



RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - OUTUBRO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
03/10/2022	Contratação de empresa especializada em Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.	Reforço que se faz à nota de empenho nº 2022NE0000846	1	R\$ 11.298,66	R\$ 11.298,66	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001133
04/10/2022	PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MATRIZ SWOT - CENTELHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	4	R\$ 210,00	R\$ 840,00	ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA	2022NE0001141
04/10/2022	PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MATRIZ SWOT - CENTELHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	4	R\$ 210,00	R\$ 840,00	LILIANE DOS SANTOS VALENTE	2022NE0001142
04/10/2022	PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MATRIZ SWOT - CENTELHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ.	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado	4	R\$ 210,00	R\$ 840,00	HAVLE PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR	2022NE0001143
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinílica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante.		10	R\$ 72,02	R\$ 720,20		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner com impressão digital 4 cores, em lona vinílica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null		10	R\$ 38,71	R\$ 387,10		
	CARTÃO, Descrição: CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m²; Características adicionais conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null		10	R\$ 0,41	R\$ 4,10		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: Serviço de confecção e aplicação de adesivo, tipo vinil, impressão digital, 70 x 80mm, 4x0 cores; Modelo e dizeres a serem definidos e informados pelo órgão solicitante. MARCA: null		10	R\$ 3,71	R\$ 37,10		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão; Tamanho: 100 x 140mm; Impressão: 4x0; Modelo a ser definido pelo órgão requisitante, conforme Projeto Básico. MARCA:null		10	R\$ 4,40	R\$ 44,00		

07/10/2022

CRACHÁ, Descrição: CRACHÁ, Aplicação: Confeção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m ² ; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações, conforme Projeto Básico. MARCA: null
REVISTA, Descrição: REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m ² ; Material MIOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m ² ; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. MARCA: null
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinílica, impressão digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couchê liso; Gramatura: 170g/m ² ; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m ² ; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m ² ; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. MARCA: null
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couchê; Gramatura: 115g/m ² ; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: null

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.

10	R\$ 1,12	R\$ 11,20
10	R\$ 9,82	R\$ 98,20
10	R\$ 196,70	R\$ 1.967,00
10	R\$ 29,46	R\$ 294,60
10	R\$ 1,34	R\$ 13,40
10	R\$ 7,44	R\$ 74,40
10	R\$ 0,78	R\$ 7,80

IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas

2022NE0001150

	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- 27,5236 Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: null		27,5236	R\$ 28,23	R\$ 776,99		
11/10/2022	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PESQUISADOR	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PESQUISADOR	1	R\$ 55.440,00	R\$ 55.440,00	RONALDO GOMES SOUZA	2022NE0001154
18/10/2022	TERMO-HIGRÔMETRO, Aplicação: utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, Tipo: digital, Material: plástico ABS, Apresentação: visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mínimo, tanto para temperatura como para umidade; escala de temperatura interna -10°C a +55°C escala de temperatura externa -50°C a +70°C; precisão do termômetro de ± 1°C; escala do higrômetro 20% a 95% UR; precisão da umidade de ± 5% UR, Alimentação: 1 (uma) pilha de 1,5 volts, Conformidade: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: J PROLAB	Pregão Eletrônico nº 918/2022-CSC	4	R\$ 149,00	R\$ 596,00	SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	2022NE0001208
26/10/2022	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: null 2°	2° Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020	1	R\$ 666,42	R\$ 666,42	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001223
26/10/2022	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. MARCA: null	1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2021	1	R\$ 2.583,00	R\$ 2.583,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001224
31/10/2022	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.	Reforço que se faz a 2022NE0000083 - 1º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	R\$ 2.004,36	R\$ 2.004,36	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001235
31/10/2022	Contratação de Empresa especializada em Serviços de Ticket Alimentação a ser celebrado por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0000069 - 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	1	R\$ 16.473,00	R\$ 16.473,00	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2022NE0001236

31/10/2022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1569/2021-CSC de 15/12/2021	7	R\$ 3.241,90	R\$ 22.693,30	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2022NE0001237
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		1	R\$ 4.266,46	R\$ 4.266,30		
31/10/2022	Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.	Reforço que se faz a 2022NE0000203 - Contrato de Nº 004/2022	1	R\$ 1.681,33	R\$ 1.681,33	AMBIENK SANEAMENTO LTDA	2022NE0001238
31/10/2022	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 2022NE0000228 - Contrato de Nº 001/2022	1	R\$ 6.530,00	R\$ 6.530,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2022NE0001239
31/10/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico	2º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.	1	R\$ 139.792,82	R\$ 139.792,82	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2022NE0001240
31/10/2022	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: "NT"	Ata de Registro de Preços Nº 0261/2021-2	3	R\$ 1.192,0000	R\$ 3.576,00	CS BRASIL FROTA LTDA	2022NE0001241
31/10/2022	Contratação de empresa especializada em serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0000528 - Contrato de Nº 012/2022	1	R\$ 1.366,53	R\$ 1.366,53	CLARO S A	2022NE0001241
31/10/2022	Contratação de empresa especializada em Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.	Reforço que se faz à 2022NE0000846 - Termo de Contrato nº 016/2022	1	R\$ 5.649,33	R\$ 5.649,33	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001243
31/10/2022	Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo os serviços de Hospedagem de Servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do Data Center da PRODAM e de Licença de VPN.	Reforço que se faz a 2022NE0000886 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021.	1	R\$ 64.340,360	R\$ 64.340,360	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001244
31/10/2022	Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0000497 - 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021	1	R\$ 3.828,4400	R\$ 3.828,44	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2022NE0001245

31/10/2022	prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0001150 - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020	1	R\$ 8.872,14	R\$ 8.872,14	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	2022NE0001246
31/10/2022	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.	Reforço que se faz a 2022NE0000305 - Contrato de Nº 005/2022	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas	2022NE0001247
31/10/2022	Prorrogação de prazo do termo de contrato nº 008/2020. Objeto do Contrato: Contratação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0000305 - Contrato de Nº 005/2022	1	R\$ 2.052,05	R\$ 2.052,05	CLARO S A	2022NE0001248
31/10/2022	Prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento de suporte, suprimentos (toners, unidade de imagem, papel e qualquer outro material necessário para utilização do serviço de impressão), servidor de impressão para gerenciamento e software de gestão e controle para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0000940 - Contrato de Nº 018/2022	1	R\$ 12.140,00	R\$ 12.140,00	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2022NE0001249
31/10/2022	Contratação de Empresa especializada em Serviços de locação de estruturas e captação, produção, edição de som e imagem para realização de eventos institucionais da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2022NE0000515 - Contrato de Nº 011/2022	1	R\$ 119.681,67	R\$ 119.681,67	D.M.DE AGUIAR EIRELI	2022NE0001250
31/10/2022	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, 1 referente a(s) UC(s) 6389252. Conforme contrato Nº 013/2021, Processo Nº 002047/2021	Reforço que se faz a 2022NE0000079	1	R\$ 8.150,52	R\$ 8.150,52	AMAZONAS ENERGIA S/A	2022NE0001251
31/10/2022	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020	1	R\$ 7.466,53	R\$ 7.466,53	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2022NE0001252
	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null			R\$ 7.466,53	R\$ 7.466,53		

Total de Reforço de Empenho: 15
Valor Total: R\$ 314.068,39

Total de Diária/Concessões: 03
Valor Total: R\$ 2.520,00

Total de Aditivo: 05
Valor Total: R\$ 162.411,39

Total de Anulação de Empenho: 01
Valor Total: R\$ 55.440,00

Total de Pregão Eletrônico: 02
Valor Total: R\$ 27.555,60

Total por ATA: 01
Valor Total: R\$ 3.576,00

Valor total empenhado no Mês 10/2022: R\$ 565.571,38

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



FAPEAM
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001133	Data Emissão 03/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	NE Original 2022NE0000846
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.298,66
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	11.298,66	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1	Reforço que se faz à nota de empenho nº 2022NE0000846.	1	11,298.6600	11.298,66

Termo de Contrato nº 016/2022

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.

PROJETO BÁSICO Nº 011.2022

Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023

Valor total estimado: R\$ 67.791,96

Valor mensal: R\$ 5.649,33

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Portaria nº 022/2022-DAF/FAPEAM publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.771, em 27/06/2022.

Previsão Legal Artigo 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico Nº 319/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	23.481,39	Reforço do Empenho:	11.298,66	Valor Disponível	12.182,73
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001133	Data Emissão 03/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	NE Original 2022NE0000846
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.298,66
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	11.298,66	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51849548) - Início: 26/09/2022 - Venc: 26/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022090900462436596904) - Início: 09/09/2022 - Venc: 08/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 23.481,39	Reforço do Empenho: 11.298,66	Valor Disponível 12.182,73
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001141	Data Emissão 04/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003347/2022	NE Original
Credor 78751985268 - ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 840,00
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 01000000 Recursos Ordinários		
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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	840,00	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: 493410 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MATRIZ SWOT - CENTELHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. Origem: MANAUS Destino: RIO DE JANEIRO Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 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.	4,00	210.0000	840,00

Saldo Anterior:	2.246,00	Valor do Empenho:	840,00	Valor Disponível	1.406,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001142	Data Emissão 04/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003347/2022	NE Original
Credor 00874076200 - LILIANE DOS SANTOS VALENTE	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 840,00
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 01000000	Recursos Ordinários	
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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	840,00	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: 493443 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MATRIZ SWOT - CENTELHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. Origem: MANAUS Destino: RIO DE JANEIRO Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 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.	4,00	210.0000	840,00

Saldo Anterior:	1.406,00	Valor do Empenho:	840,00	Valor Disponível	566,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001143	Data Emissão 04/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003347/2022	NE Original
Credor 01128105276 - HAVLE PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 840,00
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais 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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	840,00	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: 493465 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MATRIZ SWOT - CENTELHA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, NA SEDE DA FINEP, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ. Origem: MANAUS Destino: RIO DE JANEIRO Período: 24/10/2022 à 28/10/2022 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.	4,00	210.0000	840,00

Saldo Anterior: 840,00	Valor do Empenho: 840,00	Valor Disponível: 0,00
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001150	Data Emissão 07/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	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 4.436,09
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33913963	Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m ²	115240 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA , Impressão digital em lona vinilica; Tamanho e personalização a serem definidos pelo órgão solicitante. MARCA: null	10	72.0200	720,20
unidade	121187 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de banner com impressão digital 4 cores, em lona vinilica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	10	38.7100	387,10
unidade	114246 - CARTÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de CARTÃO DE VISITA. Material: papel couchê fosco; Gramatura: 300 g/m ² ; Características adicionais conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	10	0.4100	4,10
unidade	126193 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: Serviço de confecção e aplicação de adesivo, tipo vinil, impressão digital, 70 x 80mm, 4x0 cores; Modelo e dizeres a serem definidos e informados pelo órgão solicitante. MARCA: null	10	3.7100	37,10
unidade	120797 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de impressão; Tamanho: 100 x 140mm; Impressão: 4x0; Modelo a ser definido pelo órgão requisitante, conforme Projeto Básico. MARCA: null	10	4.4000	44,00
unidade	123031 - CRACHÁ, Descrição: CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m ² ; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações, conforme Projeto Básico. MARCA: null	10	1.1200	11,20
unidade	114420 - REVISTA, Descrição: REVISTA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e impressão de Revistas. Material CAPA: papel couchê liso; Gramatura: 300 g/m ² ; Material MILOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m ² ; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. MARCA: null	10	9.8200	98,20
unidade	121186 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL	10	196.7000	1.967,00

Saldo Anterior:	109.753,78	Valor do Empenho:	4.436,09	Valor Disponível	105.317,69
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001150	Data Emissão 07/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	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 4.436,09
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33913963	Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinílica, impressão digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	10	29.4600	294,60
unidade	125272 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	10	1.3400	13,40
unidade	123232 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null	10	7.4400	74,40
unidade	116811 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. MARCA: null	10	0.7800	7,80
UNIDADE	130531 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couché; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: null	27,5236	28.2300	776,99
	131045 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 180 x 270mm; Papel: reciclado industrial; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 4 cores; Caderno- Encadernação em Wire-o; Demais especificações e personalização, conforme Projeto Básico. MARCA: null			

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.

Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2020, por mais 12 (doze) meses.

Saldo Anterior:	109.753,78	Valor do Empenho:	4.436,09	Valor Disponível	105.317,69
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001150	Data Emissão 07/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	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 4.436,09
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33913963	Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
-------	-----------	------	----------------	-------------

Objeto do contrato: prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da FAPEAM.

Projeto Básico nº 005/2022 - FAPEAM

Vigência: 16/10/2022 a 15/10/2023

Valor Total Estimado: R\$ 106.465,73

Valor Mensal: R\$ 8.872,14

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, portaria nº 056/2020-GAB/FAPEAM publicado no DOE nº 34.336, em 18/09/2020.

Previsão Legal Artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico Nº 438/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	109.753,78	Valor do Empenho:	4.436,09	Valor Disponível	105.317,69
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001150	Data Emissão 07/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	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 4.436,09
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33913963 Servicos Graficos		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51822098) - Início: 12/09/2022 - Venc: 12/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164884/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022092800444521109498) - Início: 28/09/2022 - Venc: 27/10/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior: 109.753,78	Valor do Empenho: 4.436,09	Valor Disponível: 105.317,69
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001154	Data Emissão 11/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003152/2022	NE Original 2022NE0001029
Credor 00380681170 - RONALDO GOMES SOUZA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400093 - Anulacao do Empenho da despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 55.440,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011 Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33902001 Auxílio Financeiro a Pesquisadores		

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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	55.440,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UNID	Descrição ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO CREDOR - PESQUISADOR	1	55.440.0000	55.440,00

Saldo Anterior: 303.120,00	Anulação do Empenho: 55.440,00	Valor Disponível	358.560,00
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves			



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001208	Data Emissão 18/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002433/2022	NE Original
Credor 33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 596,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 44905237	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	596,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	81694 - (ID-81694) TERMO-HIGRÔMETRO, Aplicação: utilizado para medição e indicação de temperatura e umidade, Tipo: digital, Material: plástico ABS, Apresentação: visor digital com dois mostradores permitindo a visualização da temperatura e da umidade de maneira simultânea; possui memória de máximo e mínimo, tanto para temperatura como para umidade; escala de temperatura interna -10°C a +55°C escala de temperatura externa -50°C a +70°C; precisão do termômetro de ± 1°C; escala do higrômetro 20% a 95% UR; precisão da umidade de ± 5% UR, Alimentação: 1 (uma) pilha de 1,5 volts, Conformidade: produto em conformidade com a legislação em vigor MARCA: J PROLAB	4	149.0000	596,00

Aquisição de equipamentos diversos (termo-higrômetro), para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referência n° 040/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n° 918/2022-CSC de 16/09/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE 34.839 de 03/10/2022,

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

Parecer Jurídico n° 350/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.724.546,34	Valor do Empenho:	596,00	Valor Disponível	1.723.950,34
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001208	Data Emissão 18/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002433/2022	NE Original
Credor 33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 596,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 44905237 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	596,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (04DE.7329.761E.4A54) - Início: 29/06/2022 - Venc: 26/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51881755) - Início: 10/10/2022 - Venc: 09/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (202139/2022) - Início: 14/09/2022 - Venc: 13/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101402372690868943) - Início: 14/10/2022 - Venc: 12/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (20124593/2022) - Início: 27/06/2022 - Venc: 24/12/2022

Saldo Anterior: 1.724.546,34	Valor do Empenho: 596,00	Valor Disponível: 1.723.950,34
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001223	Data Emissão 26/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002554/2022	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 666,42
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	666,42	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	123092 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB). MARCA: null 2º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	666,4200	666,42

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses conforme cláusula oitava e supressão de 62% (sessenta e dois por cento), no valor do Contrato, e em conformidade com a DIRAF 387 de 12/08/2022.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 17/11/2022 a 16/11/2023.

Valor Global: R\$ 17.136,84

Valor Mensal: R\$ 1.428,07

Projeto Básico Nº 008/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 062/2020 Publicada no D.O.E nº 34.368 06/11/2020

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

Parecer Nº 428/2022-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	12.182,73	Valor do Empenho:	666,42	Valor Disponível	11.516,31
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001223	Data Emissão 26/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002554/2022	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 666,42
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904002 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	666,42	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897878) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700251611428636) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior:	12.182,73	Valor do Empenho:	666,42	Valor Disponível	11.516,31
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001224	Data Emissão 26/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002564/2022	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.583,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.583,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	116142 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. MARCA: null 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2021	1	2.583.0000	2.583,00

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, conforme cláusula oitava, e reajustar o valor do Contrato em 10,70% (dez vírgula setenta por cento), conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 331 de 21/07/2022.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Execução de Sistema - PRODAM-RH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 03/11/2022 a 02/11/2023

Valor Global: R\$ 33.210,00

Valor Mensal: R\$ 2.767,50

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 039/2021 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E nº 34.551 de 26/07/2021.

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

PARECER Nº 385/2022.

Saldo Anterior:	5.000,00	Valor do Empenho:	2.583,00	Valor Disponível	2.417,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001224	Data Emissão 26/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002564/2022	NE Original
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.583,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904002 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.583,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897878) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700251611428636) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 5.000,00	Valor do Empenho: 2.583,00	Valor Disponível 2.417,00
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001235	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001698/2021	NE Original 2022NE0000083
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.004,36
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904002 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.004,36	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000083 - 1º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	2.004.3600	2.004,36

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo e reajuste do Contrato nº 005/2020, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 37,04% (trinta e sete vírgula quatro por cento), com base no IGP-M, bem como a inclusão do serviço "Por Consulta à Base de Dados" nos itens de faturamento do contrato.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.

Valor Global: R\$ 45.096,00

Valor Mensal: R\$ 3.758,00

Projeto Básico Nº 008/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 062/2020 Publicada no D.O.E nº 34.368 06/11/2020

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

Parecer Nº 183/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	11.516,31	Reforço do Empenho:	2.004,36	Valor Disponível	9.511,95
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001235	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001698/2021	NE Original 2022NE0000083
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.004,36
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904002 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.004,36	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897878) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700251611428636) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 11.516,31	Reforço do Empenho: 2.004,36	Valor Disponível 9.511,95
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001236	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	NE Original 2022NE0000069
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.473,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904602 Vale Alimentação		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	16.473,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000069 - 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	1	16.473,0000	16.473,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo ao Contrato nº 004/2020, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Ticket Alimentação a ser celebrado por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

PROJETO BÁSICO nº 011/2021

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 135/2020 SEFAZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1 e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.218 de 03/04/2020;

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

PARECER JURÍDICO nº 223/2021-ASJUR/FAPEAM, de 23/08/2021

Saldo Anterior:	45.270,00	Reforço do Empenho:	16.473,00	Valor Disponível	28.797,00
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001236	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002057/2021	NE Original 2022NE0000069
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 16.473,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904602 Vale Alimentação		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	16.473,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (35A5.C24C.8682.1E74) - Início: 23/09/2022 - Venc: 22/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2022000580275678) - Início: 27/09/2022 - Venc: 26/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2021
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700163113694358) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18119192/2022) - Início: 07/06/2022 - Venc: 04/12/2022

Saldo Anterior: 45.270,00	Reforço do Empenho: 16.473,00	Valor Disponível: 28.797,00
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001237	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000415/2021	NE Original
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 26.959,76
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903702 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	26.959,76	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	100207 - (ID-100207) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	7	3,241.9000	22.693,30
homem	100211 - (ID-100211) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	1	4,266.4600	4.266,46

Contrato de Nº 010/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação, para atender as necessidades da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 23/06/2022 à 23/06/2023.

Valor Global: R\$ 323.517,12

Valor Mensal: R\$ 26.959,76

Termo de Referência nº 003/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1569/2021-CSC de 15/12/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 34.709 de 24/03/2022.

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

Saldo Anterior:	76.194,49	Valor do Empenho:	26.959,76	Valor Disponível	49.234,73
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001237	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000415/2021	NE Original
Credor 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 26.959,76
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903702 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	26.959,76	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	Parecer N° 095/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1B28.339A.2902.871F) - Início: 27/07/2022 - Venc: 23/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51895218) - Início: 17/10/2022 - Venc: 16/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (211188/2022) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101201385322282517) - Início: 12/10/2022 - Venc: 10/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (30357427/2022) - Início: 14/09/2022 - Venc: 13/03/2023

Saldo Anterior: 76.194,49	Valor do Empenho: 26.959,76	Valor Disponível: 49.234,73
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001238	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002832/2021	NE Original 2022NE0000203
Credor 34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.681,33
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.681,33	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000203 - Contrato de Nº 004/2022	1	1.681.3300	1.681,33

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.

Vigência: 03/03/2022 à 03/03/2023.

Valor Global: R\$ 20.176,00

Valor Mensal: R\$ 1.681,33

Termo de Referência nº 035/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 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 Nº 283/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	217.940,13	Reforço do Empenho:	1.681,33	Valor Disponível	216.258,80
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001238	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002832/2021	NE Original 2022NE0000203
Credor 34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.681,33
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903978 Limpeza E Conservacao		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.681,33	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F8E4.2FEB.0762.AE67) - Início: 11/07/2022 - Venc: 07/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51911531) - Início: 25/10/2022 - Venc: 24/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (191563/2022) - Início: 27/08/2022 - Venc: 25/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101402385933495502) - Início: 14/10/2022 - Venc: 12/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26444582/2022) - Início: 16/08/2022 - Venc: 12/02/2023

Saldo Anterior: 217.940,13	Reforço do Empenho: 1.681,33	Valor Disponível 216.258,80
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001239	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original 2022NE0000228
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.530,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	6.530,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000228 - Contrato de Nº 001/2022	1	6.530.0000	6.530,00

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

Saldo Anterior:	216.258,80	Reforço do Empenho:	6.530,00	Valor Disponível	209.728,80
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001239	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original 2022NE0000228
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.530,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903917 Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	6.530,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9951.C226.1994.16E5) - Início: 18/10/2022 - Venc: 16/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897416) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (226642/2022) - Início: 17/10/2022 - Venc: 16/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022100602271289318040) - Início: 06/10/2022 - Venc: 04/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26412096/2022) - Início: 16/08/2022 - Venc: 12/02/2023

Saldo Anterior: 216.258,80	Reforço do Empenho: 6.530,00	Valor Disponível 209.728,80
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001240	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 139.792,82
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903910 Locacao De 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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	139.792,82	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
loc anual	52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null	1	139.792,8200	139.792,82

2º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo e Reajuste de valor de aproximadamente 21,74% de acordo com IGP-M do mês de Outubro de 2021 ao Termo do Contrato.

Objeto do Contrato: Contratação de Locação de Imóvel para instalação da sede temporária da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 03/12/2021 à 02/12/2022.

Valor Global: R\$1.677.513,90

Valor Mensal: R\$139.792,82

PROJETO BÁSICO Nº 010/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 17/2019-DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E em 16/10/2019

PREVISÃO LEGAL: Art. 24; X; Lei 8.666/93 RDL Nº 020/2019, homologado em 22/10/2019

PARECER JURÍDICO: Nº 203/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	324.090,68	Valor do Empenho:	139.792,82	Valor Disponível	184.297,86
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001240	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002053/2021	NE Original
Credor 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 139.792,82
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903910 Locacao De 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	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	139.792,82	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DA22.F30F.EB17.7AEC) - Início: 01/07/2022 - Venc: 28/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51872481) - Início: 05/10/2022 - Venc: 04/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (217020/2022) - Início: 03/10/2022 - Venc: 02/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022100501270717536264) - Início: 05/10/2022 - Venc: 03/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (19686745/2022) - Início: 22/06/2022 - Venc: 19/12/2022

Saldo Anterior: 324.090,68	Valor do Empenho: 139.792,82	Valor Disponível: 184.297,86
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001241	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003478/2021	NE Original
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 3.576,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	3.576,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	126291 - (ID-126291) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicomustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: "NT"	3	1.192.0000	3.576,00

Contrato de N° 002/2022

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 04/04/2022 à 04/04/2023.

