AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - MARÇO 2023

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
01/03/2023	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas	1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022	1	R$ 43.333,16	R$ 43.333,16	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000222
06/03/2023	Despesa com pagamento de anuidade do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Fatura 2023	Despesa com anuidade	1	R$ 42.467,03	R$ 42.467,03	CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA	2023NE0000257
13/03/2023	PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	5	R$ 292,00	R$ 1.460,00	MARCIA IRENE PEREIRA ANDRADE	2023NE0000359
13/03/2023	PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	5	R$ 252,00	R$ 1.260,00	ANA CLAUDIA MAQUINE DUTRA	2023NE0000360
13/03/2023	PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	5	R$ 252,00	R$ 1.260,00	MARLUCIA SEIXAS DE ALMEIDA	2023NE0000362
15/03/2023	PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	5	R$ 327,00	R$ 1.635,00	MARCIA PERALES MENDES SILVA	2023NE0000373
16/03/2023	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico	1º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 006/2022	1	R$ 12.385,89	R$ 12.385,89	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE0000379
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico		1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00		
17/03/2023	SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1188/2022	3	R$ 4.631,96	R$ 13.895,88	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000382
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico.		1	R$ 3.584,06	R$ 3.584,06		
	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico		1	R$ 3.642,36	R$ 3.642,36		
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico		1	R$ 3.344,78	R$ 3.344,78		
	SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		1	R$ 4.242,66	R$ 4.242,66		
20/03/2023	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: 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 bicombustível, 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).	1º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2022.	6,2765	R$ 1.537,2640	R$ 9.648,63	CS BRASIL FROTA LTDA	2023NE0000383
27/03/2023	Custear despesas diversas para atender as necessidades desta Fundação	Pedido de Adiantamento nº 0001/2023 Material de Consumo	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	RAICA DAMEANE BENTES PINTO	2023NE0000446
27/03/2023	Custear despesas diversas para atender às necessidades desta Fundação	Pedido de Adiantamento nº 0002/2023 Outros Serviços de Terceiros	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	ANA CLAUDIA MAQUINE DUTRA	2023NE0000447

	PREGO COM CABEÇA, Material: aço zincado, Jp Lpp: 18X33, Pol Bwg: 3X10		2	R$ 25,00	R$ 50,00		
	DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: cm, Aplicação: vaso sanitário		2	R$ 40,00	R$ 80,00		
	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$ 0,65	R$ 32,50		
	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$ 63,00	R$ 1.260,00		
	BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 8,0 mm. Comprimento total: 117 mm		10	R$ 9,00	R$ 90,00		
	TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 20 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros.		1	R$ 22,50	R$ 22,50		
	BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon; Tamanho: S-10; Acompanhada de parafuso em aço zincado, autoatarrachante, cabeça chata, com fenda		50	R$ 0,70	R$ 35,00		
	DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm, Aplicação: pia		2	R$ 35,00	R$ 70,00		
	BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: porcelana, Corrente: 4A, Tensão: 250V, Tipo: liso, para luminárias e spots.		6	R$ 3,50	R$ 21,00		
	JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 3/4 pol, Angulação: 90°		10	R$ 3,50	R$ 35,00		
	FITA VEDA ROSCA, Material: teflon, Comprimento: 50 m, Largura: 12 mm, Unidade de Fornecimento: rolo de 50 m		10	R$ 5,50	R$ 55,00		
	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$ 0,50	R$ 25,00		
	ÓLEO DE PENETRAÇÃO, Aplicação: Lubrificante para motor marítimo age como limpador, lubrificante e solução anticorrosiva, Tipo: WD-40		3	R$ 40,00	R$ 120,00		
	BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 5,0 mm. Comprimento total: 86 mm.		10	R$ 4,50	R$ 45,00		
	TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 25 mm; Unidade de 1 Fornecimento: barra de 6 metros		1	R$ 24,00	R$ 24,00		
	BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: polietileno, Corrente: 4A, Tensão: 250Vac, Tipo: pendente com rabicho.		30	R$ 2,50	R$ 75,00		
	TRENA, Material: fibra de vidro; Comprimento: 30m; Graduação: com divisão em centímetros; Em estojo com manivela para recolhimento		1	R$ 75,00	R$ 75,00		
	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	R$ 0,45	R$ 22,50		
	LIXA PARA MADEIRA, Referência Grão: n°80, Dimensões: 225 x 275 mm.		5	R$ 2,50	R$ 12,50		
28/03/2023	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	Dispensa de Licitação - RDL n° 001/2023	10	R$ 110,00	R$ 1.100,00	ELETRICA MANAUS LTDA	2023NE0000448
	TORNEIRA DE BANCADA, Tipo: bica fixa, curta; Fechamento automático temporizado; Material: metal cromado; Acionamento superior: pressão; Bitola: ½ pol.		4	R$ 60,00	R$ 240,00		
	BOCAL / SOQUETE, Base: E-40; Material: porcelana; Corrente: 16A; Tensão: 500V; Sem rabicho.		30	R$ 8,00	R$ 240,00		
	LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 25 mm		10	R$ 0,80	R$ 8,00		
	BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais: 50 acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 4,2 mm x 40 mm		50	R$ 0,50	R$ 25,00		
	BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-7, Características Adicionais: 50 acompanhada do parafuso correspondente, em aço zincado, auto-tarrachante, cabeça chata, com fenda		50	R$ 0,55	R$ 27,50		
	MANTA, Composição: manta asfáltica com poliéster, Espessura: 3 mm		50	R$ 4,58	R$ 229,00		
	AREIA, Tipo: lavada, Granulometria: grossa, Referência: corumbá		60	R$ 5,00	R$ 300,00		
	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$ 96,00	R$ 480,00		
	LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 20 mm		10	R$ 0,70	R$ 7,00		
	SEIXO ROLADO, Número: 01, Aplicação: pavimentação de solo		60	R$ 6,00	R$ 360,00		
	PREGO COM CABEÇA, Material: aço zincado, Jp Lpp: Pol Bwg: 1 1/2 x 10		2	R$ 25,00	R$ 50,00		
	BROCA, Material ponta: Aço vídea. Diâmetro: 05 mm. Comprimento total: 90 mm. Aplicação: para concreto, pisos, azulejos e materiais de alvenaria em geral		10	R$ 4,50	R$ 45,00		
	JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°.		10	R$ 2,50	R$ 25,00		
	JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 1/2 pol, Angulação: 90°		10	R$ 3,50	R$ 35,00		
	JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca de latão; Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°.		10	R$ 2,50	R$ 25,00		
	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$ 4,00	R$ 80,00		
	BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço vídea. Diâmetro: 12,0 mm. Comprimento total: 150 mm.		10	R$ 26,00	R$ 260,00		

