

**RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS E-COMPRAS - MAIO**

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
23/05/2024	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Aplicação: fogão doméstico; Composição: propano e butano (gás de cozinha); Produto em conformidade com as Normas em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: botija com 13kg.	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 010/2024	30	R\$ 122,75	R\$ 3.682,50	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2024NE0000917
23/05/2024	CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plástico; Cor: a definir. MARCA: Lyke	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2023-2	800	R\$ 0,95	R\$ 760,00	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2024NE0000918
	CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente hexagonal com identificação da marca, Tipo Escrita: fina, Cor: azul, preta ou vermelha		500	R\$ 0,44	R\$ 220,00		
	ENVELOPE, Material: papel kraft, Gramatura: 80 g/m <sup>2</sup> , Dimensões (AxL): 26 x 36 cm (± 5%), Cor: parda		500	R\$ 0,29	R\$ 145,00		
	BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post lit, Dimensões: 76 x 102 mm, Características Adicionais: auto-adesivo na parte superior, Unidade de Fornecimento: bloco com 100 folhas		400	R\$ 2,19	R\$ 876,00		

**Total de Dispensa de Licitação Eletrônica: 1**

**Valor Total: R\$ 3.682,50**

**Total de ATA de Registro de Preço Sefaz: 1**

**Valor Total: R\$ 2.001,00**

**Valor total empenhado no Mês 05/2024: R\$ 5.683,50**

www.fapeam.am.gov.br  
instagram.com/fapeam  
twitter.com/fapeam  
youtube.com/fapeam  
facebook.com/fapeamazonas

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



Secretaria de  
**Desenvolvimento  
Econômico, Ciência,  
Tecnologia e Inovação**



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2024NE0000917	<b>Data Emissão</b> 23/05/2024
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001736/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 14660942000100 - MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.682,50
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 33903004	Gas Engarrafado	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	3.682,50	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	140793 - (ID-140793) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Aplicação: fogão doméstico; Composição: propano e butano (gás de cozinha); Produto em conformidade com as Normas em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário RICARDO AUGUSTO CARVALHO PENALBER JUNIOR, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-140793)&nbsp;MARCA: amazogas	30	122.7500	3.682,50

Objeto: Aquisição de GÁS DE COZINHA, recargas de 13kg, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.

Termo de Referência nº 016/2024

FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 010/2024, Despacho de Homologação publicado na PORTARIA N.º 028/2024-DAF/FAPEAM, de 29/04/2024

NOTA/ASJUR Nº 019/2024

Previsão Legal: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133

<b>Saldo Anterior:</b>	356.883,38	<b>Valor do Empenho:</b>	3.682,50	<b>Valor Disponível</b>	353.200,88
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2024	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2024NE0000917	<b>Data Emissão</b> 23/05/2024
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001736/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 14660942000100 - MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.682,50
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33903004	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gas Engarrafado	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	3.682,50	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Certificados:

Certificados:

\* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D738.67D9.76B7.EEB4) - Início: 11/03/2024 - Venc: 07/09/2024

\* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53359439) - Início: 16/05/2024 - Venc: 15/06/2024

\* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (91008/2024) - Início: 18/04/2024 - Venc: 17/07/2024

\* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024051308154354172487) - Início: 13/05/2024 - Venc: 11/06/2024

\* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13405108/2024) - Início: 28/02/2024 - Venc: 26/08/2024

## Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b>	356.883,38	<b>Valor do Empenho:</b>	3.682,50	<b>Valor Disponível</b>	353.200,88
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2024	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2024NE0000918	<b>Data Emissão</b> 23/05/2024
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001421/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 2.001,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.001,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	136478 - (ID-136478) CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plástico; Cor: a definir. MARCA: Lyke	800	0.9500	760,00
unidade	80641 - (ID-80641) CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente hexagonal com identificação da marca, Tipo Escrita: fina, Cor: azul, preta ou vermelha, Características Adicionais: ponta com esfera em tungstenio, tampa ventilada, sem falhas e/ou borrões na escrita. MARCA: Compactor	500	0.4400	220,00
unidade	80645 - (ID-80645) ENVELOPE, Material: papel kraft, Gramatura: 80 g/m², Dimensões (AxL): 26 x 36 cm (± 5%), Cor: parda MARCA: Foroni	500	0.2900	145,00
unidade	96011 - (ID-96011) BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post lit, Dimensões: 76 x 102 mm, Características Adicionais: auto-adesivo na parte superior, Unidade de Fornecimento: bloco com 100 folhas MARCA: VMP	400	2.1900	876,00

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, com a finalidade de reposição de estoque do Almoxarifado da FAPEAM

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 015/2024 – LEI 8.666/93

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico PE 139/23, Despacho de Homologação de 18/05/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0131/2023-2 -e-Compras. AM

PARECER N.º 081/2024-ASJUR/FAPEAM

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

<b>Saldo Anterior:</b>	353.200,88	<b>Valor do Empenho:</b>	2.001,00	<b>Valor Disponível</b>	351.199,88
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2024	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2024NE0000918	<b>Data Emissão</b> 23/05/2024
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001421/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 2.001,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 33903016	Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	2.001,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Certificados:**

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 16/04/2024 - N° da AC: 01601/2024

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F8B8.61D1.C37E.CB6F) - Início: 02/02/2024 - Venc: 31/07/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53385294) - Início: 17/05/2024 - Venc: 16/06/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (118419/2024) - Início: 17/05/2024 - Venc: 15/08/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024050218405168032190) - Início: 02/05/2024 - Venc: 31/05/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16594636/2024) - Início: 11/03/2024 - Venc: 07/09/2024

**Termo de Responsabilidade**

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b> 353.200,88	<b>Valor do Empenho:</b> 2.001,00	<b>Valor Disponível:</b> 351.199,88
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2024	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA		