

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JANEIRO 2023

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
02/01/2023	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: INTEGRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,333	67,859.8200	R\$ 22.597,32	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000001
02/01/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	DISPENSA DE LICITAÇÃO	40	R\$ 191,4222	R\$ 7.656,88	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000002
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência.		40	R\$ 191,4222	R\$ 7.656,88		
02/01/2023	LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico. MARCA: null	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4	R\$ 738,85	R\$ 2.955,40	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000003
	HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico. MARCA: null		4	63,601.5100	R\$ 254.406,04		
02/01/2023	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4	R\$ 2.767,50	R\$ 11.070,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000005
02/01/2023	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019	1000	R\$ 0,100	R\$ 100,00	CLARO S A	2023NE0000008
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null		60	R\$ 4,25	R\$ 255,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: null		100	R\$ 3,00	R\$ 300,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: null		50	R\$ 14,90	R\$ 745,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null		2400	R\$ 0,16	R\$ 384,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null		390	R\$ 2.700,00	R\$ 1.053,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null		24000	R\$ -	R\$ -		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null		24000	R\$ -	R\$ -		

	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null		8000	R\$	0,15	R\$	1.200,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null		8000	R\$	0,15	R\$	1.200,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null		24000	R\$	-	R\$	-		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null		8000	R\$	0,15	R\$	1.200,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null		8000	R\$	0,15	R\$	1.200,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null		100	R\$	4,25	R\$	425,00		
	TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null		1462	R\$	0,1000	R\$	146,20		
02/01/2023	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: serviço	Dispensa de Licitação	171,1	R\$	0,9293	R\$	159,00	CLARO S A	2023NE0000009
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarificação Grupo 3, Descrição:Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço		171,1	R\$	0,9293	R\$	159,00		
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarificação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço		171,1	R\$	0,9293	R\$	159,00		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: serviço		750,95	R\$	0,6099	R\$	458,00		
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarificação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço		171,1	R\$	0,9293	R\$	159,00		
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarificação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço		171,1	R\$	0,9293	R\$	159,00		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: serviço		2000	R\$	0,0225	R\$	45,00		
	ENTRONCAMENTO DE CPCT, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Assinatura Tronco Digital E1/Central 50 Ramais, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço		3,5832		1,097.6300	R\$	3.933,02		
	SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: serviço		2000	R\$	0,0225	R\$	45,00		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: serviço		799,4	R\$	0,0877	R\$	70,10		

02/01/2023	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSTAL E SEDEX. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO	INEX nº 002/2020	1	R\$ 5.999,68	R\$ 5.999,68	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2023NE0000011
02/01/2023	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1	R\$ 32.602,08	R\$ 32.602,08	AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000014
02/01/2023	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nivel Superior jornada de 4(quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	INEX nº 001/2022	60	R\$ 390,0000	R\$ 23.400,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2023NE0000016
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nivel Superior e/ou Nivel Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		200	R\$ 167,20	R\$ 33.440,00		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nivel Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		50	R\$ 640,00	R\$ 32.000,00		
	SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nivel Superior e Nivel Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço		237,6745	R\$ 17.200,00	R\$ 4.088,00		
02/01/2023	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO. ; EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de sistema de protocolo web (SPROWEB).	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1	R\$ 5.712,16	R\$ 5.712,16	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000027
02/01/2023	FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração)	Ata de Registro de Preços Nº 082/2020-1	136	R\$ 484,50	R\$ 65.892,00	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000046
02/01/2023	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazon MARCA: serviço	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,25	R\$ 600.000,00	R\$ 150.000,00	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000047

02/01/2023	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. MARCA: null	DISPENSA DE LICITAÇÃO	50	R\$	72,02	R\$	3.601,00	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000048
	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		100	R\$	38,71	R\$	3.871,00		
	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		100	R\$	0,41	R\$	41,00		
	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		100	R\$	3,71	R\$	371,00		
	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		275	R\$	4,40	R\$	1.210,00		
	CRACHÁ, Descrição: CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações, conforme Projeto Básico. MARCA: null		100	R\$	1,12	R\$	112,00		
	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/m²; Material MIOLÔ: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m², até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. MARCA: null		100	R\$	9,82	R\$	982,00		
	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		10	R\$	196,70	R\$	1.967,00		
	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		50	R\$	29,46	R\$	1.473,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couchê liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null		100	R\$	1,34	R\$	134,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ, Tamanho: 297 x 420mm; Papel: couchê; Gramatura: 115g/m²; Impressão: 4x4; Personalização: a ser definida; Unidade de Fornecimento: unidade. MARCA: null		1000	R\$	0,78	R\$	780,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNO, CAPA- Tamanho: 210 x 297mm; Papel: reciclado artesanal; Gramatura: 250g/m²; Impressão: 4x4; MIOLÔ- 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		728,819	R\$	28,23	R\$	20.574,56		

02/01/2023	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico n.º 252/2022	12000	R\$	0,14	R\$	16.800,00	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2023NE0000049
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras monocromáticas laser ou LED, com o fornecimento dos suprimentos originais necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		16000	R\$	0,14	R\$	2.240,00		
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"		16000	R\$	0,50	R\$	8.000,00		
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		8	R\$	280,00	R\$	2.240,00		
	LICENÇA DE SOFTWARE, Contratação de Licença (ANUAL) de Software de Gestão e Controle de Impressoras, para gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status online; gerenciamento centralizado (via Rede e Web); alertas em tempo real; relatórios/logs detalhados por: equipamento, usuário, tipos de trabalho, hora, número de páginas impressas; conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"		4	R\$	420,00	R\$	1.680,00		
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		24	R\$	490,00	R\$	11.760,00		
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono, color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		8	R\$	320,00	R\$	2.560,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de servidor para gerenciamento das impressões com as seguintes características: Gabinete tipo Torre; Processador de 2.40 GHz, quatro núcleos e cache de 8 MB; Memória: De 8 GB; Disco Rígido (HD) 500 GB SATA; Fonte de alimentação: 500 W; quatro portas por controlador USB, Placa de rede dual gigabit integrada, conforme projeto básico. MARCA: "NT"		4	R\$	820,00	R\$	3.280,00		

02/01/2023	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESCUPINIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	Compra Eletrônica nº 017/2022	2000	R\$	0,25	R\$	500,00	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	2023NE0000051
	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"		12000	R\$	0,09	R\$	1.080,00		
	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"		1200	R\$	0,09	R\$	1.080,00		
02/01/2023	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo CAMINHÃO BAÚ, motor à diesel, carroceria longa, capacidade mínima de 7 (sete) toneladas, incluindo motorista e combustível, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico nº 031/2022	4	R\$	1.400,00	R\$	5.600,00	ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2023NE0000052
02/01/2023	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Higienização de veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	CEL nº 021/2022	2	R\$	160,00	R\$	320,00	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	2023NE0000053
	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lavagem tipo Simples em veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"		24	R\$	33,00	R\$	792,00		
02/01/2023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 31.000 a 48.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme	Pregão Eletrônico nº 672/2021	1	R\$	850,00	R\$	850,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2023NE0000054
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso;		1	R\$	3.500,00	R\$	3.500,00		
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme		1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00		
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme		1	R\$	180,00	R\$	180,00		
02/01/2023	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	Pregão Eletrônico nº 670/2020	3,7003	R\$	10.000,00	R\$	37.003,00	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2023NE0000055
	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		3,71	R\$	7.861,0680	R\$	29.164,56		
02/01/2023	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018	216,4345	-R\$	45,00	-R\$	9.739,55	OCA VIAGENS E TURISMO DA	2023NE0000056
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null		35	R\$	1.990,00	R\$	69.650,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		8,6666	R\$	35,9140	R\$	311,25		