28/03/2023	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	Dispensa de Licitação - RDL n° 001/2023	6	R$ 387,00	R$ 2.322,00	ELETRICA MANAUS LTDA	2023NE0000450
	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$ 582,00	R$ 3.492,00		
	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		6	R$ 251,00	R$ 1.506,00		
	LÂMPADA MISTA, Potência: 250W, Tensão: 220V, Base: E-40		50	R$ 50,00	R$ 2.500,00		
	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$ 80,00	R$ 400,00		
	TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico		10	R$ 6,00	R$ 60,00		
	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$ 8,00	R$ 80,00		
	INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x4 pol e acessórios.		10	R$ 18,00	R$ 180,00		
	INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x2 pol e acessórios		10	R$ 9,50	R$ 95,00		
	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$ 75,00	R$ 375,00		
	INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 3, com placa 4x2 pol e acessórios		10	R$ 10,00	R$ 100,00		
	CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm.		10	R$ 5,00	R$ 50,00		
	INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1, com placa 4x2 pol e acessórios.		10	R$ 5,60	R$ 56,00		
	CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 40 x 20 x 2000 mm		5	R$ 16,00	R$ 80,00		
	TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: retangular		10	R$ 22,00	R$ 220,00		
	SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Tipo: universal, circular, com parafuso e porca de fixação.		20	R$ 3,50	R$ 70,00		
	FITA ISOLANTE, Espessura: 0,18mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material: PVC antichama.		10	R$ 6,50	R$ 65,00		
30/03/2023	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.	Ata de Registro de Preços nº 0064/2023-1	30	R$ 121,00	R$ 3.630,00	MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2023NE0000452
31/03/2023	Despesa com Ressarcimento de Servidor cedido pela Fundação Universidade do Amazonas - UFAM, conforme Portaria Nº 753 de 05 de Maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 06 de Maio de 2020, Edição 85, Seção 2 pagina 15 e GRU. Servidor: Luiz Ferreira Neves Neto.	Despesa com Ressarcimento de Servidor cedido pela Fundação Universidade do Amazonas - UFAM	1	R$ 10.634,84	R$ 10.634,84	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2023NE0000454
31/03/2023	ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: garrafão retornável de 20L. MARCA: MANAUÁGUA	Ata de Registro de Preços nº 0037/2023-1	2000	R$ 6,75	R$ 13.500,00	CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	2023NE0000455

Total de Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado: 4
Valor Total: R$ 5.615,00

Total de aquisições por ATA de Registro de Preço : 2
Valor Total: R$ 17.130,00

Total de Aditivo de Contrato: 3
Valor Total: R$ 73.367,68

Total de Pregão Eletrônico: 1
Valor Total: R$ 28.709,74

Total de Dispensa de Licitação - RDL: 1
Valor Total: R$ 17.337,50

Total de Outras Despesas: 2
Valor Total: R$ 53.101,87

Valor total empenhado no Mês 03/2023: R$ 195.261,79

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000222	**Data Emissão** 01/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004563/2022	**NE Original**
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 43.333,16

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

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**	43.333,16
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
serviço	17918 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: null	1	43,333.1600	43.333,16

1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n. º 005/2022, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Amazonas para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024

Valor Global: R$ 600.000,00

Valor Mensal: R$ 50.000,00

Projeto Básico n° 013/2022- FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria de Dispensa de Licitação nº 066/2021 publicada no DOE de 17/12/2021.