Valor Global: R\$ 42.912,00

Valor Mensal: R\$ 3.576,00

Termo de Referência N° 051/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico N° PE 1081/20-CSC Despacho de homologação Publicado no DOE em 21/07/2021, Ata de Registro de Preços N° 0261/2021-2 - e-Compras.AM Publicado no DOE em 09/08/2021.

Saldo Anterior:	48.093,43	Valor do Empenho:	3.576,00	Valor Disponível	44.517,43
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001241	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003478/2021	NE Original
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 3.576,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	3.576,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	Previsão Legal: Art. 2º § 1º, Lei 10.520/02			
	Parecer Jurídico nº 372/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 12/01/2022 - N° da AC: 00040/2022

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (BBC7.D817.7B97.8E41) - Início: 23/06/2022 - Venc: 20/12/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (40263426) - Início: 17/10/2022 - Venc: 16/11/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (2022.014.352) - Início: 19/09/2022 - Venc: 18/03/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022100502155320338905) - Início: 05/10/2022 - Venc: 03/11/2022

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29626328/2022) - Início: 08/09/2022 - Venc: 07/03/2023

Saldo Anterior:	48.093,43	Valor do Empenho:	3.576,00	Valor Disponível	44.517,43
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001242	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000031/2022	NE Original 2022NE0000528
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.336,53
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.336,53	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000528 - Contrato de Nº 012/2022	1	1,336.5300	1.336,53

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 04/07/2022 à 04/07/2023.

Valor Global: R\$ 16.038,40

Valor Mensal: R\$ 1.336,53

Projeto Básico nº 007/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Dispensa de Licitação nº 003/2022 - e-compras-AM, de 19/04/2022

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

Parecer Jurídico nº 156/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	25.268,73	Reforço do Empenho:	1.336,53	Valor Disponível	23.932,20
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001242	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000031/2022	NE Original 2022NE0000528
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.336,53
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	1.336,53	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6E80.AA96.BA0F.41E3) - Início: 20/07/2022 - Venc: 16/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (38104605) - Início: 03/08/2022 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0444029-2022) - Início: 17/05/2022 - Venc: 13/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022100616372928004210) - Início: 06/10/2022 - Venc: 04/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24932581/2022) - Início: 05/08/2022 - Venc: 01/02/2023

Saldo Anterior: 25.268,73	Reforço do Empenho: 1.336,53	Valor Disponível: 23.932,20
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001243	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	NE Original 2022NE0000846
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.649,33
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	5.649,33	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz à 2022NE0000846 - Termo de Contrato nº 016/2022	1	5.649.3300	5.649,33

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.

PROJETO BÁSICO Nº 011/2022

Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023

Valor total estimado: R\$ 67.791,96

Valor mensal: R\$ 5.649,33

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação , Portaria nº 022/2022-DAF/FAPEAM publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.771, em 27/06/2022.

Previsão Legal Artigo 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico Nº 319/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	9.511,95	Reforço do Empenho:	5.649,33	Valor Disponível	3.862,62
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001243	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	NE Original 2022NE0000846
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.649,33
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904016 Locação de Software		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	5.649,33	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897878) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700251611428636) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 9.511,95	Reforço do Empenho: 5.649,33	Valor Disponível 3.862,62
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001244	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001272/2022	NE Original 2022NE0000886
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 64.340,36
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904003	Hospedagem de Sistemas	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	64.340,36	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000886 - 1º Termo Aditivo ao Contrato N° 008/2021.	1	64.340,3600	64.340,36

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 008/2021, por mais 12 (doze) meses, conforme cláusula oitava e reajustar o valor do Contrato em 14,66% (catorze vírgula, sessenta e seis por cento), conforme cláusula décima segunda, realinhamento dos itens de faturamento, e em conformidade com a DIRAF 263 de 26/05/2022.

Objeto do Contrato: Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo os serviços de Hospedagem de Servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do Data Center da PRODRAM e de Licença de VPN.

Vigência: 12/08/2022 a 11/08/2023.

Valor Global: R\$ 772.084,32

Valor Mensal: R\$ 64.340,36

Projeto Básico nº 003/2022-FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 038/2021-GAB/FAPEAM Publicada no D.O.E nº 34.550 de 23/07/2021.

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

PARECER Nº 305/2021-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	289.818,43	Reforço do Empenho:	64.340,36	Valor Disponível	225.478,07
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001244	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001272/2022	NE Original 2022NE0000886
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 64.340,36
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904003 Hospedagem de Sistemas		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	64.340,36	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897878) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700251611428636) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 289.818,43	Reforço do Empenho: 64.340,36	Valor Disponível: 225.478,07
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001245	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	NE Original 2022NE0000497
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.828,44
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	3.828,44	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000497 - 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021	1	3.828,4400	3.828,44

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do do contrato original por mais 12 (doze) meses conforme cláusula oitava e reajustar o valor do Contrato em 17,82% (dezessete vírgula, oitenta e dois por cento) conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 125 de 10/03/2022

Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023.

Valor Global: R\$ 45.941,32

Valor Mensal: R\$ 3.828,44

Projeto Básico Nº 002/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 023/2021 Publicada no D.O.E nº 34.502 de 14/05/2021

Previsão Legal: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93

Parecer Nº 169/2022-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	225.478,07	Reforço do Empenho:	3.828,44	Valor Disponível	221.649,63
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001245	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	NE Original 2022NE0000497
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.828,44
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904008 Serviços Técnicos profissionais de TIC		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	3.828,44	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (67DA.24A8.FAB9.DFDE) - Início: 26/09/2022 - Venc: 25/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51897878) - Início: 18/10/2022 - Venc: 17/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700251611428636) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior: 225.478,07	Reforço do Empenho: 3.828,44	Valor Disponível 221.649,63
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001246	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	NE Original 2022NE0001150
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.872,14
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33913963	Servicos Graficos	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	8.872,14	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS	Reforço que se faz a 2022NE0001150 - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.	1	8.872,1400	8.872,14

Objeto do aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 003/2020, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do contrato: prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 16/10/2022 a 15/10/2023

Valor Global: R\$ 106.465,73

Valor Mensal: R\$ 8.872,14

Projeto Básico nº 005/2022 - FAPEAM

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, portaria nº 056/2020-GAB/FAPEAM publicado no DOE nº 34.336, em 18/09/2020.

Previsão Legal Artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico Nº 438/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	105.317,69	Reforço do Empenho:	8.872,14	Valor Disponível	96.445,55
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001246	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	NE Original 2022NE0001150
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.872,14
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33913963 Serviços Graficos		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	8.872,14	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51875282) - Início: 06/10/2022 - Venc: 05/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (225766/2022) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700250216614505) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior: 105.317,69	Reforço do Empenho: 8.872,14	Valor Disponível: 96.445,55
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001247	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002939/2021	NE Original 2022NE0000305
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 50.000,00
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 01000000	Recursos Ordinários	
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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	50.000,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000305 - Contrato de Nº 005/2022	1	50.000.0000	50.000,00

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: 04/04/2022 à 04/04/2023

Valor Global: R\$ 600.000,00

Valor Mensal: R\$ 50.000,00

Projeto Básico nº 016/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Portaria de Dispensa de Licitação nº 066/2021 publicada no DOE de 17/01/2021.

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

Parecer Jurídico nº 294/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	96.445,55	Reforço do Empenho:	50.000,00	Valor Disponível	46.445,55
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001247	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002939/2021	NE Original 2022NE0000305
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 50.000,00
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 01000000 Recursos Ordinários		
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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	50.000,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51875282) - Início: 06/10/2022 - Venc: 05/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (225766/2022) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101700250216614505) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior: 96.445,55	Reforço do Empenho: 50.000,00	Valor Disponível: 46.445,55
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001248	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002051/2021	NE Original 2022NE0000051
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.052,05	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2022NE0000051 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020	1	2.052.0500	2.052,05

Objeto do Aditivo: Prorrogação de prazo do termo de contrato nº 008/2020. Objeto do Contrato: Contratação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 a 01/12/2022.

Valor Global: R\$ 24.624,60

Valor Mensal: R\$ 2.052,05

Projeto Básico nº 013/2021

Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019. Despacho de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO Publicado no D.O.E 34.151 de 26/12/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 e-Compras AM Publicada no D.O.E 34.156 de 06/01/2020

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

PARECER JURÍDICO Nº 243/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	23.932,20	Reforço do Empenho:	2.052,05	Valor Disponível	21.880,15
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001248	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002051/2021	NE Original 2022NE0000051
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.052,05
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	2.052,05	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6E80.AA96.BA0F.41E3) - Início: 20/07/2022 - Venc: 16/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (38104605) - Início: 03/08/2022 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0444029-2022) - Início: 17/05/2022 - Venc: 13/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022100616372928004210) - Início: 06/10/2022 - Venc: 04/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24932581/2022) - Início: 05/08/2022 - Venc: 01/02/2023

Saldo Anterior:	23.932,20	Reforço do Empenho:	2.052,05	Valor Disponível	21.880,15
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001249	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000033/2022	NE Original 2022NE0000940
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 12.140,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	12.140,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000940 - Contrato de Nº 018/2022	1	12.140.0000	12.140,00

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento de suporte, suprimentos (toners, unidade de imagem, papel e qualquer outro material necessário para utilização do serviço de impressão), servidor de impressão para gerenciamento e software de gestão e controle para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 01/09/2022 A 01/09/2023.

Valor Global: R\$ 145.680,00

Valor Mensal: R\$ 12.140,00

Termo de Referência nº 038/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 252/2022 - CSC, de 22.06.2022, Despacho de Homologação publicado no DOE nº 34779 de 07/07/2022.