	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null		8,6666	R\$	280,00	R\$	2.426,64	AMAZONIA LIMITADA	
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		37	R\$	45,00	R\$	1.665,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null		12,3333	R\$	200,00	R\$	2.466,66		
02/01/2023	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação deempresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018	199,7058	-R\$	45,00	-R\$	8.986,76	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2023NE0000057
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null		60	R\$	1.990,00	R\$	119.400,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		26	R\$	35,9140	R\$	933,76		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null		26	R\$	280,00	R\$	7.280,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição:Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null		37	R\$	45,00	R\$	1.665,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null		37	R\$	200,00	R\$	7.400,00		
02/01/2023	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-	28	R\$	3.241,9000	R\$	90.773,20	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000058
	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"		4	R\$	4.266,46	R\$	17.065,84		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Locação Tipo Médio Porte, contemplando no mínimo: 01 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na mesa); 02 Processador digital com 02 entra das e 06 saídas; 01 CD/DVD player; 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF; 12 Microfones dinâmicos 06		8	R\$	4.000,00	R\$	32.000,00		
	SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, Descrição: prestação de serviços de captura de imagens, com gravação HD (alta definição) e registro em locais específicos do evento realizado, com fornecimento de mão-de-obra operacional especializada, jornada diurna ou noturna, conforme a necessidade; Com duração de 2 (duas) horas. MARCA: serviço		9	R\$	2.990,00	R\$	26.910,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO GRANDE; Dimensões: 18m X 12m; Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas		1	R\$	17.500,00	R\$	17.500,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOSDescrição: Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos portáteis, incluindo serviço de manutenção e fornecimento dos produtos químicos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, tanque com capacidade mínima de 220 litros, conforme Projeto Básico MARCA: serviço		12	R\$	200,00	R\$	2.400,00		

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: serviço de locação de painel tipo LED, conforme Projeto Básico MARCA: serviço
LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORDescrição: Locação de Climatizador, fluxo de ar aproximado de 18000 m³/h, conforme Projeto Básico MARCA: serviço
LOCAÇÃO DE TOALHA, Tipo: de mesa; Rendada com forro; Formato: quadrada (04 lugares); Cor: a ser definida pelo órgão. MARCA: serviço
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: Palco Médio; Com montagem e desmontagem em estrutura; Dimensões: 12 X 8m, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50; Piso em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Locação de Tenda tipo pirâmide, cobertura em lona vinílica, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 10 x 10 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo P50, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço

8	R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00
2	R\$ 225,00	R\$ 450,00
20	R\$ 4,60	R\$ 92,00
2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
9	R\$ 1.100,00	R\$ 9.900,00
60	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00

02/01/2023	SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, Descrição: prestação de serviços de produção de vídeo e fotos aéreas em alta definição para uso institucional; A filmagem aérea deve ser realizada através de drone equipado com câmeras de gravação Full HD; Com duração de 1 (uma) hora. MARCA: serviço	ATA DE REGISTRO DE COMPRA DE ATA EXTERNA Nº 001/2022	15	R\$	3.450,00	R\$	51.750,00	D.M.DE AGUIAR EIRELI	2023NE0000059
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MINI, de 6 X 4m;Com montagem e desmontagem em estrutura ,com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos;As bases deverão ser montadas sobre sapatas		2	R\$	3.600,00	R\$	7.200,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDASDescrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Tenda tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 5,0 x 5,0 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico MARCA: serviço		16	R\$	580,00	R\$	9.280,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira em plástico resistente, incluindo TRANSPORTE. MARCA: serviço		40,559	R\$	4,80	R\$	194,68		
	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo Q30, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço		90	R\$	70,00	R\$	6.300,00		
	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, Descrição: prestação de serviços de produção e edição de vídeos (com confecção de vinhetas, pesquisa de trilhas sonoras, sonorização, inclusão de legendas, locuções, efeitos especiais, lettering, criação de caracteres, animação em computação gráfica, etc.) e produção e disponibilização na mídia selecionada, conforme a necessidade; Com duração de até 1 (um) minuto.		30	R\$	2.490,00	R\$	74.700,00		
	LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truss Q30 em Alumínio. MARCA: serviço		24	R\$	865,00	R\$	20.760,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR , Tipo: Móvel;Com Capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 m, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para		15	R\$	4.250,00	R\$	63.750,00		
	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização de ambientes, conforme discriminação em projeto básico. MARCA: serviço		5	R\$	2.850,00	R\$	14.250,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: serviços de locação de equipamentos de iluminação, tipo 2, conforme especificação em Projeto Básico. MARCA:serviço		10	R\$	2.350,00	R\$	23.500,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de container, conforme projeto básico. MARCA: serviço		3	R\$	7.900,00	R\$	23.700,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, Descrição: Locação de mesa em plástico resistente com capacidade para quatro lugares, incluindo TRANSPORTE. MARCA: serviço		100	R\$	7,80	R\$	780,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de projeção de imagens em Telão MARCA: serviço		9	R\$	990,00	R\$	8.910,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização, incluindo instalação, conforme discriminação em projeto básico MARCA: serviço		1	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00		
	LOCAÇÃO PALANQUE, Tipo: PALANQUE de 8 X 4 m: Com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis		1	R\$	3.500,00	R\$	3.500,00		

02/01/2023	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de 9 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	Ata de Registro de Preços N° 0261/2021-2	9	R\$ 1.192,00	R\$ 10.728,00	CS BRASIL FROTA LTDA	2023NE0000060
02/01/2023	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4	R\$ 151.325,73	R\$ 605.302,92	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2023NE0000061
02/01/2023	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico nº 1461/2021	3	R\$ 9.826,42	R\$ 29.479,26	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE0000062
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		3	R\$ 11.923,50	R\$ 35.770,50		
02/01/2023	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico nº 1405/2021	8,6668	R\$ 387,99	R\$ 3.362,70	AMBIENK SANEAMENTO LTDA	2023NE0000063
02/01/2023	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico Nº 407/2022	166,6666	R\$ 385,00	R\$ 64.166,64	C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	2023NE0000110
02/01/2023	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletroeletrônico, conforme Projeto Básico. MARCA: null	Pregão Eletrônico Nº 943/2021	4	R\$ 7.990,00	R\$ 31.960,00	ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2023NE0000111

Total de aquisições por Dispensa: 10
Valor Total: R\$ 1.140.422,36

Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 12
Valor Total: R\$ 620.842,21

Total de aquisições por Compra Eletrônica - CEL: 02
Valor Total: R\$ 3.772,00

Total de aquisições por INEX: 02
Valor Total: R\$ 98.927,68

Total de aquisições por ATA: 02
Valor Total: R\$ 76.620,00

Total de aquisições por ATA Externa: 01
Valor Total: R\$ 478.726,68

Valor total empenhado no Mês 01/2023: R\$ 2.419.310,93

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





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000001	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	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 22.597,32
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Locação de Software	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
licença	122286 - (ID-122286) LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Licença de uso do sistema de informação INTEGRA - Plataforma de comunicação e colaboração corporativa, conforme Projeto Básico. MARCA: INTEGRA	0,333	67,859.8200	22.597,32
Contrato de 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 Global: R\$ 67.791,96				
Valor Mensal: R\$ 5.649,33				
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, Portaria nº 022/2022-DAF/FAPEAM, Publicado no D.O.E Nº 34.771 de 27/06/2022.				
Previsão Legal: Art 24, Inciso XVI da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.				
Parecer Nº 319/2022 - ASJUR/FAPEAM				
Saldo Anterior:	117.800,00	Valor do Empenho:	22.597,32	Valor Disponível 95.202,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000001		Data Emissão 02/01/2023			
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003083/2021		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 22.597,32			
Unidade Orçamentária 16301		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS					
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001		Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação					
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos					
Natureza Despesa 33904016		Locação de Software					
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	5.649,33	Fevereiro	5.649,33	Março	5.649,33	Abril	5.649,33
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (75C7.00D0.5485.10FD) - Início: 10/11/2022 - Venc: 09/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52048792) - Início: 26/12/2022 - Venc: 25/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (241321) - Início: 07/11/2022 - Venc: 05/02/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100290054839944) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	117.800,00	Valor do Empenho:	22.597,32	Valor Disponível	95.202,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000002	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	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 15.313,76
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Serviços Técnicos profissionais de TIC	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
hora	117979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	40	191.4222	7.656,88
hora	120394 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: null 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021	40	191.4222	7.656,88