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

Parecer Jurídico n° 038/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	521.511,44	**Valor do Empenho:**	43.333,16	**Valor Disponível**	478.178,28
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 03/03/2023 às 13:59:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 41DF.5FEB.0618.073E
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 01/03/2023 às 16:46:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 41DF.5FEB.0618.073E

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000222	**Data Emissão** 01/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004563/2022	**NE Original**
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 43.333,16

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

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**	43.333,16
Maio	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 (7702.C4AE.2D2A.15B9) - Início: 24/11/2022 - Venc: 23/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52145439) - Início: 08/02/2023 - Venc: 10/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (42830/2023) - Início: 17/02/2023 - Venc: 18/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023020800405241393356) - Início: 08/02/2023 - Venc: 09/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37124993/2022) - Início: 31/10/2022 - Venc: 29/04/2023

Saldo Anterior:	521.511,44	**Valor do Empenho:**	43.333,16	**Valor Disponível**	478.178,28
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 03/03/2023 às 13:59:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 41DF.5FEB.0618.073E
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 01/03/2023 às 16:46:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 41DF.5FEB.0618.073E

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000257	**Data Emissão** 06/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000593/2023	**NE Original**
Credor 08263930000140 - CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA	**Licitação** 7 - Não se aplica	**Referência** 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 42.467,03

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904799	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas

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**	42.467,03	**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
UNID	Despesa com pagamento de anuidade do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Ofício nº 06/2023 CONFAP, de 07/02/2023. Resolução nº 1/2023 CONFAP. Fatura 2023.	1	42,467.0300	42.467,03

Saldo Anterior:	42.467,03	**Valor do Empenho:**	42.467,03	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 06/03/2023 às 16:08:06 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B266.25A9.A3D2.A425
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 06/03/2023 às 12:08:26 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B266.25A9.A3D2.A425

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000359	13/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000814/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
96712864704 - MARCIA IRENE PEREIRA ANDRADE	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.460,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33901402	Diárias no País

Município 0260 - MANAUS
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.460,00	**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
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 512138 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP. Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO Período: 21/03/2023 à 25/03/2023 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.	5,00	292.0000	1.460,00

Saldo Anterior:	49.370,00	**Valor do Empenho:**	1.460,00	**Valor Disponível**	47.910,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 13/03/2023 às 14:29:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72EC.4C2C.6330.DAD5
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 13/03/2023 às 12:25:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 72EC.4C2C.6330.DAD5

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000360	**Data Emissão** 13/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000814/2023	**NE Original**
Credor 51358115249 - ANA CLAUDIA MAQUINE DUTRA	**Licitação** 7 - Não se aplica	**Referência** 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 1.260,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33901402	Diárias no País

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.260,00	**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
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 512137 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP. Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO Período: 21/03/2023 à 25/03/2023 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.	5,00	252.0000	1.260,00

Saldo Anterior:	47.910,00	**Valor do Empenho:**	1.260,00	**Valor Disponível**	46.650,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 13/03/2023 às 14:29:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 62C6.4630.D934.C7B
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 13/03/2023 às 12:25:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 62C6.4630.D934.C7B

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000362	**Data Emissão** 13/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000814/2023	**NE Original**
Credor 15017770259 - MARLUCIA SEIXAS DE ALMEIDA	**Licitação** 7 - Não se aplica	**Referência** 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 1.260,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33901402	Diárias no País

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.260,00	**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
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 512139 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP SÃO PAULO (SP) - 2023, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM SÃO PAULO - SP. Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO Período: 21/03/2023 à 25/03/2023 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.	5,00	252.0000	1.260,00

Saldo Anterior:	46.650,00	**Valor do Empenho:**	1.260,00	**Valor Disponível**	45.390,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 13/03/2023 às 14:29:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3259.4E97.0F61.B76A
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 13/03/2023 às 12:25:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3259.4E97.0F61.B76A

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000373	**Data Emissão** 15/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000813/2023	**NE Original**
Credor 21486190200 - MARCIA PERALES MENDES SILVA	**Licitação** 7 - Não se aplica	**Referência** 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 1.635,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33901402	Diárias no País

Município	0260 - MANAUS	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.635,00	**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
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 512982 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONFAP - SÃO PAULO 2023, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO Período: 21/03/2023 à 25/03/2023 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.	5,00	327.0000	1.635,00

Saldo Anterior:	45.390,00	**Valor do Empenho:**	1.635,00	**Valor Disponível**	43.755,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 16/03/2023 às 11:28:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 957A.D80B.8755.1AE9
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 15/03/2023 às 10:47:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 957A.D80B.8755.1AE9

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000379	**Data Emissão** 16/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004594/2022	**NE Original**
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 23.385,89

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903703	Vigilância Ostensiva

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**	23.385,89
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
posto	119598 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	1	12,385.8900	12.385,89
posto	119597 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	1	11,000.0000	11.000,00

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Nº 006/2022

Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n ° 006/2022, por mais 12 (doze) meses e a repactuação de aproximadamente 11,23% (onze vírgula vinte e três por cento) conforme Convenção Coletiva de Trabalho ¿ CCT AM000083/2022.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância patrimonial para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 02/04/2023 a 01/04/2024

Valor Global: R$ 290.307,73

Valor Mensal: R$ 24.192,31

PROJETO BÁSICO Nº 004/2023

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1461/2021 - CSC. Despacho de Homologação publicado no DOE nº

Saldo Anterior:	345.261,64	**Valor do Empenho:**	23.385,89	**Valor Disponível**	321.875,75
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 17/03/2023 às 14:32:29 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE25.BC2D.5A9D.8F2E
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 16/03/2023 às 14:29:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE25.BC2D.5A9D.8F2E

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000379	**Data Emissão** 16/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004594/2022	**NE Original**
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 23.385,89

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903703	Vigilância Ostensiva

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**	0,00	**Abril**	23.385,89
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
	34.680 de 08/02/2022 Previsão Legal: Art 2° § 1°, da Lei 10.520/02 Parecer Jurídico n° 050/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5772.C3CE.AD1D.A180) - Início: 09/01/2023 - Venc: 08/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52179499) - Início: 24/02/2023 - Venc: 26/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (45871/2023) - Início: 24/02/2023 - Venc: 26/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023030203223752512166) - Início: 02/03/2023 - Venc: 31/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (929934/2023) - Início: 09/01/2023 - Venc: 08/07/2023

Saldo Anterior:	345.261,64	**Valor do Empenho:**	23.385,89	**Valor Disponível**	321.875,75
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 17/03/2023 às 14:32:29 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE25.BC2D.5A9D.8F2E
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 16/03/2023 às 14:29:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EE25.BC2D.5A9D.8F2E

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000382	17/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002786/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	28.709,74

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

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**	28.709,74
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
homem	123157 - (ID-123157) SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	3	4,631.9600	13.895,88
homem	137133 - (ID-137133) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	3,584.0600	3.584,06
homem	137155 - (ID-137155) SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	3,642.3600	3.642,36
homem	118782 - (ID-118782) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	3,344.7800	3.344,78
homem	124476 - (ID-124476) SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	4,242.6600	4.242,66

Contrato de Nº 001/2023.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços serviços de apoio administrativo, técnico, operacional e profissionais vinculados a atividades de transportes para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 03/04/2023 à 03/04/2024.

Valor Global: R$ 344.516,88

Saldo Anterior:	321.875,75	**Valor do Empenho:**	28.709,74	**Valor Disponível**	293.166,01
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 17/03/2023 às 14:32:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F367.30E4.0667.53AF
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 17/03/2023 às 11:24:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F367.30E4.0667.53AF

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000382	17/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002786/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	28.709,74

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

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**	28.709,74
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
	Valor Mensal: R$ 28.709,74			

Termo de Referência n° 003/2023 - FAPEAM.

Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1188/2022-CSC de 25/01/2023, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 09/02/2023.

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

Parecer Nº 405/2022 - ASJUR/FAPEAM
Parecer Nº 059/2023 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7BA0.E28E.4589.F16D) - Início: 16/11/2022 - Venc: 15/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52188344) - Início: 28/02/2023 - Venc: 30/03/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (58324/2023) - Início: 09/03/2023 - Venc: 07/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023031301123552721437) - Início: 13/03/2023 - Venc: 11/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8903472/2023) - Início: 01/03/2023 - Venc: 28/08/2023

Saldo Anterior:	321.875,75	**Valor do Empenho:**	28.709,74	**Valor Disponível**	293.166,01
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 17/03/2023 às 14:32:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F367.30E4.0667.53AF
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 17/03/2023 às 11:24:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: F367.30E4.0667.53AF

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000383	**Data Emissão** 20/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004559/2022	**NE Original**
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 9.648,63

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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	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**	9.648,63
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 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: 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 bicombustível, 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: null	6,2765	1,537.2640	9.648,63

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2022.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 002/2022, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de aproximadamente de 14,77% (quatorze vírgula setenta e sete por cento) do IGP-M.

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: 05/04/2023 à 04/04/2023.

Valor Global: R$ 55.341,84

Valor Mensal: sendo 01 (uma) parcela no valor de R$ 9.648,63 (nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos), 11 (onze) parcelas no valor de R$ 4.104,18 (quatro mil e cento e quatro reais e

Saldo Anterior:	55.332,00	**Valor do Empenho:**	9.648,63	**Valor Disponível**	45.683,37
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 20/03/2023 às 15:37:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA93.C74F.72A8.83EE
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 20/03/2023 às 11:37:24 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA93.C74F.72A8.83EE

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000383	20/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004559/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	9.648,63

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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	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**	9.648,63
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

dezoito centavos) e 01 (uma) parcela no valor de R$ 547,23 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).

Projeto Básico N° 002/2023 - FAPEAM.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº 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.
Previsão Legal: Art. 2° § 1°, Lei 10.520/02.

Parecer jurídico nº 061/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	55.332,00	**Valor do Empenho:**	9.648,63	**Valor Disponível**	45.683,37
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 20/03/2023 às 15:37:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA93.C74F.72A8.83EE
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 20/03/2023 às 11:37:24 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA93.C74F.72A8.83EE

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000446	27/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000852/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
86129880200 - RAICA DAMEANE BENTES PINTO	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	4.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903089	Adiantamentos

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	2 - Suprimento Individual

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	4.000,00	**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
ADIANTAMENTO	Portaria n° 0003/2023 de 24/03/2023; Fundamento Legal: art. 6º Inciso I do Decreto nº 42.655 de 21.08.2020 Pedido de Adiantamento nº 0001/2023 de 14/03/2023 Objeto: Custear despesas diversas para atender as necessidades desta Fundação Elemento de Aplicação: 33903089 - Material de Consumo Prazo de Aplicação: 90 dias Prazo de Prestação de Contas: 30 dias Unidade de Aplicação: FAPEAM - FUNDAÇÃO	1	4,000.0000	4.000,00

Saldo Anterior:	297.376,00	**Valor do Empenho:**	4.000,00	**Valor Disponível**	293.376,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 28/03/2023 às 12:22:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CA9E.C6F6.6180.5973
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 27/03/2023 às 12:27:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CA9E.C6F6.6180.5973

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000447	27/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000853/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
51358115249 - ANA CLAUDIA MAQUINE DUTRA	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	4.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903989	Adiantamentos

Município	9999 - Estado	**Origem do Material**	1 - Origem Nacional
Convênio		**Tipo de Empenho**	2 - Suprimento Individual

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	4.000,00	**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
ADIANTAMENTO	Portaria n° 0004/2023 de 24/03/2023; Fundamento Legal: art. 6º Inciso I do Decreto nº 42.655 de 21.08.2020 Pedido de Adiantamento nº 0002/2023 de 14/03/2023 Objeto: Custear despesas diversas para atender às necessidades desta Fundação Elemento de Aplicação: 33903989 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Prazo de Aplicação: 90 dias Prazo de Prestação de Contas: 30 dias Unidade de Aplicação: FAPEAM - FUNDAÇÃO	1	4,000.0000	4.000,00

Saldo Anterior:	537.478,49	**Valor do Empenho:**	4.000,00	**Valor Disponível**	533.478,49
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 28/03/2023 às 12:22:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: ABF7.DEC5.6CAC.C725
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 27/03/2023 às 12:28:00 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: ABF7.DEC5.6CAC.C725

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000448	**Data Emissão** 28/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000493/2023	**NE Original**
Credor 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 5.686,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	5.686,50	**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
kg	537 - (ID-537) PREGO COM CABEÇA, Material: aço zincado, Jp Lpp: 18X33, Pol Bwg: 3X10 MARCA: AMAZON LED	2	25.0000	50,00
unidade	1129 - (ID-1129) DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 70 cm, Aplicação: vaso sanitário MARCA: AMAZON LED	2	40.0000	80,00
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: AMAZON LED	50	0.6500	32,50
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: AMAZON LED	20	63.0000	1.260,00
unidade	96368 - (ID-96368) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 8,0 mm. Comprimento total: 117 mm. MARCA: AMAZON LED	10	9.0000	90,00
barra	100524 - (ID-100524) TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 20 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros. MARCA: AMAZON LED	1	22.5000	22,50
unidade	122064 - (ID-122064) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon; Tamanho: S-10; Acompanhada de parafuso em aço zincado, autoatarrachante, cabeça chata, com fenda. MARCA: AMAZON LED	50	0.7000	35,00
unidade	1128 - (ID-1128) DESENTUPIDOR, Material Bocal: plástico flexível, Material Cabo: madeira, Comprimento: 15 cm, Aplicação: pia MARCA: AMAZON LED	2	35.0000	70,00
unidade	104840 - (ID-104840) BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: porcelana, Corrente: 4A, Tensão: 250V, Tipo: liso, para luminárias e spots. MARCA: AMAZON LED	6	3.5000	21,00
unidade	120593 - (ID-120593) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 3/4 pol, Angulação: 90°. MARCA: AMAZON LED	10	3.5000	35,00
rolo	14994 - (ID-14994) FITA VEDA ROSCA, Material: teflon, Comprimento: 50 m, Largura: 12 mm, Unidade de Fornecimento: rolo de 50 m MARCA: AMAZON LED	10	5.5000	55,00
unidade	23793 - (ID-23793) BUCHA FIXAÇÃO, Material: nylon, Tamanho: S-6, Características Adicionais:	50	0.5000	25,00

Saldo Anterior:	293.376,00	**Valor do Empenho:**	5.686,50	**Valor Disponível**	287.689,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000448	28/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000493/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	5.686,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	5.686,50	**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
	acompanhada de parafuso em aço zincado, auto-atarrachante, cabeça chata, com fenda, Tamanho Parafuso: 3,4 mm x 60 mm MARCA: AMAZON LED			
unidade	71583 - (ID-71583) ÓLEO DE PENETRAÇÃO, Aplicação: Lubrificante para motor marítimo age como limpador, lubrificante e solução anticorrosiva, Tipo: WD-40. MARCA: AMAZON LED	3	40.0000	120,00
unidade	96371 - (ID-96371) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço rápido. Diâmetro: 5,0 mm. Comprimento total: 86 mm. MARCA: AMAZON LED	10	4.5000	45,00
barra	98665 - (ID-98665) TUBO PARA ÁGUA SOLDÁVEL, Material: PVC; Diâmetro: 25 mm; Unidade de Fornecimento: barra de 6 metros. MARCA: AMAZON LED	1	24.0000	24,00
unidade	104841 - (ID-104841) BOCAL / SOQUETE, Base: E-27, Material: polietileno, Corrente: 4A, Tensão: 250Vac, Tipo: pendente com rabicho. MARCA: AMAZON LED	30	2.5000	75,00
unidade	117173 - (ID-117173) TRENA, Material: fibra de vidro; Comprimento: 30m; Graduação: com divisão em centímetros; Em estojo com manivela para recolhimento. MARCA: AMAZON LED	1	75.0000	75,00
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: AMAZON LED	50	0.4500	22,50
folha	111337 - (ID-111337) LIXA PARA MADEIRA, Referência Grão: n°80, Dimensões: 225 x 275 mm. MARCA: AMAZON LED	5	2.5000	12,50
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: AMAZON LED	10	110.0000	1.100,00
unidade	114306 - (ID-114306) TORNEIRA DE BANCADA, Tipo: bica fixa, curta; Fechamento automático temporizado; Material: metal cromado; Acionamento superior: pressão; Bitola: ½ pol. MARCA: AMAZON LED	4	60.0000	240,00
unidade	119455 - (ID-119455) BOCAL / SOQUETE, Base: E-40; Material: porcelana; Corrente: 16A; Tensão: 500V; Sem rabicho. MARCA: AMAZON LED	30	8.0000	240,00
unidade	1868 - (ID-1868) LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 25 mm	10	0.8000	8,00

Saldo Anterior:	293.376,00	**Valor do Empenho:**	5.686,50	**Valor Disponível**	287.689,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000448	**Data Emissão** 28/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000493/2023	**NE Original**
Credor 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 5.686,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	5.686,50	**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
	MARCA: AMAZON LED			
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: AMAZON LED	50	0.5000	25,00
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: AMAZON LED	50	0.5500	27,50
m	66880 - (ID-66880) MANTA, Composição: manta asfáltica com poliéster, Espessura: 3 mm MARCA: AMAZON LED	50	4.5800	229,00
m³	1321 - (ID-1321) AREIA, Tipo: lavada, Granulometria: grossa, Referência: corumbá MARCA: AMAZON LED	60	5.0000	300,00
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: AMAZON LED	5	96.0000	480,00
unidade	1867 - (ID-1867) LUVA SOLDÁVEL PARA ÁGUA, Material: PVC rígido, Tipo Fixação: soldável, Bitola: 20 mm MARCA: AMAZON LED	10	0.7000	7,00
m³	13398 - (ID-13398) SEIXO ROLADO, Número: 01, Aplicação: pavimentação de solo MARCA: AMAZON LED	60	6.0000	360,00
kg	78899 - (ID-78899) PREGO COM CABEÇA, Material: aço zincado, Jp Lpp: Pol Bwg: 1 1/2 x 10. MARCA: AMAZON LED	2	25.0000	50,00
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: AMAZON LED	10	4.5000	45,00
unidade	120590 - (ID-120590) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 20 x 1/2 pol, Angulação: 90°. MARCA: AMAZON LED	10	2.5000	25,00
unidade	98629 - (ID-98629) JOELHO PARA ÁGUA, Material: PVC, Tipo Fixação: soldável e com rosca, Bitola: 25 x 1/2 pol, Angulação: 90°. MARCA: AMAZON LED	10	3.5000	35,00

Saldo Anterior:	293.376,00	**Valor do Empenho:**	5.686,50	**Valor Disponível**	287.689,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000448	**Data Emissão** 28/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000493/2023	**NE Original**
Credor 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 5.686,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	5.686,50	**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: AMAZON LED	10	2.5000	25,00
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: AMAZON LED	20	4.0000	80,00
unidade	101352 - (ID-101352) BROCA, Material corpo: Aço forjado. Material ponta: Aço vídea. Diâmetro: 12,0 mm. Comprimento total: 150 mm. MARCA: AMAZON LED	10	26.0000	260,00

Aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 004/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação - RDL n° 001/2023 - FAPEAM, Sistema e- Compras. AM.

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

Parecer Jurídico n° 071/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	293.376,00	**Valor do Empenho:**	5.686,50	**Valor Disponível**	287.689,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000448	**Data Emissão** 28/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000493/2023	**NE Original**
Credor 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 5.686,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903024	Material Para Manutencao De Bens Imoveis

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	5.686,50	**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

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9BC2.6FBC.A7C8.0C2B) - Início: 07/03/2023 - Venc: 03/09/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52233402) - Início: 20/03/2023 - Venc: 19/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (72552/2023) - Início: 27/03/2023 - Venc: 25/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023031204520071087521) - Início: 12/03/2023 - Venc: 10/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42906509/2022) - Início: 02/12/2022 - Venc: 31/05/2023

Saldo Anterior:	293.376,00	**Valor do Empenho:**	5.686,50	**Valor Disponível**	287.689,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 1B53.A2C0.0744.A45F

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000450	28/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000493/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	11.651,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903026	Material Eletrico E Eletronico

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**	11.651,00	**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
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: AMAZON LED	6	387.0000	2.322,00
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: AMAZON LED	6	582.0000	3.492,00
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: AMAZON LED	6	251.0000	1.506,00
unidade	109641 - (ID-109641) LÂMPADA MISTA, Potência: 250W, Tensão: 220V, Base: E-40. MARCA: AMAZON LED	50	50.0000	2.500,00
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: AMAZON LED	5	80.0000	400,00
unidade	99264 - (ID-99264) TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 10A, Número de tomadas: 1, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico. MARCA: AMAZON LED	10	6.0000	60,00
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: AMAZON LED	10	8.0000	80,00
unidade	99258 - (ID-99258) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x4 pol e acessórios. MARCA: AMAZON LED	10	18.0000	180,00
unidade	99254 - (ID-99254) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 2, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: AMAZON LED	10	9.5000	95,00
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: AMAZON LED	5	75.0000	375,00
unidade	99255 - (ID-99255) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 3, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: AMAZON LED	10	10.0000	100,00

Saldo Anterior:	287.689,50	**Valor do Empenho:**	11.651,00	**Valor Disponível**	276.038,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D518.287E.B331.D4A
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D518.287E.B331.D4A

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000450	**Data Emissão** 28/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000493/2023	**NE Original**
Credor 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 11.651,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903026	Material Eletrico E Eletronico

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**	11.651,00	**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	103834 - (ID-103834) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 20 x 10 x 2000 mm. MARCA: AMAZON LED	10	5.0000	50,00
unidade	99275 - (ID-99275) INTERRUPTOR, Tipo: de embutir; simples. Material: termoplástico, Número de seções: 1, com placa 4x2 pol e acessórios. MARCA: AMAZON LED	10	5.6000	56,00
unidade	111532 - (ID-111532) CANALETA PASSAGEM FIO, Material: PVC, Dimensões: 40 x 20 x 2000 mm. Modelo: com divisória. MARCA: AMAZON LED	5	16.0000	80,00
unidade	115329 - (ID-115329) TOMADA, Descrição: de sobrepor, Tipo: 2P + T, Amperagem: 20A, Número de tomadas: 2, Tamanho/formato: retangular. Material: termoplástico. MARCA: AMAZON LED	10	22.0000	220,00
unidade	84747 - (ID-84747) SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE, Tipo: universal, circular, com parafuso e porca de fixação. MARCA: AMAZON LED	20	3.5000	70,00
unidade	105518 - (ID-105518) FITA ISOLANTE, Espessura: 0,18mm, Largura: 19mm, Comprimento: 20m. Material: PVC antichama. MARCA: AMAZON LED	10	6.5000	65,00

Aquisição de Materiais Elétricos, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 004/2023 - FAPEAM.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação - RDL n° 001/2023 - FAPEAM, Sistema e- Compras. AM.

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

Parecer Jurídico n° 071/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	287.689,50	**Valor do Empenho:**	11.651,00	**Valor Disponível**	276.038,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D518.287E.B331.D4A
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D518.287E.B331.D4A

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000450	**Data Emissão** 28/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000493/2023	**NE Original**
Credor 04547497000113 - ELETRICA MANAUS LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 11.651,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903026	Material Eletrico E Eletronico

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**	11.651,00	**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

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9BC2.6FBC.A7C8.0C2B) - Início: 07/03/2023 - Venc: 03/09/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52233402) - Início: 20/03/2023 - Venc: 19/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (72552/2023) - Início: 27/03/2023 - Venc: 25/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023031204520071087521) - Início: 12/03/2023 - Venc: 10/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42906509/2022) - Início: 02/12/2022 - Venc: 31/05/2023

Saldo Anterior:	287.689,50	**Valor do Empenho:**	11.651,00	**Valor Disponível**	276.038,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D518.287E.B331.D4A
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 29/03/2023 às 09:46:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D518.287E.B331.D4A

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000452	**Data Emissão** 30/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000915/2023	**NE Original**
Credor 14660942000100 - MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 3.630,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903004	Gas Engarrafado

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**	3.630,00	**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	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. MARCA: AMAZONGAS	30	121.0000	3.630,00

Aquisição de Gás liquefeito (gás de cozinha), com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 008/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico PEI nº 1347/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 27/02/2023, Ata de Registro de Preços nº 0064/2023-1 e-compras.AM publicado no DOE de 06/03/2023.

