

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - SETEMBRO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
13/09/2023	(ID 52940) - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico	Dispensa de Licitação nº 017/2019, de acordo com Art.24; X; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 16/10/2019 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO Aditivo)	1	R\$ 151.325,73	R\$ 151.325,73	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2023NE0001339
20/09/2023	Reforço que se faz à nota de empenho nº 2023NE0000570.	Pregão Presencial nº 001/2022, de acordo com Art. 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 25/03/2022 (Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	1	R\$ 119.681,67	R\$ 119.681,67	D.M.DE AGUIAR EIRELI	2023NE0001347
20/09/2023	(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. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses.	Dispensa de Licitação nº 010/2023, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 13/09/2023	1	R\$ 53,55	R\$ 53,55	S R MARTINS EIRELI	2023NE0001360
	(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 .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses.		1	R\$ 52,56	R\$ 52,56		
26/09/2023	Reforço que se faz a 2023NE0000814 - Contrato Nº 0003/2023 Apostila	Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023 (REAJUSTE)	1	R\$ 131,50	R\$ 131,50	INSTITUTO EUVALDO LODI	2023NE0001376
26/09/2023	Reforço que faz à nota de empenho nº 2023NE0000572.	Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023.	1	R\$ 19.360,00	R\$ 19.360,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2023NE0001377
26/09/2023	Reforço que se faz a 2023NE000048.	Reforço que se faz a 2023NE0000222 - 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022.	1	R\$ 4.436,10	R\$ 4.436,10	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0001378
26/09/2023	Reforço que se faz a 2023NE0000222 - 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022.	Dispensa de Licitação nº 066/2021 publicada no DOE de 17/12/2021.	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0001379
26/09/2023	Reforço que faz à nota de empenho nº 2023NE0000818. 1º termo de apostilamento do Contrato Nº 003/2023.	Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023.	1	R\$ 770,00	R\$ 770,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2023NE0001380

26/09/2023	(ID 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.	Dispensa de Licitação nº 056/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 18/09/2020	10	R\$ 72,02	R\$ 720,20	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS	2023NE0001381
	(ID 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.		10	R\$ 38,71	R\$ 387,10		
	(ID 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.		10	R\$ 0,41	R\$ 4,10		
	(ID 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.		10	R\$ 3,71	R\$ 37,10		
	(ID 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.		10	R\$ 4,40	R\$ 44,00		
	(ID 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.		10	R\$ 1,12	R\$ 11,20		
	(ID 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 MILOLO: papel couchê liso; Gramatura: 90 g/m²; até 100 páginas; Lombada: quadrada; Medidas cores e demais características conforme Projeto Básico.		10	R\$ 9,82	R\$ 98,20		
	(ID 121186) - 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.		10	R\$ 196,70	R\$ 1.967,00		
	(ID 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		10	R\$ 29,46	R\$ 294,60		
	(ID 123232) - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 10 150 x 230mm; Papel: couchê liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2.		10	R\$ 1,34	R\$ 13,40		

	(ID 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		10	R\$ 7,44	R\$ 74,40		
	(ID 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.		644,218	R\$ 0,78	R\$ 502,49		
	(ID 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.		10	R\$ 28,23	R\$ 282,30		
26/09/2023	Reforço que se faz a 2023NE000027 - 2º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	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.	1	R\$ 1.428,04	R\$ 1.428,04	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2023NE0001382
26/09/2023	Reforço que se faz a 2023NE000014 - Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252.	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.	1	R\$ 8.150,52	R\$ 8.150,52	AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0001383
27/09/2023	Reforço que se faz à Nota de Empenho nº 2023NE0001013 - Contrato Nº 0001/2021 Aditivo Nº 01.	Inexigível nº 70/2020, de acordo com Art.25; caput; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/12/2020.	1	R\$ 1.874,89	R\$ 1.874,89	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2023NE0001384
27/09/2023	Reforço que se faz a 2023NE000590.	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;.	1	R\$ 18.895,50	R\$ 18.895,50	ALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0001385

Total de Registro de Dispensa de Licitação : 3

Valor Total: R\$ 155.867,93

Total de Registro de Reforço de Empenho : 10

Valor Total: R\$ 224.728,22

Valor total empenhado no Mês 09/2023: R\$ 380.596,15

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

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



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



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001339	Data Emissão 13/09/2023
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 151.325,73
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 33903910	Locacao De Imoveis	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	151.325,73	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	1	151,325.7300	151.325,73

Valor Mensal: R\$ 151.325,73

Vigência: 03/12/2022 a 02/12/2023

Parecer nº 454/2022-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 003/2019 Aditivo Nº 03

Objeto: Contrato de locação de imóvel para instalação da sede temporária da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Valor Global: 1.815.908,76

Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 017/2019, de acordo com Art.24; X; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 16/10/2019

Saldo Anterior:	643.369,55	Valor do Empenho:	151.325,73	Valor Disponível	492.043,82
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001347	Data Emissão 20/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	NE Original 2023NE0000570
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 119.681,67
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903923	Festividades E Homenagens	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz à nota de empenho nº 2023NE0000570.	1	119.681,6700	119.681,67

Contrato Nº 011/2022 Aditivo Nº 01.