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

Saldo Anterior:	763.000,00	Valor do Empenho:	15.313,76	Valor Disponível	747.686,24
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000002	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	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 15.313,76
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Serviços Técnicos profissionais de TIC	

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

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde Preço Unitário Preço Total	
	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		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (75C7.00D0.5485.10FD) - Início: 10/11/2022 - Venc: 09/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52048792) - Início: 26/12/2022 - Venc: 25/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (241321) - Início: 07/11/2022 - Venc: 05/02/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100290054839944) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	763.000,00	Valor do Empenho:	15.313,76	Valor Disponível	747.686,24
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000003	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001272/2022	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 257.361,44
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904003	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Hospedagem de Sistemas	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mês	120268 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico. MARCA: null	4	738.8500	2.955,40
mensal	119819 - HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico. MARCA: null	4	63,601.5100	254.406,04

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021.

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 PRODAM e de Licença 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

Saldo Anterior:	747.686,24	Valor do Empenho:	257.361,44	Valor Disponível	490.324,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000003	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001272/2022	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 257.361,44
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904003	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Hospedagem de Sistemas	

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

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	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.		

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (75C7.00D0.5485.10FD) - Início: 10/11/2022 - Venc: 09/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52048792) - Início: 26/12/2022 - Venc: 25/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (241321) - Início: 07/11/2022 - Venc: 05/02/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100290054839944) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	747.686,24	Valor do Empenho:	257.361,44	Valor Disponível	490.324,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000005	Data Emissão 02/01/2023
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 11.070,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2643.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC Recursos não Vinculados de Impostos Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	2.767,50	Fevereiro	2.767,50	Março	2.767,50	Abril	2.767,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. 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	4	2.767.5000	11.070,00

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2021

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.

Projeto Básico nº 004/2022

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.

Saldo Anterior:	30.000,00	Valor do Empenho:	11.070,00	Valor Disponível	18.930,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000005	Data Emissão 02/01/2023
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 11.070,00
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 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
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	2.767,50	Fevereiro	2.767,50	Março	2.767,50	Abril	2.767,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Nº 385/2022.		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (75C7.00D0.5485.10FD) - Início: 10/11/2022 - Venc: 09/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52048792) - Início: 26/12/2022 - Venc: 25/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (241321) - Início: 07/11/2022 - Venc: 05/02/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100290054839944) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	30.000,00	Valor do Empenho:	11.070,00	Valor Disponível	18.930,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000008	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002991/2022	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.208,20
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903992	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Telefonias Moveis Celular	

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

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

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
minuto	124205 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Movel-Movel de outra operadora. MARCA: null	1000	0.1000	100,00		
ass. mensal	124475 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Movel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null	60	4.2500	255,00		
ass. mensal	122366 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Movel-Movel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Movel-Movel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: null	100	3.0000	300,00		
ass. mensal	124162 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: null	50	14.9000	745,00		
ev	124176 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null	2400	0.1600	384,00		
mensal	124179 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null	390	2.7000	1.053,00		
minuto	124182 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Movel-Movel de mesma operadora. MARCA: null	24000	0.0000	0,00		
minuto	124209 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Movel-Movel de mesma operadora. MARCA: null	24000	0.0000	0,00		
minuto	124210 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Movel-Movel de outra operadora. MARCA: null	8000	0.1500	1.200,00		
minuto	124212 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	8000	0.1500	1.200,00		

Saldo Anterior:	118.345,00	Valor do Empenho:	8.208,20	Valor Disponível	110.136,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000008	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002991/2022	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.208,20
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903992	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Telefonias Moveis Celular	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null 124216 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	24000	0.0000	0,00
minuto	Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null 124217 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	8000	0.1500	1.200,00
minuto	Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null 124218 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas	8000	0.1500	1.200,00
ass. mensal	Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null 124474 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null	100	4.2500	425,00
minuto	124207 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null	1462	0.1000	146,20

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020

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: 02/12/2022 a 01/12/2023.

Valor Global: R\$ 24.624,60

Valor Mensal: R\$ 2.052,05

Saldo Anterior:	118.345,00	Valor do Empenho:	8.208,20	Valor Disponível	110.136,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000008	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002991/2022	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.208,20
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 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
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	2.052,05	Fevereiro	2.052,05	Março	2.052,05	Abril	2.052,05
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Projeto Básico nº 009/2022		
	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 453/2022 ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (50FD.F7C2.5AF5.92B4) - Início: 13/09/2022 - Venc: 12/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (38104605) - Início: 03/08/2022 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1033431-2022) - Início: 22/11/2022 - Venc: 21/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122816341563202404) - Início: 28/12/2022 - Venc: 26/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24932581/2022) - Início: 05/08/2022 - Venc: 01/02/2023

Saldo Anterior:	118.345,00	Valor do Empenho:	8.208,20	Valor Disponível	110.136,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000009	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000031/2022	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.346,12
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903993	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Telefonia Fixa	

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

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

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
minuto	98291 - (ID-98291) SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: serviço	171,10	0.9293	159,00		
minutos/mês	69069 - (ID-69069) LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço	171,10	0.9293	159,00		
minutos/mês	69068 - (ID-69068) LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço	171,10	0.9293	159,00		
minuto	69114 - (ID-69114) SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: serviço	750,95	0.6099	458,00		
minutos/mês	69070 - (ID-69070) LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço	171,10	0.9293	159,00		
minutos/mês	69072 - (ID-69072) LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: serviço	171,10	0.9293	159,00		
minuto	78852 - (ID-78852) SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo	2000	0.0225	45,00		

Saldo Anterior:	110.136,80	Valor do Empenho:	5.346,12	Valor Disponível	104.790,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000009	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000031/2022	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.346,12
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903993	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Telefonia Fixa	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: serviço			
mensal	119058 - (ID-119058) ENTRONCAMENTO DE CPCT, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Assinatura Tronco Digital E1/Central 50 Ramais, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço	3,5832	1,097.6300	3.933,02
minuto	69172 - (ID-69172) SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: serviço	2000	0.0225	45,00
minuto	98290 - (ID-98290) SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: serviço	799,4	0.0877	70,10

Contrato de Nº 012/2022

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

Saldo Anterior:	110.136,80	Valor do Empenho:	5.346,12	Valor Disponível	104.790,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000009	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000031/2022	NE Original
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.346,12
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903993	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Telefonia Fixa	

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

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	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		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (50FD.F7C2.5AF5.92B4) - Início: 13/09/2022 - Venc: 12/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (38104605) - Início: 03/08/2022 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1033431-2022) - Início: 22/11/2022 - Venc: 21/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122816341563202404) - Início: 28/12/2022 - Venc: 26/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24932581/2022) - Início: 05/08/2022 - Venc: 01/02/2023

Saldo Anterior:	110.136,80	Valor do Empenho:	5.346,12	Valor Disponível	104.790,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000011	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.999,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903947	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Comunicacao Em Geral	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.499,92	Fevereiro	1.499,92	Março	1.499,92	Abril	1.499,92
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	62661 - (ID-62661) SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postais e telemáticos, conforme projeto básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: POSTAL E SEDEX.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-62661) MARCA: s/m	1	5.999.6800	5.999,68
Termo do Contrato nº 001/2021.				
Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.				
Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026				
Valor Global: R\$ 89.995,00				
Valor Mensal: R\$ 1.499,92				
Projeto Básico nº 031/2020.				
FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM,				
Portaria nº 070/2020-GAB/FAPEAM, publicado em 23/12/2020.				
PREVISÃO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993.				
Saldo Anterior:	1.913.680,00	Valor do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível 1.907.680,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000011	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000556/2020	NE Original
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.999,68
Unidade Orçamentária 16301		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001		Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903947		Servicos De Comunicacao Em Geral	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.499,92	Fevereiro	1.499,92	Março	1.499,92	Abril	1.499,92
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Jurídico nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM		

Saldo Anterior:	1.913.680,00	Valor do Empenho:	5.999,68	Valor Disponível	1.907.680,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000014	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002047/2021	NE Original
Credor 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 32.602,08
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903943	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Recursos não Vinculados de Impostos Serviços De Energia Elétrica	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	8.150,52	Fevereiro	8.150,52	Março	8.150,52	Abril	8.150,52
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Objeto: a contratação de Pessoa Jurídica Concessionária de Serviço Público para a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, para atender as demandas da FAPEAM Contrato: Nº 013/2021 Vigência: 11/2021 até 11/2026 Valor Global: R\$ 489.031,20 Fundamento Legal: 5.0 - Dispensa de Licitação; Art.24; XXII; Lei 8.666/93; 009/2021; homologado no Diário Oficial do Estado do Amazonas do dia 27/08/2021. Processo: Nº 002047/2021	01	32,602.0800 32.602,08

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 (52040005) - Início: 21/12/2022 - Venc: 20/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (266973/2022) - Início: 12/12/2022 - Venc: 11/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010101034228063808) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (27405403/2022) - Início: 23/08/2022 - Venc: 19/02/2023

Saldo Anterior:	104.790,68	Valor do Empenho:	32.602,08	Valor Disponível	72.188,60
Data de Entrega:	24/01/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000016	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003071/2021	NE Original
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 92.928,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903915	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	23.232,00	Fevereiro	23.232,00	Março	23.232,00	Abril	23.232,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
estag. x mês	98635 - (ID-98635) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 4 (quatro) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	60	390.0000	23.400,00
Auxílio Transp	98642 - (ID-98642) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: : Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de programas de estágio remunerado de Nível Superior e/ou Nível Médio, com concessão de VALE TRANSPORTE, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	200	167.2000	33.440,00
estag. x mês	98636 - (ID-98636) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em oferta de serviços de programas de estágio remunerado de Nível Superior jornada de 6 (seis) horas, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	50	640.0000	32.000,00
estag. x mês	98640 - (ID-98640) SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO Descrição: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em manutenção de programas de estágio remunerado de Nível Superior e Nível Médio, com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA, conforme Edital de Credenciamento MARCA: serviço	237,6745	17.2000	4.088,00

Termo de Contrato de nº 007/2022

Objeto do Contrato: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 04/05/2022 a 04/05/2023.

Valor Global : R\$ 278.784,00

Valor Mensal: R\$ 23.232,00

Projeto Básico nº 003/2022

Saldo Anterior:	278.784,00	Valor do Empenho:	92.928,00	Valor Disponível	185.856,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000016	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003071/2021	NE Original
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 92.928,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903915	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	23.232,00	Fevereiro	23.232,00	Março	23.232,00	Abril	23.232,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens	
Unid.	Descrição
	Qtde Preço Unitário Preço Total
	Fundamento Legal: Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL publicado no DOE de 22.09.2021, Portaria de inexistência nº 006/2022-DAF/FAPEAM publicada no DOE Nº 34.703 de 16.03.2022, Ata de Registro de Inexistência de Licitação INEX nº 001/2022 de 23.03.2022
	Parecer Legal: Art 25 caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
	Parecer Jurídico nº 318/2021-ASJUR/FAPEAM

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A17EF832D5273046) - Início: 30/09/2022 - Venc: 29/03/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52062557) - Início: 02/01/2023 - Venc: 01/02/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (275143/2022) - Início: 21/12/2022 - Venc: 21/03/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100290070448407) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (311839982022) - Início: 20/09/2022 - Venc: 19/03/2023

Saldo Anterior:	278.784,00	Valor do Empenho:	92.928,00	Valor Disponível	185.856,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000027	Data Emissão 02/01/2023
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 5.712,16
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.428,04	Fevereiro	1.428,04	Março	1.428,04	Abril	1.428,04
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	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	1	5.712,1600	5.712,16

2º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.

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\$ 17.136,48

Valor Mensal: R\$ 1.428,04

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

Saldo Anterior:	95.202,68	Valor do Empenho:	5.712,16	Valor Disponível	89.490,52
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000027	Data Emissão 02/01/2023
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 5.712,16
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904002	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.428,04	Fevereiro	1.428,04	Março	1.428,04	Abril	1.428,04
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
Parecer Nº 428/2022-ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (75C7.00D0.5485.10FD) - Início: 10/11/2022 - Venc: 09/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52048792) - Início: 26/12/2022 - Venc: 25/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (241321) - Início: 07/11/2022 - Venc: 05/02/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100290054839944) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	95.202,68	Valor do Empenho:	5.712,16	Valor Disponível	89.490,52
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000046	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003029/2022	NE Original
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 65.892,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.331.0001.2004.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904602	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Recursos não Vinculados de Impostos Vale Alimentação	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
recarga	72031 - FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração) MARCA: null	136	484.5000	65.892,00

2º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.

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: 02/12/2022 à 01/12/2023.

Valor Global: R\$ 197.676,00

Valor Mensal: R\$ 16.473,00

PROJETO BÁSICO nº 007/2022

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 450/2022-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	210.000,00	Valor do Empenho:	65.892,00	Valor Disponível	144.108,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000046	Data Emissão 02/01/2023																
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003029/2022	NE Original																
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02																
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 65.892,00																
<table><tr><td>Unidade Orçamentária</td><td>16301</td><td colspan="2">FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS</td></tr><tr><td>Programa Trabalho</td><td>19.331.0001.2004.0001</td><td colspan="2">Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados</td></tr><tr><td>Fonte Recurso</td><td>1.500.1000.0000.0000</td><td colspan="2">Recursos não Vinculados de Impostos</td></tr><tr><td>Natureza Despesa</td><td>33904602</td><td colspan="2">Vale Alimentação</td></tr></table>				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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos		Natureza Despesa	33904602	Vale Alimentação	
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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos																	
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	16.473,00	Fevereiro	16.473,00																
Março	16.473,00	Abril	16.473,00																
Maio	0,00	Junho	0,00																
Julho	0,00	Agosto	0,00																
Setembro	0,00	Outubro	0,00																
Novembro	0,00	Dezembro	0,00																

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (35A5.C24C.8682.1E74) - Início: 23/09/2022 - Venc: 22/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2022000602849175) - Início: 13/12/2022 - Venc: 13/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2921
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100221877595865) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (41982695/2022) - Início: 28/11/2022 - Venc: 27/05/2023

Saldo Anterior:	210.000,00	Valor do Empenho:	65.892,00	Valor Disponível	144.108,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000047	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002939/2021	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 150.000,00
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 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	50.000,00	Fevereiro	50.000,00	Março	50.000,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	17918 - (ID-17918) SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazon MARCA: serviço	,25	600.000.0000	150.000,00
Contrato de Nº 005/2022				
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 17/12/2021.				
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:	707.000,00	Valor do Empenho:	150.000,00	Valor Disponível 557.000,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000047	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.002939/2021	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 150.000,00
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 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33913929		Serviços de Publicações - Diário Oficial	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	50.000,00	Fevereiro	50.000,00
Março	50.000,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7702.C4AE.2D2A.15B9) - Início: 24/11/2022 - Venc: 23/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52029228) - Início: 15/12/2022 - Venc: 14/01/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (225766/2022) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/01/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100284900460426) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37124993/2022) - Início: 31/10/2022 - Venc: 29/04/2023

Saldo Anterior:	707.000,00	Valor do Empenho:	150.000,00	Valor Disponível	557.000,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000048	Data Emissão 02/01/2023
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 35.488,56
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Servicos Graficos	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	115240 - 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. MARCA: null	50	72.0200	3.601,00
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 vinílica, com acabamento, dimensões aproximadas 0,90 x 1,50m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	100	38.7100	3.871,00
unidade	114246 - 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	100	0.4100	41,00
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	100	3.7100	371,00
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	275	4.4000	1.210,00
unidade	123031 - CRACHÁ, Descrição: CRACHÁ, Aplicação: Confecção de crachás para eventos; Tipo: com 2 furos; Material: Papel triplex; Gramatura: 300g/m²; Dimensões Aproximadas: 100 x 150mm; Impressão: 4x0; Acompanha: cordão; Demais especificações, conforme Projeto Básico. MARCA: null	100	1.1200	112,00
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/m²; Material MILO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas, cores e demais características conforme Projeto Básico. MARCA: null	100	9.8200	982,00
unidade	121186 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL BACKDROP, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL	10	196.7000	1.967,00

Saldo Anterior:	557.000,00	Valor do Empenho:	35.488,56	Valor Disponível	521.511,44
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000048	Data Emissão 02/01/2023
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 35.488,56
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Servicos Graficos	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	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			
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	50	29.4600	1.473,00
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	100	1.3400	134,00
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	50	7.4400	372,00
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	1000	0.7800	780,00
unidade	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	728,819	28.2300	20.574,56

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:	557.000,00	Valor do Empenho:	35.488,56	Valor Disponível	521.511,44
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000048	Data Emissão 02/01/2023
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 35.488,56
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33913963	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Servicos Graficos	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	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 XVI, da Lei nº 8.666/93.			
	Parecer Jurídico Nº 438/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Saldo Anterior:	557.000,00	Valor do Empenho:	35.488,56	Valor Disponível	521.511,44
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS				Número Documento 2023NE0000048		Data Emissão 02/01/2023	
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 35.488,56	
Unidade Orçamentária		16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS				
Programa Trabalho		19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação				
Fonte Recurso		1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos				
Natureza Despesa		33913963	Servicos Graficos				
Município		9999 - Estado	Origem do Material		1 - Origem Nacional		
Convênio			Tipo de Empenho		9 - Despesa Normal		
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	8.872,14	Fevereiro	8.872,14	Março	8.872,14	Abril	8.872,14
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7702.C4AE.2D2A.15B9) - Início: 24/11/2022 - Venc: 23/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52029228) - Início: 15/12/2022 - Venc: 14/01/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (225766/2022) - Início: 17/10/2022 - Venc: 15/01/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023010100284900460426) - Início: 01/01/2023 - Venc: 30/01/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37124993/2022) - Início: 31/10/2022 - Venc: 29/04/2023

Saldo Anterior:	557.000,00	Valor do Empenho:	35.488,56	Valor Disponível	521.511,44
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000049	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000033/2022	NE Original
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 48.560,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Milheiro	114678 - (ID-114678) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	120000	0.1400	16.800,00
Milheiro	136938 - (ID-136938) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras monocromáticas laser ou LED, com o fornecimento dos suprimentos originais necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	16000	0.1400	2.240,00
Milheiro	102176 - (ID-102176) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	16000	0.5000	8.000,00
unidade	117250 - (ID-117250) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	8	280.0000	2.240,00
loc anual	136904 - (ID-136904) LICENÇA DE SOFTWARE, Contratação de Licença (ANUAL) de Software de Gestão e Controle de Impressoras, para gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento centralizado (via Rede e Web); alertas em tempo real; relatórios/logs detalhados por: equipamento, usuário, tipos de trabalho, hora, número de páginas impressas, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	4	420.0000	1.680,00
unidade	116830 - (ID-116830) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	24	490.0000	11.760,00
unidade	127097 - (ID-127097) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de	8	320.0000	2.560,00

Saldo Anterior:	490.324,80	Valor do Empenho:	48.560,00	Valor Disponível	441.764,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000049	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000033/2022	NE Original
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 48.560,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono, color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"			
loc.equipamento	136903 - (ID-136903) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de servidor para gerenciamento das impressões com as seguintes características: Gabinete tipo Torre; Processador de 2.40 GHz, quatro núcleos e cache de 8 MB; Memória: De 8 GB; Disco Rígido (HD)500 GB SATA; Fonte de alimentação: 500 W; quatro portas por controlador USB, Placa de rede dual gigabit integrada, conforme projeto básico. MARCA: "NT"	4	820.0000	3.280,00
Contrato de Nº 018/2022				
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,				
Saldo Anterior:	490.324,80	Valor do Empenho:	48.560,00	Valor Disponível 441.764,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000049	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000033/2022	NE Original
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 48.560,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33904011	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Despacho de Homologação publicado no DOE nº 34.779 de 07/07/2022.		
	PREVISÃO LEGAL: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02.		
	Parecer Jurídico nº 359/2022 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4466.B4D3.8F59.46BD) - Início: 11/10/2022 - Venc: 09/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52062657) - Início: 02/01/2023 - Venc: 01/02/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (276176/2022) - Início: 22/12/2022 - Venc: 21/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122602500621683319) - Início: 26/12/2022 - Venc: 24/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37106637/2022) - Início: 31/10/2022 - Venc: 29/04/2023

Saldo Anterior:	490.324,80	Valor do Empenho:	48.560,00	Valor Disponível	441.764,80
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000051	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001306/2022	NE Original
Credor 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.660,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	665,00	Fevereiro	665,00	Março	665,00	Abril	665,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	116962 - (ID-116962) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESCUPINIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	2000	0.2500	500,00
m²	115717 - (ID-115717) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	12000	0.0900	1.080,00
m²	115718 - (ID-115718) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	12000	0.0900	1.080,00

Contrato de Nº 013/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urbanas em geral, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 01/09/2022 à 01/09/2023.

Valor Global: R\$ 7.980,00

Valor Mensal: R\$ 665,00

Projeto Básico nº 010/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 017/2022 - e-compras-AM, de 12/05/2022

Saldo Anterior:	616.177,00	Valor do Empenho:	2.660,00	Valor Disponível	613.517,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000051	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001306/2022	NE Original
Credor 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 2.660,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Limpeza E Conservacao	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	665,00	Fevereiro	665,00	Março	665,00	Abril	665,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993		
	Parecer Jurídico nº 198 e 243/2022 - ASJUR/FAPEAM		

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8AFA.D2F1.859B.C797) - Início: 27/09/2022 - Venc: 26/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52043354) - Início: 22/12/2022 - Venc: 21/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (271517/2022) - Início: 15/12/2022 - Venc: 14/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121601585557865181) - Início: 16/12/2022 - Venc: 14/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (32231773/2022) - Início: 27/09/2022 - Venc: 26/03/2023

Saldo Anterior:	616.177,00	Valor do Empenho:	2.660,00	Valor Disponível	613.517,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000052	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002790/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.600,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903938	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.400,00	Fevereiro	1.400,00	Março	1.400,00	Abril	1.400,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
diária	101617 - (ID-101617) LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo CAMINHÃO BAÚ, motor à diesel, carroceria longa, capacidade mínima de 7 (sete) toneladas, incluindo motorista e combustível, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	4	1.400.0000	5.600,00
Contrato de Nº 008/2022				
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Locação de diárias de caminhão com motorista e com combustível, para atender as demandas desta FAPEAM.				
Vigência: 02/05/2022 a 02/05/2023.				
Valor Global: R\$ 16.800,00				
Valor Mensal: R\$ 1.400,00				
Termo de Referência nº 036/2021 - FAPEAM				
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 031/2022 - CSC, publicado no DOE n. 34.664 de 17/01/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 18/03/2022				
Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02				
Parecer Jurídico nº 269/2021-ASJUR/FAPEAM				

Saldo Anterior:	1.907.680,32	Valor do Empenho:	5.600,00	Valor Disponível	1.902.080,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000052	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.002790/2021	NE Original
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.600,00
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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa	33903938	Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	1.400,00	Fevereiro	1.400,00
Março	1.400,00	Abril	1.400,00
Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (63B3.2952.4471.1A2E) - Início: 19/07/2022 - Venc: 15/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52027040) - Início: 14/12/2022 - Venc: 13/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (235467/2022) - Início: 28/10/2022 - Venc: 26/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121601522486952739) - Início: 16/12/2022 - Venc: 14/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (45819016/2022) - Início: 19/02/2022 - Venc: 17/06/2023

Saldo Anterior:	1.907.680,32	Valor do Empenho:	5.600,00	Valor Disponível	1.902.080,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000053	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001922/2022	NE Original
Credor 09156679000187 - AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.112,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903919	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Veiculos	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	278,00	Fevereiro	278,00	Março	278,00	Abril	278,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	97886 - (ID-97886) SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Higienização de veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	2	160.0000	320,00
UNIDADE	97884 - (ID-97884) SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lavagem tipo Simples em veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	24	33.0000	792,00

Termo de Contrato nº 017/2022

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 24/08/2022 a 24/08/2023

Valor Global: R\$ 3.336,00

Valor Mensal: R\$ 278,00

Projeto Básico nº 013/2022

Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação, conforme CEL nº 021/2022, homologado no sistema ecompras em 04/07/2022

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

Saldo Anterior:	613.517,00	Valor do Empenho:	1.112,00	Valor Disponível	612.405,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000053	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001922/2022	NE Original
Credor 09156679000187 - AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.112,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903919	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Veiculos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	278,00	Fevereiro	278,00	Março	278,00	Abril	278,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Jurídico nº 283/2022 ASJUR/FAPEAM		

Saldo Anterior:	613.517,00	Valor do Empenho:	1.112,00	Valor Disponível	612.405,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000054	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.530,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
unidade	113986 - (ID-113986) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 31.000 a 48.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 05 aparelhos de 36 mil BTUS.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-113986) MARCA: "NT"	1	850.0000 850,00
unidade	113989 - (ID-113989) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com distância entre os equipamentos internos e externos até 5 metros; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 50 aparelhos de 7 a 60 mil BTUS.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-113989) MARCA: "NT"	1	3.500.0000 3.500,00
unidade	113984 - (ID-113984) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 7.000 a 30.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 05 aparelhos de 12 mil, 04 de 18 mil, 01 de 22 mil e 19 de 24 mil BTUS.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-113984) MARCA: "NT"	1	2.000.0000 2.000,00
UNIDADE	113987 - (ID-113987) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, Descrição:	1	180.0000 180,00

Saldo Anterior:	612.405,00	Valor do Empenho:	6.530,00	Valor Disponível	605.875,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000054	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000606/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
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	6.530,00	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	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT; com faixa de potência de 49.000 a 60.000 BTU's; modelo: parede, teto ou piso; com fornecimento de materiais e acessórios, conforme Projeto Básico. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sendo 01 aparelho de 60 mil BTUS.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Jeferson de Andrade Pedrosa, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-113987) MARCA: "NT"

Contrato de N° 001/2022

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 nº 34.611 em 22/10/2021.

Saldo Anterior:	612.405,00	Valor do Empenho:	6.530,00	Valor Disponível	605.875,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000054	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000606/2021	NE Original
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 6.530,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	

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

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02		
	Parecer Nº 124/2021 - ASJUR/FAPEAM		

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 (52025384) - Início: 13/12/2022 - Venc: 12/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (271900/2022) - Início: 16/12/2022 - Venc: 15/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122102351241518131) - Início: 21/12/2022 - Venc: 19/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (35223550/2022) - Início: 18/10/2022 - Venc: 16/04/2023

Saldo Anterior:	612.405,00	Valor do Empenho:	6.530,00	Valor Disponível	605.875,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000055	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003111/2022	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 66.167,56
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.541,89	Fevereiro	16.541,89	Março	16.541,89	Abril	16.541,89
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	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	3,7003	10,000.0000	37.003,00
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	3,71	7,861.0680	29.164,56

2º 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 e a repactuação de aproximadamente 10,77% (dez vírgula setenta e sete por cento) conforme Convenção Coletiva de Trabalho - CCT AM000341/2022.

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

Vigência: 02/12/2022 à 01/12/2023

Valor Global R\$: 214.590,98

Valor Mensal referente a: 1 (um) de R\$ 32.630,19 (trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais e dezenove centavos); 11 (onze) de R\$ 16.541,89 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos);

Projeto Básico nº 010/2022

Saldo Anterior:	584.518,00	Valor do Empenho:	66.167,56	Valor Disponível	518.350,44
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000055	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003111/2022	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 66.167,56
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903701	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.541,89	Fevereiro	16.541,89	Março	16.541,89	Abril	16.541,89
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens	
Unid.	Descrição
	Qtde Preço Unitário Preço Total
	Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL Despacho de Homologação Publicada no D.O.E nº 34.375 de 17/11/2020
	Previsão Legal: Art. 2 1º, Lei 10. 520/02
	Parecer Jurídico: nº 469/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6D33.554E.5E68.0954) - Início: 07/12/2022 - Venc: 05/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52052680) - Início: 27/12/2022 - Venc: 26/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (255703/2022) - Início: 25/11/2022 - Venc: 23/02/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122604242997393136) - Início: 26/12/2022 - Venc: 24/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26267998/2022) - Início: 15/08/2022 - Venc: 11/02/2023

Saldo Anterior:	584.518,00	Valor do Empenho:	66.167,56	Valor Disponível	518.350,44
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000056	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 66.780,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Passagens Internacionais	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.695,00	Fevereiro	16.695,00	Março	16.695,00	Abril	16.695,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R\$	119509 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	216,4345	- 45.0000	-9.739,55
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	35	1.990.0000	69.650,00
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	8,6666	35.9140	311,25
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	8,6666	280.0000	2.426,64
Tx serviço R\$	118843 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	37	45.0000	1.665,00
passagem	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null	12,3333	200.0000	2.466,66

5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.

Saldo Anterior:	600.000,00	Valor do Empenho:	66.780,00	Valor Disponível	533.220,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000056	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 66.780,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903302	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Passagens Internacionais	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.695,00	Fevereiro	16.695,00	Março	16.695,00	Abril	16.695,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens	
Unid.	Descrição
	Qtde Preço Unitário Preço Total
	Valor Global : R\$ 587.163,75
	Valor Mensal: R\$ 48.618,00
	Projeto Básico nº 001/2022
	FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02
	Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6283.3D1C.2394.B8B1) - Início: 24/10/2022 - Venc: 22/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52006584) - Início: 06/12/2022 - Venc: 05/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (233548/2022) - Início: 26/10/2022 - Venc: 24/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121900543479796997) - Início: 19/12/2022 - Venc: 17/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (38086712/2022) - Início: 04/11/2022 - Venc: 03/05/2023

Saldo Anterior:	600.000,00	Valor do Empenho:	66.780,00	Valor Disponível	533.220,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000057	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 127.692,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Passagens Nacionais	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	31.923,00	Fevereiro	31.923,00	Março	31.923,00	Abril	31.923,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Tx serviço R\$	119509 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas. MARCA: null	199,7058	- 45.0000	-8.986,76
passagem	118817 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico. MARCA: null	60	1.990.0000	119.400,00
Tx serviço R\$	118822 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	35.9140	933,76
passagem	118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	26	280.0000	7.280,00
Tx serviço R\$	118843 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico. MARCA: null	37	45.0000	1.665,00
passagem	118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null	37	200.0000	7.400,00

5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato pelo período de 12(doze) meses.

Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.