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

Parecer Jurídico n° 076/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	276.038,50	**Valor do Empenho:**	3.630,00	**Valor Disponível**	272.408,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FE46.D255.0B6C.18D6
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 30/03/2023 às 14:33:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FE46.D255.0B6C.18D6

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000452	30/03/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000915/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
14660942000100 - MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	3.630,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903004	Gas Engarrafado

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**	3.630,00	**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

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 27/03/2023 - N° da AC: 02695/2023
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5D06.A38B.2793.E227) - Início: 14/11/2022 - Venc: 13/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52253101) - Início: 28/03/2023 - Venc: 27/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (30034/2023) - Início: 02/02/2023 - Venc: 03/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023032103255758460753) - Início: 21/03/2023 - Venc: 19/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11064431/2023) - Início: 16/03/2023 - Venc: 12/09/2023

Saldo Anterior:	276.038,50	**Valor do Empenho:**	3.630,00	**Valor Disponível**	272.408,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 30/03/2023 às 15:33:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FE46.D255.0B6C.18D6
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 30/03/2023 às 14:33:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FE46.D255.0B6C.18D6

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000454	**Data Emissão** 31/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000519/2023	**NE Original**
Credor 04378626000197 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	**Licitação** 7 - Não se aplica	**Referência** 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 10.634,84

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	31909601	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos

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**	10.634,84	**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
UND	Despesa com Ressarcimento de Servidor cedido pela Fundação Universidade do Amazonas - UFAM, conforme Portaria Nº 753 de 05 de Maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 06 de Maio de 2020, Edição 85, Seção 2 pagina 15 e GRU. Servidor: Luiz Ferreira Neves Neto. Nomeação Publicada no DOE nº 34.904, de 12 de Janeiro de 2023. OFÍCIO Nº 071/2023/CPE - PROGESP/UFAM, de 28/03/2023. Referente ao mês de MARÇO/2023	1	10,634.8400	10.634,84

Saldo Anterior:	362.790,06	**Valor do Empenho:**	10.634,84	**Valor Disponível**	352.155,22
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 03/04/2023 às 17:26:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D01C.2AA1.4ED4.9665
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 31/03/2023 às 11:53:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: D01C.2AA1.4ED4.9665

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA**

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000455	**Data Emissão** 31/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000974/2023	**NE Original**
Credor 13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 13.500,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903007	Gêneros de Alimentação

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	13.500,00	**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	140413 - (ID-140413) ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: garrafão retornável de 20L. MARCA: MANAUÁGUA	2000	6.7500	13.500,00

Aquisição de ÁGUA MINERAL: Garrafão de 20 Litros, com a finalidade de atender as demandas dos setores desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 007/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 1229/22-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 24/01/2023, Ata de Registro de Preços nº 0037/2023-1-e-compras.AM publicado no DOE de 31/01/2023.

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

Parecer Jurídico n° 074/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	272.408,50	**Valor do Empenho:**	13.500,00	**Valor Disponível**	258.908,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 03/04/2023 às 17:26:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EAEE.1C2D.07FE.CCB2
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 31/03/2023 às 15:54:37 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EAEE.1C2D.07FE.CCB2

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2023NE0000455	**Data Emissão** 31/03/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000974/2023	**NE Original**
Credor 13645308000136 - CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 13.500,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903007	Gêneros de Alimentação

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	13.500,00	**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

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 29/03/2023 - N° da AC: 02767/2023
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A3FF.AD02.FDDD.B782) - Início: 31/03/2023 - Venc: 27/09/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52233555) - Início: 20/03/2023 - Venc: 19/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (67580/2023) - Início: 21/03/2023 - Venc: 19/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023031302203367125723) - Início: 13/03/2023 - Venc: 11/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9852016/2023) - Início: 08/03/2023 - Venc: 04/09/2023

Saldo Anterior:	272.408,50	**Valor do Empenho:**	13.500,00	**Valor Disponível**	258.908,50
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				

Assinado digitalmente por: MARIA RAIZIDORA DE OLIVEIRA ZURRA em 03/04/2023 às 17:26:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EAEE.1C2D.07FE.CCB2
Assinado digitalmente por: ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA em 31/03/2023 às 15:54:37 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EAEE.1C2D.07FE.CCB2