Objeto: 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.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Valor Global: R\$ 1.436.180,00.

Valor Mensal: R\$ 119.681,67.

Vigência: 31/05/2023 a 30/05/2024.

Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 001/2022, de acordo com Art. 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 25/03/2022

Saldo Anterior:	275.174,80	Reforço do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	155.493,13
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001347	Data Emissão 20/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	NE Original 2023NE0000570
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 119.681,67
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903923	Festividades E Homenagens	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0AD9E4724935E4AA) - Início: 02/05/2023 - Venc: 29/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52570713) - Início: 29/08/2023 - Venc: 28/09/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (209534) - Início: 28/08/2023 - Venc: 27/09/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090201232625449537) - Início: 02/09/2023 - Venc: 01/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (43335403) - Início: 24/08/2023 - Venc: 20/02/2024

Saldo Anterior:	275.174,80	Reforço do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	155.493,13
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001360	Data Emissão 20/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002498/2023	NE Original
Credor 29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 106,11
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 33903919	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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	106,11	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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 .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário KAROL ALINE DE OLIVEIRA SOBRAL, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-97884) MARCA: "NT"	1	53.5500	53,55
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 .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Serviço de lavagem e higienização de veículos (sob demanda) pelo período de 12 meses.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário KAROL ALINE DE OLIVEIRA SOBRAL, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-97886) MARCA: "NT"	1	52.5600	52,56

Valor Mensal: R\$ 244,83 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura.

PARECER N° 280/2023-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	91.516,32	Valor do Empenho:	106,11	Valor Disponível	91.410,21
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001360	Data Emissão 20/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002498/2023	NE Original
Credor 29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 106,11
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 33903919	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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	106,11	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0006/2023

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Lavagem e Higienização de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.

Valor Global: 2.938,00

Prazo de Vigência: 09/2023 - 09/2024

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 010/2023, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 13/09/2023

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9536.9476.E4FF.3412) - Início: 11/07/2023 - Venc: 07/01/2024

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52603729) - Início: 15/09/2023 - Venc: 15/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (168993/2023) - Início: 11/07/2023 - Venc: 09/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090822413720909844) - Início: 08/09/2023 - Venc: 07/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17775212/2023) - Início: 28/04/2023 - Venc: 25/10/2023

Saldo Anterior:	91.516,32	Valor do Empenho:	106,11	Valor Disponível	91.410,21
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001376	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002736/2023	NE Original 2023NE0000814
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 131,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	131,50	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000814 - Contrato Nº 0003/2023 Apostila	1	131.5000	131,50

TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE AO CONTRATO Nº 003/2023-FAPEAM - Referente ao reajuste da taxa de administração, para R\$ 22,46 (vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) por estagiário, totalizando R\$ 1.477,18 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), resultando em novo valor mensal de R\$ 20.261,50 (vinte mil e duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Objeto da Apostila: REAJUSTE

Valor Global: 1.477,18

Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024

Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Saldo Anterior:	162.636,24	Reforço do Empenho:	131,50	Valor Disponível	162.504,74
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001376	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002736/2023	NE Original 2023NE0000814
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 131,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	131,50	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AA0DC2D1DCCB6582) - Início: 30/06/2023 - Venc: 27/12/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52588017) - Início: 06/09/2023 - Venc: 06/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (221523/2023) - Início: 06/09/2023 - Venc: 05/12/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506334983802488) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (31338988/2023) - Início: 30/06/2023 - Venc: 27/12/2023

Saldo Anterior: 162.636,24	Reforço do Empenho: 131,50	Valor Disponível 162.504,74
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001377	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003868/2022	NE Original 2023NE0000572
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 19.360,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	19.360,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que faz à nota de empenho nº 2023NE0000572.	1	19.360.0000	19.360,00

Contrato Nº 003/2023.

Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Valor Global: 232.320,00.

Valor Mensal: R\$ 19.360,00.

Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024.

Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023.

Parecer nº 492/2022 e 083/2023-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	162.504,74	Reforço do Empenho:	19.360,00	Valor Disponível	143.144,74
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001377	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003868/2022	NE Original 2023NE0000572
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 19.360,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	19.360,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AA0DC2D1DCCB6582) - Início: 30/06/2023 - Venc: 27/12/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52588017) - Início: 06/09/2023 - Venc: 06/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (221523/2023) - Início: 06/09/2023 - Venc: 05/12/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506334983802488) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (31338988/2023) - Início: 30/06/2023 - Venc: 27/12/2023

Saldo Anterior: 162.504,74	Reforço do Empenho: 19.360,00	Valor Disponível 143.144,74
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001378	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	NE Original 2023NE0000048
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.436,10
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,10	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE000048.	1	4.436.1000	4.436,10

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.