Saldo Anterior:	533.220,00	Valor do Empenho:	127.692,00	Valor Disponível	405.528,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000057	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 127.692,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Passagens Nacionais	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	31.923,00	Fevereiro	31.923,00	Março	31.923,00	Abril	31.923,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens	
Unid.	Descrição
	Qtde Preço Unitário Preço Total
	Valor Global : R\$ 587.163,75
	Valor Mensal: R\$ 48.618,00
	Projeto Básico nº 001/2022
	FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02
	Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6283.3D1C.2394.B8B1) - Início: 24/10/2022 - Venc: 22/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52006584) - Início: 06/12/2022 - Venc: 05/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (233548/2022) - Início: 26/10/2022 - Venc: 24/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121900543479796997) - Início: 19/12/2022 - Venc: 17/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (38086712/2022) - Início: 04/11/2022 - Venc: 03/05/2023

Saldo Anterior:	533.220,00	Valor do Empenho:	127.692,00	Valor Disponível	405.528,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000058	Data Emissão 02/01/2023
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 107.839,04
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903702	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	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"	28	3,241.9000	90.773,20
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"	4	4,266.4600	17.065,84
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:	518.350,44	Valor do Empenho:	107.839,04	Valor Disponível 410.511,40
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000058	Data Emissão 02/01/2023
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 107.839,04
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903702	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
Parecer Nº 095/2021 e Nº 172/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7BA0.E28E.4589.F16D) - Início: 16/11/2022 - Venc: 15/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52041340) - Início: 21/12/2022 - Venc: 20/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (272977/2022) - Início: 19/12/2022 - Venc: 19/03/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122701330037380015) - Início: 27/12/2022 - Venc: 25/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (30357427/2022) - Início: 14/09/2022 - Venc: 13/03/2023

Saldo Anterior:	518.350,44	Valor do Empenho:	107.839,04	Valor Disponível	410.511,40
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000059	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 478.726,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903923	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Festividades E Homenagens	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
diária	136599 - (ID-136599) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Locação Tipo Médio Porte, contemplando no mínimo: 01 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares; 01 Multicabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na mesa); 02 Processador digital com 02 entra das e 06 saídas; 01 CD/DVD player; 01 Notebook; 02 Microfones sem fio UHF; 12 Microfones dinâmicos 06 Direct Box; 12 Pedestais tipo girafa para microfone; 01 Amplificador tipo cubo de 100w para guitarra; 01 Amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo; 01 Amplificador para teclado; 06 Monitores 1x15" com driver; 08 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18"; 08 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12 driver; 02 Multicabos de 12 canais com medusa para palco; Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações, conforme projeto básico. MARCA: serviço	8	4,000.0000	32.000,00
diária	134896 - (ID-134896) SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, Descrição: prestação de serviços de captura de imagens, com gravação HD (alta definição) e registro em locais específicos do evento realizado, com fornecimento de mão-de-obra operacional especializada, jornada diurna ou noturna, conforme a necessidade; Com duração de 2 (duas) horas. MARCA: serviço	9	2,990.0000	26.910,00
diária	135738 - (ID-135738) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO GRANDE; Dimensões: 18m X 12m; Com montagem e desmontagem em estrutura , com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50 , com pisos em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. MARCA: serviço	1	17,500.0000	17.500,00
diária	96156 - (ID-96156) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOSDescrição: Contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos portáteis, incluindo serviço de manutenção e fornecimento dos produtos químicos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, tanque com	12	200.0000	2.400,00

Saldo Anterior:	1.595.480,00	Valor do Empenho:	478.726,68	Valor Disponível	1.116.753,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000059	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 478.726,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903923	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Festividades E Homenagens	

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

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
diária	capacidade mínima de 220 litros, conforme Projeto Básico MARCA: serviço		
diária	105005 - (ID-105005) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: serviço de locação de painel tipo LED, conforme Projeto Básico MARCA: serviço	8	5.000.0000 40.000,00
diária	113248 - (ID-113248) LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, Descrição: Locação de Climatizador, fluxo de ar aproximado de 18000 m³/h, conforme Projeto Básico MARCA: serviço	2	225.0000 450,00
unidade	134080 - (ID-134080) LOCAÇÃO DE TOALHA, Tipo: de mesa; Rendada com forro; Formato: quadrada (04 lugares); Cor: a ser definida pelo órgão. MARCA: serviço	20	4.6000 92,00
diária	135734 - (ID-135734) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: Palco Médio; Com montagem e desmontagem em estrutura; Dimensões: 12 X 8m, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50; Piso em compensado naval anti derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos; As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. MARCA: serviço	2	10.000.0000 20.000,00
diária	129200 - (ID-129200) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Locação de Tenda tipo pirâmide, cobertura em lona vinílica, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 10 x 10 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço	9	1.100.0000 9.900,00
m	134620 - (ID-134620) SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo P50, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço	60	115.0000 6.900,00
diária	134898 - (ID-134898) SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, Descrição: prestação de serviços de produção de vídeo e fotos aéreas em alta definição para uso institucional; A filmagem aérea deve ser realizada através de drone equipado com câmeras de gravação Full HD; Com duração de 1 (uma) hora. MARCA: serviço	15	3.450.0000 51.750,00

Saldo Anterior: 1.595.480,00	Valor do Empenho: 478.726,68	Valor Disponível: 1.116.753,32
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000059	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 478.726,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903923	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Festividades E Homenagens	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
diária	135728 - (ID-135728) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MINI, de 6 X 4m;Com montagem e desmontagem em estrutura ,com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em box truss Q30 OU P50, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos;As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura; Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. MARCA: serviço	2	3.600.0000	7.200,00
diária	98838 - (ID-98838) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDASDescrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Tenda tipo pirâmide, em lona PVC, antichama, estrutura em metalon tipo aranha, medidas aproximadas 5,0 x 5,0 metros, com sanefas laterais, conforme Projeto Básico MARCA: serviço	16	580.0000	9.280,00
und/dia	120229 - (ID-120229) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira em plástico resistente, incluindo TRANSPORTE. MARCA: serviço	40,559	4.8000	194,68
metro/diária	122448 - (ID-122448) SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de locação de estrutura BOX TRUSS tipo Q30, incluindo transporte, montagem e desmontagem, conforme Projeto Básico. MARCA: serviço	90	70.0000	6.300,00
diária	134897 - (ID-134897) SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, Descrição: prestação de serviços de produção e edição de vídeos (com confecção de vinhetas, pesquisa de trilhas sonoras, sonorização, inclusão de legendas, locuções, efeitos especiais, lettering, criação de caracteres, animação em computação gráfica, etc.) e produção e disponibilização na mídia selecionada, conforme a necessidade; Com duração de até 1 (um) minuto. MARCA: serviço	30	2.490.0000	74.700,00
diária	135745 - (ID-135745) LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truss Q30 em Alumínio. MARCA: serviço	24	865.0000	20.760,00
diária	135747 - (ID-135747) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR , Tipo: Móvel;Com Capacidade	15	4.250.0000	63.750,00

Saldo Anterior: 1.595.480,00	Valor do Empenho: 478.726,68	Valor Disponível 1.116.753,32
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000059	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 478.726,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903923	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Festividades E Homenagens	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	minima de 150 KVA, trifásico, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 m, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 2 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 1 haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores. MARCA: serviço			
diária	57013 - (ID-57013) SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização de ambientes, conforme discriminação em projeto básico. MARCA: serviço	5	2.850.0000	14.250,00
diária	67571 - (ID-67571) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: serviços de locação de equipamentos de iluminação, tipo 2, conforme especificação em Projeto Básico. MARCA: serviço	10	2.350.0000	23.500,00
locação mensal	114691 - (ID-114691) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de container, conforme projeto básico. MARCA: serviço	3	7.900.0000	23.700,00
und/dia	120228 - (ID-120228) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, Descrição: Locação de mesa em plástico resistente com capacidade para quatro lugares, incluindo TRANSPORTE. MARCA: serviço	100	7.8000	780,00
diária	26486 - (ID-26486) SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de projeção de imagens em Telão MARCA: serviço	9	990.0000	8.910,00
diária	60686 - (ID-60686) SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização, incluindo instalação, conforme discriminação em projeto básico MARCA: serviço	1	14.000.0000	14.000,00
diária	135735 - (ID-135735) LOCAÇÃO PALANQUE, Tipo: PALANQUE de 8 X 4 m: Com montagem e	1	3.500.0000	3.500,00

Saldo Anterior: 1.595.480,00	Valor do Empenho: 478.726,68	Valor Disponível: 1.116.753,32
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000059	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 478.726,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903923	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Festividades E Homenagens	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. · Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. · Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular Metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm MARCA: serviço			
	Contrato de Nº 011/2022			
	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 de 30/05/2022 à 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-			
Saldo Anterior:	1.595.480,00	Valor do Empenho:	478.726,68	Valor Disponível 1.116.753,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000059	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003161/2021	NE Original
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 478.726,68
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903923	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Festividades E Homenagens	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	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		

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5096A29937036275) - Início: 31/08/2022 - Venc: 27/02/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52024007) - Início: 13/12/2022 - Venc: 12/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (280392) - Início: 27/12/2022 - Venc: 26/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022122901274014361661) - Início: 29/12/2022 - Venc: 27/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (35474905) - Início: 19/10/2022 - Venc: 17/04/2023

Saldo Anterior:	1.595.480,00	Valor do Empenho:	478.726,68	Valor Disponível	1.116.753,32
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000060	Data Emissão 02/01/2023
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 10.728,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903308	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Locação de Veículos	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.576,00	Fevereiro	3.576,00	Março	3.576,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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 bicomcombustível, 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"	9	1,192.0000	10.728,00
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:	66.060,00	Valor do Empenho:	10.728,00	Valor Disponível	55.332,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000060	Data Emissão 02/01/2023
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 10.728,00
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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	3.576,00	Fevereiro	3.576,00	Março	3.576,00	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

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

Saldo Anterior:	66.060,00	Valor do Empenho:	10.728,00	Valor Disponível	55.332,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000061	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003599/2022	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 605.302,92
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903910	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos não Vinculados de Impostos Locacao De Imoveis	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	151.325,73	Fevereiro	151.325,73	Março	151.325,73	Abril	151.325,73
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	4	151,325.7300	605.302,92

3º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 003/2019.

Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 003/2019, por mais 12 (doze) meses, bem como reajuste de aproximadamente 8,25% (oito vírgula vinte e cinco por cento) do IGP-M.

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: 03/12/2022 à 02/12/2023.

Valor Global: R\$ 1.815.908,76

Valor Mensal: R\$ 151.325,73

PROJETO BÁSICO Nº 011/2022

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 Nº 454/2022 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.902.080,32	Valor do Empenho:	605.302,92	Valor Disponível	1.296.777,40
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000062	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001109/2021	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 65.249,76
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903703	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Vigilância Ostensiva	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	21.749,92	Fevereiro	21.749,92	Março	21.749,92	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	119597 - (ID-119597) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	3	9,826.4200	29.479,26
posto	119598 - (ID-119598) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	3	11,923.5000	35.770,50

Contrato de Nº 006/2022

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

Vigência: 01/04/2022 à 01/04/2023.

Valor Global: R\$ 260.999,04

Valor Mensal: R\$ 21.749,92

Termo de Referencia nº 012/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1461/2021 - CSC. Despacho de Homologação publicado no DOE nº 34.680 de 08/02/2022

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

Saldo Anterior:	410.511,40	Valor do Empenho:	65.249,76	Valor Disponível	345.261,64
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000062	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001109/2021	NE Original
Credor 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 3 - Global	Valor 65.249,76
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903703	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Vigilância Ostensiva	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	21.749,92	Fevereiro	21.749,92	Março	21.749,92	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
Parecer Jurídico nº 130/2021 e nº 082/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F499.597E.77DF.5295) - Início: 19/10/2022 - Venc: 17/04/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52042677) - Início: 22/12/2022 - Venc: 21/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (266286/2022) - Início: 09/12/2022 - Venc: 08/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121603145659045902) - Início: 16/12/2022 - Venc: 14/01/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (28205917/2022) - Início: 29/08/2022 - Venc: 25/02/2023

Saldo Anterior:	410.511,40	Valor do Empenho:	65.249,76	Valor Disponível	345.261,64
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000063	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002832/2021	NE Original
Credor 34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.362,70
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903978	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Limpeza E Conservacao	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	1.681,33	Fevereiro	1.681,37	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. aplicação	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	129315 - (ID-129315) SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	8,6668	387.9990	3.362,70

Contrato de Nº 004/2022

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

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 e Nº 061/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	605.875,00	Valor do Empenho:	3.362,70	Valor Disponível	602.512,30
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000110	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000030/2022	NE Original
Credor 41518321000160 - C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 64.166,64
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903980	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Hospedagens	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.041,66	Fevereiro	16.041,66	Março	16.041,66	Abril	16.041,66
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
diária	101433 - (ID-101433) SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico MARCA: "NT"	166,6666	385.0000	64.166,64
Contrato de Nº 015/2022.				
Objeto do Contrato: Contratação de empresa para viabilizar a realização de serviços de hospedagem e alimentação, em hotel de categoria superior, localizado na zona centro-sul de Manaus, aproximadamente a 12km da sede da FAPEAM.				
Vigência: 19/12/2022 à 19/12/2023				
Valor Global: R\$192.500,00				
Valor Mensal referente a: 01 (um) de R\$ 6.416,66 (seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos); 11 (onze) de R\$ 16.041,66 (dezesseis mil e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos); e 01 (um) de R\$ 9.625,08 (nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos).				
Termo de Referencia nº 037/2022, atualização do Termo de Referencia nº12/2022-Pregão Eletrônico nº 407/2022-CSC.				
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 407/2022 - CGL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E Nº 34.765 de 15/06/2022.				
Previsão Legal: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02				
Saldo Anterior:	1.116.753,32	Valor do Empenho:	64.166,64	Valor Disponível 1.052.586,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM	
Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA				



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000110	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000030/2022	NE Original
Credor 41518321000160 - C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 64.166,64
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903980	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Hospedagens	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	16.041,66	Fevereiro	16.041,66	Março	16.041,66	Abril	16.041,66
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
PARECER JURÍDICO Nº 303/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F72B.09D6.753F.B8DF) - Início: 15/09/2022 - Venc: 14/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52063283) - Início: 02/01/2023 - Venc: 01/02/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (266337/2022) - Início: 09/12/2022 - Venc: 09/03/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121702262638929903) - Início: 17/12/2022 - Venc: 15/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (44635561/2022) - Início: 09/12/2022 - Venc: 07/06/2023

Saldo Anterior:	1.116.753,32	Valor do Empenho:	64.166,64	Valor Disponível	1.052.586,68
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000111	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003108/2022	NE Original
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 31.960,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	7.990,00	Fevereiro	7.990,00	Março	7.990,00	Abril	7.990,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. mês	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	115451 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. MARCA: null	4	7.990.0000	31.960,00

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2021.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 016/2021, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2022 a 01/12/2023.

Valor Global: R\$95.880,00

Valor Mensal: R\$ 7.990,00

Projeto Básico nº 006/2022

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 943/2021 - CSC DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PUBLICADO no DOE nº 34.615 de 03/11/2021.

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

PARECER JURÍDICO Nº 416/2022-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	602.512,30	Valor do Empenho:	31.960,00	Valor Disponível	570.552,30
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000111	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003108/2022	NE Original
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 31.960,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903917	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	7.990,00	Fevereiro	7.990,00	Março	7.990,00	Abril	7.990,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (63B3.2952.4471.1A2E) - Início: 19/07/2022 - Venc: 15/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52027040) - Início: 14/12/2022 - Venc: 13/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (235467/2022) - Início: 28/10/2022 - Venc: 26/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022121601522486952739) - Início: 16/12/2022 - Venc: 14/01/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (45819016/2022) - Início: 19/02/2022 - Venc: 17/06/2023

Saldo Anterior:	602.512,30	Valor do Empenho:	31.960,00	Valor Disponível	570.552,30
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					