 - Venc: 18/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (104586/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 09/08/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022050701113568643237) - Início: 07/05/2022 - Venc: 05/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56375727/2021) - Início: 08/12/2021 - Venc: 05/06/2022

Saldo Anterior:	71.014,10	Valor do Empenho:	510,00	Valor Disponível	70.504,10
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 2022NE0000601	Data Emissão 01/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001591/2022	NE Original
Credor 21101144000104 - T DE ABREU SANTOS	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.899,00
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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	2.899,00	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	129239 - (ID-129239) ÁLCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado, Teor Alcoólico: 70%, Apresentação: gel, incolor e inodoro, Aplicação: antisepsia da pele; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. MARCA: São Caetano	100	28.9900	2.899,00

Aquisição de Material de Limpeza (Álcool Etílico) para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia nº 027/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 1478/21-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 18/04/2022, Ata de Registro de Preços nº 0112/2022-7-e-compras.AM publicado no DOE de 29/04/2022.

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

Parecer Jurídico nº 217/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	70.504,10	Valor do Empenho:	2.899,00	Valor Disponível	67.605,10
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 2022NE0000645	Data Emissão 10/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001753/2022	NE Original
Credor 63736151000122 - ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.050,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Gêneros de Alimentação	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	2.050,00	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	2282 - (ID-2282) ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, Gaseificação: sem gás, Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500 ml, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: AGUA CRIM Aquisição de material de consumo (Água Mineral em garrafa de 500 ml), para atender as necessidades desta FAPEAM.	2500	0.8200	2.050,00

Termo de Referencia nº 028/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 088/22-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 06/05/2022, Ata de Registro de Preços nº 0139/2022-1-e-compras.AM publicado no DOE de 11/05/2022.

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

Parecer Jurídico nº 239/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 06/06/2022 - N° da AC: 04076/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F8B.F3EA.796A.F538) - Início: 13/01/2022 - Venc: 12/07/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51609697) - Início: 24/05/2022 - Venc: 23/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (57713/2022) - Início: 16/03/2022 - Venc: 14/06/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022060201250238338494) - Início: 02/06/2022 - Venc: 01/07/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7903456/2022) - Início: 09/03/2022 - Venc: 05/09/2022

Saldo Anterior:	67.605,10	Valor do Empenho:	2.050,00	Valor Disponível	65.555,10
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 2022NE0000681	Data Emissão 21/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001590/2022	NE Original
Credor 11274624000113 - MAMORE GESTAO EM SAUDE EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 777,00
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 33903022 Material De Limpeza E Produto De Higienizacao		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	777,00	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	135042 - (ID-135042) ÁLCOOL ETÍLICO, Tipo: hidratado; Teor Alcoólico: 70° INPM; Apresentação: líquido; Unidade de Fornecimento: frasco com 500ml. MARCA: ÁLCOOL SAFRA	150	5.1800	777,00

Aquisição de Material de Limpeza e Higienização para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia nº 030/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 019/2022 - e-compras-AM, de 10/06/2022.

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

Parecer Jurídico nº 249/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8E01.05BB.BD61.EED9) - Início: 13/04/2022 - Venc: 10/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51631616) - Início: 06/06/2022 - Venc: 06/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (94558/2022) - Início: 29/04/2022 - Venc: 28/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022060901170691110142) - Início: 09/06/2022 - Venc: 08/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (6690833/2022) - Início: 25/02/2022 - Venc: 24/08/2022

Saldo Anterior:	65.555,10	Valor do Empenho:	777,00	Valor Disponível	64.778,10
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 2022NE0000699	Data Emissão 23/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001588/2022	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.400,40
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	2.400,40	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		
rolo	84901 - (ID-84901) FITA GOMADA , Material: papel kraft, Dimensões: 25 mm x 50 m MARCA: EUROCEL	70	10.1700	711,90		
unidade	133477 - (ID-133477) PINCEL MARCADOR PERMANENTE, para plástico, acrílicos e vidros, ponta chanfrada; cor: a definir, ponta: 5mm MARCA: KAZ	20	2.0000	40,00		
unidade	136525 - (ID-136525) FITA ADESIVA, Tipo: durex; Material: polipropileno transparente; Largura: 48mm; Comprimento: 50m; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5 unidades. MARCA: KOTETECH	100	6.0000	600,00		
rolo	11084 - (ID-11084) FITA ADESIVA, Material: papel crepe, Largura: 25 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 50 m MARCA: KORETECH	30	3.9500	118,50		
unidade	14959 - (ID-14959) PASTA CATÁLOGO, Material: PVC emborrachado, brilhante, Padrão: A4, Cor: preta, Dimensões: 240 x 310 mm, Características Adicionais: com 50 envelopes de plástico, visor e 4 colchetes MARCA: DAC	30	14.5000	435,00		
unidade	93967 - (ID-93967) PINCEL PARA QUADRO BRANCO, Tipo: para quadro branco; Ponta macia; Não recarregável, Cor: preto, vermelho, azul ou verde MARCA: LIKE	90	1.5000	135,00		
unidade	100391 - (ID-100391) FITA DUPLA FACE, Descrição: Em filme de polipropileno transparente, coberto com adesivo à base de água de ambos os lados; Liner de papel siliconizado; Largura: 48 a 50, Comprimento: 30m. MARCA: CELTA	30	12.0000	360,00		

Aquisição de Material de Expediente (LOTE 1) para atender as necessidades desta FAPEAM.

Termo de Referência nº 029/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 020/2022 - e-compras-AM, de 20/06/2022.

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

Saldo Anterior:	64.778,10	Valor do Empenho:	2.400,40	Valor Disponível	62.377,70
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 2022NE0000699	Data Emissão 23/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001588/2022	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.400,40
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903016 Material de Expediente		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	2.400,40	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Jurídico nº 245/2022 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8D75.D547.BF34.F52A) - Início: 04/01/2022 - Venc: 03/07/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51636211) - Início: 08/06/2022 - Venc: 08/07/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (136684/2022) - Início: 21/06/2022 - Venc: 19/09/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022060702164541243833) - Início: 07/06/2022 - Venc: 06/07/2022
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (12885450/2022) - Início: 26/04/2022 - Venc: 23/10/2022

Saldo Anterior:	64.778,10	Valor do Empenho:	2.400,40	Valor Disponível	62.377,70
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 2022NE0000700	Data Emissão 23/06/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001588/2022	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 83,97
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903016 Material de Expediente		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	83,97	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	30354 - (ID-30354) CALCULADORA ELETRÔNICA, Tipo: portátil, Apresentação: visor de cristal líquido com no mínimo 1,5 cm de altura e 12 dígitos, Funções: adição, subtração, multiplicação, porcentagem e memória, Alimentação: pilha ou bateria. MARCA: ELGIN	3	27.9900	83,97

Aquisição de Material de Expediente (LOTE 2) para atender as necessidades desta FAPEAM.

Termo de Referência nº 029/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 020/2022 e e-compras-AM, de 20/06/2022.

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

Parecer Jurídico nº 245/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2978.13F4.731C.3C55) - Início: 05/04/2022 - Venc: 02/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51658411) - Início: 22/06/2022 - Venc: 22/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (116095/2022) - Início: 25/05/2022 - Venc: 23/08/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022062101333201800885) - Início: 21/06/2022 - Venc: 20/07/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15718724/2022) - Início: 17/05/2022 - Venc: 13/11/2022

Saldo Anterior:	62.377,70	Valor do Empenho:	83,97	Valor Disponível	62.293,73
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					