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:	59.496,28	Reforço do Empenho:	4.436,10	Valor Disponível	55.060,18
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001378	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002293/2022	NE Original 2023NE0000048
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.436,10
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,10	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6641.DC4C.F285.9EB4) - Início: 16/05/2023 - Venc: 12/11/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52597575) - Início: 13/09/2023 - Venc: 13/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (186854/2023) - Início: 01/08/2023 - Venc: 30/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506333600534002) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17294915/2023) - Início: 26/04/2023 - Venc: 23/10/2023

Saldo Anterior:	59.496,28	Reforço do Empenho:	4.436,10	Valor Disponível	55.060,18
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001379	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004563/2022	NE Original 2023NE0000222
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 50.000,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000222 - 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022.	1	50.000.0000	50.000,00

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato 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: 05/04/2023 à 04/04/2024.

Valor Global: R\$ 600.000,00

Valor Mensal: R\$ 50.000,00

Projeto Básico nº 013/2022- FAPEAM

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

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

Parecer Jurídico nº 038/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior: 55.060,18	Reforço do Empenho: 50.000,00	Valor Disponível	5.060,18
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS			



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001379	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004563/2022	NE Original 2023NE0000222
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 50.000,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	50.000,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6641.DC4C.F285.9EB4) - Início: 16/05/2023 - Venc: 12/11/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52597575) - Início: 13/09/2023 - Venc: 13/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (186854/2023) - Início: 01/08/2023 - Venc: 30/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506333600534002) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17294915/2023) - Início: 26/04/2023 - Venc: 23/10/2023

Saldo Anterior:	55.060,18	Reforço do Empenho:	50.000,00	Valor Disponível	5.060,18
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001380	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002284/2023	NE Original 2023NE0000818
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 770,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	770,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que faz à nota de empenho nº 2023NE0000818. 1º termo de apostilamento do Contrato Nº 003/2023.	1	770.0000	770,00

Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Objeto da Apostila: REAJUSTE.

Valor Mensal: R\$ 770,00.

Valor Global: R\$ 8.820,00.

Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024.

Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023.

Saldo Anterior:	143.144,74	Reforço do Empenho:	770,00	Valor Disponível	142.374,74
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001380	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002284/2023	NE Original 2023NE0000818
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 770,00
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários	
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	770,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AA0DC2D1DCCB6582) - Início: 30/06/2023 - Venc: 27/12/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52588017) - Início: 06/09/2023 - Venc: 06/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (221523/2023) - Início: 06/09/2023 - Venc: 05/12/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506334983802488) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (31338988/2023) - Início: 30/06/2023 - Venc: 27/12/2023

Saldo Anterior:	143.144,74	Reforço do Empenho:	770,00	Valor Disponível	142.374,74
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001381	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004102/2023	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.436,09
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

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

Saldo Anterior:	5.060,18	Valor do Empenho:	4.436,09	Valor Disponível	624,09
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001381	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004102/2023	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.436,09
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
Fonte Recurso 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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	BACKDROP, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de painel Backdrop, lona vinilica, impressão digital em policromia, dimensões de 2,5 x 3,0m, modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	10	29.4600	294,60
unidade	125272 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de placa de sinalização em PVC expandido 4mm, medindo 60 X 25cm, adesivo impresso em 4 cores; Modelo e dizeres consultados junto ao órgão solicitante. MARCA: null	10	1.3400	13,40
unidade	123232 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER, Tamanho: 150 x 230mm; Papel: couché liso; Gramatura: 170g/m²; Impressão: 4x4; Qtd. Dobra: 2. MARCA: null	10	7.4400	74,40
unidade	116811 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, : SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES, CAPA- Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão: 4x0; MIOLO- Número de Páginas: 100; Tamanho: 150 x 210mm; Papel: reciclado; Gramatura: 75g/m²; Impressão por Página: 1 cor; Bloco- Encadernação mecânica espiralada. MARCA: null	644,218	0.7800	502,49
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	10	28.2300	282,30
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			

Vigência: 16/10/2023 a 15/10/2024.

Valor Mensal: R\$ 8.872,14.

Saldo Anterior:	5.060,18	Valor do Empenho:	4.436,09	Valor Disponível	624,09
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001381	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004102/2023	NE Original
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.436,09
Unidade Orçamentária 16301 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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	4.436,09	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Parecer Jurídico Nº 325/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0003/2020 Aditivo Nº 04

Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos em geral, para atender a FAPEAM.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Valor Global: 106.465,73

Prazo de Vigência: 10/2023 - 10/2024

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 056/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 18/09/2020

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (6641.DC4C.F285.9EB4) - Início: 16/05/2023 - Venc: 12/11/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52597575) - Início: 13/09/2023 - Venc: 13/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (186854/2023) - Início: 01/08/2023 - Venc: 30/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506333600534002) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17294915/2023) - Início: 26/04/2023 - Venc: 23/10/2023

Saldo Anterior:	5.060,18	Valor do Empenho:	4.436,09	Valor Disponível	624,09
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001382	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002554/2022	NE Original 2023NE0000027
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.428,04
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 33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000027 - 2º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	1.428.0400	1.428,04

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.

Parecer Nº 428/2022-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	57.721,61	Reforço do Empenho:	1.428,04	Valor Disponível	56.293,57
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001382	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002554/2022	NE Original 2023NE0000027
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.428,04
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 33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software	

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

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

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52608830) - Início: 19/09/2023 - Venc: 19/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (173170) - Início: 17/07/2023 - Venc: 15/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090506334971879324) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior: 57.721,61	Reforço do Empenho: 1.428,04	Valor Disponível 56.293,57
Data de Entrega: 31/12/2023	Local de Entrega: FAPEAM	
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001383	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002047/2021	NE Original 2023NE0000014
Credor 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.150,52
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903943	Serviços De Energia Elétrica	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE000014 - Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252.	1	8.150,5200	8.150,52

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: 04/11/2021 até 04/11/2026

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.

PARECER Nº 208/2021 e Nº 266/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	37.542,23	Reforço do Empenho:	8.150,52	Valor Disponível	29.391,71
Data de Entrega:	24/01/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001383	Data Emissão 26/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002047/2021	NE Original 2023NE0000014
Credor 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 8.150,52
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903943	Serviços De Energia Elétrica	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

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

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5F28.811F.B2CB.5528) - Início: 11/05/2023 - Venc: 07/11/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52608293) - Início: 19/09/2023 - Venc: 19/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (225693/2023) - Início: 12/09/2023 - Venc: 12/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023090507140875616641) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/10/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (36348534/2023) - Início: 21/07/2023 - Venc: 17/01/2024

Saldo Anterior:	37.542,23	Reforço do Empenho:	8.150,52	Valor Disponível	29.391,71
Data de Entrega:	24/01/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001384	Data Emissão 27/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001452/2023	NE Original 2023NE0001013
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.874,89
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	1.874,89	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz à Nota de Empenho nº 2023NE0001013 - Contrato Nº 0001/2021 Aditivo Nº 01.	1	1.874.8900	1.874,89

Objeto: Contratação de serviços de venda de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomenda pontual (SEDEX) abrangentes no pacote prata I, para atender as necessidade da FAPEAM.

Objeto do Aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO.

Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026.

Valor Mensal: R\$ 1.874,89.

Valor Global: 54.372,02.

Fundamento Legal: Inexigível nº 70/2020, de acordo com Art.25; caput; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/12/2020.

Parecer Jurídico nº 167/2023-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	492.043,82	Reforço do Empenho:	1.874,89	Valor Disponível	490.168,93
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001385	Data Emissão 27/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000452/2023	NE Original 2023NE0000590
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 18.895,50
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	18.895,50	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE000590.	1	18.895,5000	18.895,50

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020.

Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de aproximadamente 15% (quinze por cento) ao valor do Contrato Primitivo nº 004/2020.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico refeição e/ou alimentação (por menor taxa de administração, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência do Contrato: 02/12/2022 a 01/12/2023.

Vigência do Aditivo: 01/06/2023 a 01/12/2023.

Valor Global: R\$ 113.373,00.

Valor Mensal: R\$ 18.895,50.

PROJETO BÁSICO nº 001/2023.

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.

Saldo Anterior:	35.580,00	Reforço do Empenho:	18.895,50	Valor Disponível	16.684,50
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0001385	Data Emissão 27/09/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000452/2023	NE Original 2023NE0000590
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 18.895,50
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	18.895,50	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	PARECER JURÍDICO nº 062/2023-ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (03A7.DA8E.A7DB.A885) - Início: 07/08/2023 - Venc: 03/02/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2023000683142571) - Início: 05/09/2023 - Venc: 04/12/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0950414/23-97) - Início: 25/09/2023 - Venc: 25/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023092402155429124745) - Início: 24/09/2023 - Venc: 23/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (20290530/2023) - Início: 15/05/2023 - Venc: 11/11/2023

Saldo Anterior:	35.580,00	Reforço do Empenho:	18.895,50	Valor Disponível	16.684,50
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BRUNA RAFAELLE BARBOSA DE FREITAS					