

**RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - FEVEREIRO 2023**

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
02/02/2023	PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNOVA III, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, NA SEDE DA FINEP, CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	1,5	R\$ 210,00	R\$ 315,00	HAVLE PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR	2023NE0000112
02/02/2023	PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNOVA III, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, NA SEDE DA FINEP, CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	1,5	R\$ 210,00	R\$ 315,00	ELLEN CAROLINE DA SILVA SEIXAS	2023NE0000113
27/02/2023	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	Ata de Registro de Preços nº 0139/2022-1	3200	R\$ 0,82	R\$ 2.624,00	ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	2023NE0000213
27/02/2023	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, : SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico.	1º termo aditivo ao Contrato de Nº 004/2022	1	R\$ 3.194,53	R\$ 3.194,53	AMBIENKTEK SANEAMENTO LTDA	2023NE0000214
27/02/2023	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	Reforço que se faz a 2023NE0000054 - Contrato de Nº 001/2022	1	R\$ 10.320,33	R\$ 10.320,33	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2023NE0000215
27/02/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: 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. MARCA: null	1º termo aditivo Contrato de Nº 001/2022	1,4	R\$ 2.000,00	R\$ 2.800,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2023NE0000216
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: 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. MARCA: null		1,4	R\$ 850,00	R\$ 1.190,00		
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: 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. MARCA: null		1,3996	R\$ 180,00	R\$ 251,92		
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: 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. MARCA: null		1,4	R\$ 3.500,00	R\$ 4.900,00		
28/02/2023	Sentença Judicial nº 2023SJ0000001 para Pagamento de Requisitório de Pequeno Valor Comum, referente ao processo judicial nº 0647212-50.2018.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, da JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL em favor de VIVIANNE GARRETT LIDORIO, ADVOGADO, CPF/CNPJ: 019.601.252-06, conforme Ofício nº 00344/2022 - SAJ/PROCONT-PGE de 15/12/2022, juntados ao processo administrativo 016301.000565/2023	PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	R\$ 1.419,06	R\$ 1.419,06	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	2023NE0000221
	Sentença Judicial nº 2023SJ0000001 para Pagamento de Requisitório de Pequeno Valor Comum, referente ao processo judicial nº 0647212-50.2018.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, da JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL em favor de YASMIN GABRIELA SOUZA GOMES, AUTOR, CPF/CNPJ: 003.045.962-13, conforme Ofício nº 00344/2022 - SAJ/PROCONT-PGE de 15/12/2022, juntados ao processo administrativo 016301.000565/2023. Observação: Pagamento de RPV		1	R\$ 7.095,29	R\$ 7.095,29		

Total de Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado: 2  
Valor Total: R\$ 630,00

Total de aquisições por ATA de Registro de Preço : 1  
Valor Total: R\$ 2.624,00

Total de Aditivo de Contrato: 2  
Valor Total: R\$ 9.724,53

Total de Reforço de N.E.: 1  
Valor Total: R\$ 10.320,33

Total de Pagamento de Honorário: 1  
Valor Total: R\$ 8.514,35

Valor total empenhado no Mês 02/2023: R\$ 31.813,21

Av. Prof. Nilton Lins, N° 3279- (Universidade  
Nilton Lins), Bloco K–Flores  
CEP: 69058-030 – Manaus-AM





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000112	<b>Data Emissão</b> 02/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000288/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 01128105276 - HAVLE PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 315,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	

<b>Município</b> 0260 - MANAUS	<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>	315,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<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
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 508185 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNOVA III, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, NA SEDE DA FINEP, CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. Origem: MANAUS Destino: RIO DE JANEIRO Período: 08/02/2023 à 10/02/2023 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	1,50	210.0000	315,00

<b>Saldo Anterior:</b> 315,00	<b>Valor do Empenho:</b> 315,00	<b>Valor Disponível</b> 0,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000113	<b>Data Emissão</b> 02/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000288/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 89212398200 - ELLEN CAROLINE DA SILVA SEIXAS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 315,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.571.3306.2712.0011 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33901402	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento a Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Diárias no País	
<b>Município</b> 0260 - MANAUS <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>	315,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<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
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 508439 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO WORKSHOP TECNOVA III, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, DE 10H ÀS 16H, NA SEDE DA FINEP, CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. Origem: MANAUS Destino: RIO DE JANEIRO Período: 08/02/2023 à 10/02/2023 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	1,50	210.0000	315,00

<b>Saldo Anterior:</b> 49.685,00	<b>Valor do Empenho:</b> 315,00	<b>Valor Disponível:</b> 49.370,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000213	<b>Data Emissão</b> 27/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000224/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 63736151000122 - ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS 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> 2.624,00
<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> 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gêneros de Alimentação	
<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>	2.624,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<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	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	3200	0.8200	2.624,00

Aquisição de Água mineral de 500ml, com a finalidade de atender as demandas dos setores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia nº 001/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 088/2022-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 048/2023 - ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	300.000,00	<b>Valor do Empenho:</b>	2.624,00	<b>Valor Disponível</b>	297.376,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000214	<b>Data Emissão</b> 27/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000272/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO 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> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 3.194,53
<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> 33903978	Limpeza E Conservacao	

<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>	1.513,20	<b>Abril</b>	1.681,33
<b>Mai</b>	0,00	<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. aplicação	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
129315 -	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, : SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	3,194.5300	3.194,53

1º termo aditivo ao Contrato de N° 004/2022

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.

Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 004/2022, por mais 12 (doze) meses.

Vigência: 04/03/2023 à 03/03/2024.

Valor Global: R\$ 20.176,00

Valor Mensal: R\$ 1.681,33

Termo de Referência n° 035/2021 - FAPEAM

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

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

Parecer N° 047/2023 - ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	602.512,30	<b>Valor do Empenho:</b>	3.194,53	<b>Valor Disponível</b>	599.317,77
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000215	<b>Data Emissão</b> 27/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000606/2021	<b>NE Original</b> 2023NE0000054
<b>Credor</b> 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400092 - Reforço do Empenho	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 10.230,33
<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> 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	
<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>	6.530,00	<b>Março</b>	3.700,33	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<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
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000054 - Contrato de Nº 001/2022	1	10.230,3300	10.230,33

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: 18/03/2022 a 18/03/2023

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.

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

Parecer Nº 124/2021 - ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	599.317,77	<b>Reforço do Empenho:</b>	10.230,33	<b>Valor Disponível</b>	589.087,44
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000216	<b>Data Emissão</b> 27/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.004555/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	<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> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 9.141,92
<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> 33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

<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>	2.611,92	<b>Abril</b>	6.530,00
<b>Mai</b>	0,00	<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	113984 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: 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. MARCA: null	1,4	2.000.0000	2.800,00
unidade	113986 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: 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. MARCA: null	1,4	850.0000	1.190,00
unidade	113987 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: 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. MARCA: null	1,3996	180.0000	251,92
UNIDADE	113989 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Faixa De Potência: 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. MARCA: null	1,4	3.500.0000	4.900,00

1º termo aditivo Contrato de Nº 001/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção

<b>Saldo Anterior:</b>	589.087,44	<b>Valor do Empenho:</b>	9.141,92	<b>Valor Disponível</b>	579.945,52
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000216	<b>Data Emissão</b> 27/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.004555/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	<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> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 9.141,92
<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> 33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

<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>	2.611,92	<b>Abril</b>	6.530,00
<b>Mai</b>	0,00	<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
-------	-----------	------	----------------	-------------

preventiva e corretiva de equipamento de refrigeração para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2022, por mais 12 (doze) meses.

Vigência: 19/03/2023 a 18/03/2024

Valor Global: R\$ 78.360,00

Valor Mensal: R\$ 6.530,00

Termo de Referência nº 001/2023 - 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.

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

Parecer Nº 041/2023 - ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	589.087,44	<b>Valor do Empenho:</b>	9.141,92	<b>Valor Disponível</b>	579.945,52
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2023NE0000221	<b>Data Emissão</b> 28/02/2023
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000565/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04812509000190 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 8.514,35
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 28.846.0003.0002.0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (precatórios) Devidas pelo Estado, Autarquias	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 33909106	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	8.514,35	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<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
SENTJUD	Sentença Judicial nº 2023SJ0000001 para Pagamento de Requisitório de Pequeno Valor Comum, referente ao processo judicial nº 0647212-50.2018.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, da JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL em favor de VIVIANNE GARRETT LIDORIO, ADVOGADO, CPF/CNPJ: 019.601.252-06, conforme Ofício nº 00344/2022 - SAJ/PROCONT-PGE de 15/12/2022, juntados ao processo administrativo 016301.000565/2023. Observação: PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS..	1	1,419.0600	1.419,06
SENTJUD	Sentença Judicial nº 2023SJ0000001 para Pagamento de Requisitório de Pequeno Valor Comum, referente ao processo judicial nº 0647212-50.2018.8.04.0001/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, da JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL em favor de YASMIN GABRIELA SOUZA GOMES, AUTOR, CPF/CNPJ: 003.045.962-13, conforme Ofício nº 00344/2022 - SAJ/PROCONT-PGE de 15/12/2022, juntados ao processo administrativo 016301.000565/2023. Observação: Pagamento de RPV..	1	7,095.2900	7.095,29

<b>Saldo Anterior:</b>	8.514,35	<b>Valor do Empenho:</b>	8.514,35	<b>Valor Disponível</b>	0,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2023	<b>Local de Entrega:</b>	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO		
<b>Usuário Operador da NE :</b> ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					