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

Parecer Jurídico nº 359/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	221.649,63	Reforço do Empenho:	12.140,00	Valor Disponível	209.509,63
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001249	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000033/2022	NE Original 2022NE0000940
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 12.140,00
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33904011 Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	12.140,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EE6F.F8CD.BECF.0061) - Início: 09/05/2022 - Venc: 05/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51903847) - Início: 20/10/2022 - Venc: 19/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (226446/2022) - Início: 17/10/2022 - Venc: 16/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101103091394975732) - Início: 11/10/2022 - Venc: 09/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14755916/2022) - Início: 09/05/2022 - Venc: 05/11/2022

Saldo Anterior: 221.649,63	Reforço do Empenho: 12.140,00	Valor Disponível: 209.509,63
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001250	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original 2022NE0000515
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 119.681,67
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 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903923	Festividades E Homenagens	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	119.681,67	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2022NE0000515 - Contrato de Nº 011/2022	1	119.681,6700	119.681,67

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de locação de estruturas e captação, produção, edição de som e imagem para realização de eventos institucionais da FAPEAM.

Vigência: 30/05/2022 a 29/05/2023

Valor Global: R\$ 1.436.180,00

Valor Mensal: R\$ 119.681,67

Projeto Básico nº 005/2022 - FAPEAM

Fundamento Legal: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-CL/AADESAM de 24/02/2022, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E Nº 34.710 de 25/03/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022-AADESAM Publicado no DOE de 29/03/2022. ATA DE REGISTRO DE COMPRA DE ATA EXTERNA Nº 001/2022-FAPEAM homologada em 13/04/2022.

Previsão Legal: Art 1º, Lei 10.520/02. Art. 15, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.

Parecer Nº 175/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.062.969,98	Reforço do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	943.288,31
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001250	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original 2022NE0000515
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 119.681,67
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 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903923 Festividades E Homenagens		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	119.681,67	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5096A29937036275) - Início: 31/08/2022 - Venc: 27/02/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51896215) - Início: 17/10/2022 - Venc: 16/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (230473) - Início: 21/10/2022 - Venc: 20/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101401483916211539) - Início: 14/10/2022 - Venc: 12/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (35474905) - Início: 19/10/2022 - Venc: 17/04/2023

Saldo Anterior: 1.062.969,98	Reforço do Empenho: 119.681,67	Valor Disponível 943.288,31
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001251	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002047/2021	NE Original 2022NE0000079
Credor 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.150,52
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903943	Serviços De Energia Elétrica	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	8.150,52	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2022NE0000079 - Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Conforme contrato N° 013/2021, Processo N° 002047/2021, com vigência de null até null, Valor Gobar R\$ 489.031,20	1	8.150,5200	8.150,52

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (ECF5.3A89.38F4.9AA5) - Início: 06/10/2022 - Venc: 04/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51915938) - Início: 27/10/2022 - Venc: 26/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (234361/2022) - Início: 27/10/2022 - Venc: 26/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101701074374298175) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27405403/2022) - Início: 23/08/2022 - Venc: 19/02/2023

Saldo Anterior:	21.880,15	Reforço do Empenho:	8.150,52	Valor Disponível	13.729,63
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001252	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002054/2021	NE Original
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 14.933,06
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico 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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	14.933,06	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	112480 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	1	7.466,5300	7.466,53
posto	112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	1	7.466,5300	7.466,53

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2020, por mais 12 (doze) meses, a repactuação de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) conforme CCTM000042/2021 e reajuste de 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento), com relação à equiparação de preço de mercado, totalizando 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento).

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Agentes de Portaria, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022

Valor Global R\$: 189.897,22

Valor Mensal R\$: 14.933,06

Projeto Básico nº 12/2021 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL Despacho de Homologação Publicada no D.O.E de 17/11/2020

Saldo Anterior:	49.234,73	Valor do Empenho:	14.933,06	Valor Disponível	34.301,67
Data de Entrega:	31/12/2022	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2022NE0001252	Data Emissão 31/10/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002054/2021	NE Original
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 14.933,06
Unidade Orçamentária 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33903701 Apoio Administrativo, Técnico 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	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	14.933,06	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Previsão Legal: Art. 2º, Lei 10.520/02		
	Parecer Jurídico: nº 241/2021 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (413B.A55E.E8CD.24F3) - Início: 30/06/2022 - Venc: 27/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51913602) - Início: 26/10/2022 - Venc: 25/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (196685/2022) - Início: 02/09/2022 - Venc: 01/12/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022101105024704789189) - Início: 11/10/2022 - Venc: 09/11/2022
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26267998/2022) - Início: 15/08/2022 - Venc: 11/02/2023

Saldo Anterior: 49.234,73	Valor do Empenho: 14.933,06	Valor Disponível: 34.301,67
Data de Entrega: 31/12/2022	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves		