

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E COMPRAS - ABRIL 2023							
DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
13/04/2023	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e cilindro em vidro espelhado; Tampa rosqueável; Bomba de pressão na parte superior da garrafa; Com alça; Capacidade: 2 litros. MARCA: INVICTA	COMPRA ELETRÔNICA Nº 003/2023	10	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00	ALEXANDRE ALUIZER DE SOUZA	2023NE0000483
	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 2,2 litros; com alça, tampa rosqueável, e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: INVICTA		10	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00		
	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e cilindro em vidro espelhado; Tampa rosqueável; Bomba de pressão na parte superior da garrafa; Com alça; Capacidade: 1 litro. MARCA: SANREMO		10	R\$ 70,00	R\$ 700,00		
13/04/2023	AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: CRISTAL	COMPRA ELETRÔNICA Nº 004/2023	600	R\$ 3,55	R\$ 2.130,00	J. S. R. PONTES & B. A. VASCONCELOS LTDA	2023NE0000485
18/04/2023	GRAMPEADOR, Material: metal, Capacidade Carga: 200 grampos (±5%), Capacidade Trabalho (Mínima): afimetar 15 e grampear 26 folhas de papel 75 g/m², Tipo Grampo: 26/6, Tamanho: médio MARCA: LEONORA	Pregão Eletrônico Nº PE 825/2022 - ATA SEFAZ	150	R\$ 8,49	R\$ 1.273,50	HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	2023NE0000534
18/04/2023	APONTADOR LÁPIS, Tipo: adaptável em mesa; Material: acrílico; Cor: a definir pelo órgão solicitante. MARCA: KAZ	Pregão Eletrônico Nº PE 825/2022 - ATA SEFAZ	50	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	2023NE0000535
18/04/2023	MOLHA DEDO, Material: pasta atóxica, Características Adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo, Unidade de Fornecimento: embalagem com 12 g MARCA: RADEX	Pregão Eletrônico Nº PE 825/2022 - ATA SEFAZ	24	R\$ 2,37	R\$ 56,88	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2023NE0000536
18/04/2023	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, Tipo: para quadro branco; Ponta macia; Não recarregável, Cor: preto, vermelho, azul ou verde MARCA: JOCAR	Pregão Eletrônico PE nº 521/2022 - ATA SEFAZ	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2023NE0000537
	TESOURA, Aplicação: de uso geral; Tamanho: 21 - 22 cm; lâmina de aço inox; cabo elástico, anatômico. MARCA: JOCAR		100	R\$ 4,30	R\$ 430,00		
18/04/2023	BANDEJA EXPEDIENTE, Material: acrílico, Cor: lumê, Comprimento: 37 cm, Largura: 25 cm, Altura: 3 cm, Características Adicionais: tipo dupla MARCA: WALEU	Pregão Eletrônico PE nº 521/2022 - ATA SEFAZ	50	R\$ 29,76	R\$ 1.488,00	TH MIX LTDA	2023NE0000538
18/04/2023	CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 1/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades. MARCA: chaparrau	Pregão Eletrônico PE nº 499/2022 - ATA SEFAZ Pregão Eletrônico PE nº 593/2022 - ATA SEFAZ Pregão Eletrônico PE nº 1042/2022 - ATA SEFAZ	30	R\$ 1,94	R\$ 58,20	V M ALUGUES DE IMOVEIS PROPIOS LTDA - ME	2023NE0000539
	CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 4/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades. MARCA: chaparrau		30	R\$ 1,76	R\$ 52,80		
	CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 6/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades. MARCA: chaparrau		30	R\$ 2,60	R\$ 78,00		
	CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 8/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 25 unidades. MARCA: chaparrau		30	R\$ 2,40	R\$ 72,00		
	COLA, Descrição: branca, a base de PVA, não tóxica, lavável, líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g. MARCA: BIK BAMBINI		100	R\$ 1,24	R\$ 124,00		
	CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plástico; Cor: a definir. MARCA: lyke		300	R\$ 0,72	R\$ 216,00		
	CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente hexagonal com 800 identificação da marca, Tipo Escrito: fina, Cor: azul, preto ou vermelho, Características Adicionais: ponta com esfera em tungstenio, tampa ventilada, sem falhas e/ou bordões na escrita. MARCA: COMPACTOR		800	R\$ 0,27	R\$ 216,00		
	BLOCO DE RECAD, Material: celulose vegetal, Tipo: post lit, Dimensões: 76 x 102 mm, Características Adicionais: auto-adesivo na parte superior, Unidade de Fornecimento: bloco com 100 folhas MARCA: ADELBRAS		150	R\$ 2,44	R\$ 366,00		
	BORRACHA ESCOLAR, Aplicação: apagar grafia de lápis e/ou grafite; Material: látex; Cor: branca; Com capa protetora; Dimensões: 40x20x10mm (±2%). MARCA: ecote		250	R\$ 0,72	R\$ 180,00		
	FITA ADESIVA, Material: pvc transparente, Largura: 50 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 50 m MARCA: KORETECH		150	R\$ 3,29	R\$ 493,50		
	PAPEL VÍDEO, Material: celulose vegetal, Gramatura: 180 g/m², Comprimento: 297 mm, Largura: 210 mm, Cor: branca, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 folhas MARCA: USAPEL		50	R\$ 9,50	R\$ 475,00		
	APAGADOR QUADRO, Aplicação: para quadro branco; Material: corpo em plástico com base em feltro; Dimensões: 4 x 14cm (±5%) MARCA: star print		50	R\$ 3,10	R\$ 155,00		
	ENVELOPE, Material: papel off-set, 90g/m², Dimensões (Axl): 24 x 34 cm, Cor: branco. MARCA: FORONI		1000	R\$ 0,40	R\$ 400,00		
	Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas portais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.	Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM	1	R\$ 2.999,84	R\$ 2.999,84	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBC	2023NE0000541
25/04/2023	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (ou 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 do contratado, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sander, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar), MARCA: nula	Prorrogação de Contrato - Pregão Eletrônico nº 1081/2020	5,3395	R\$ 1.537,29	R\$ 8.208,36	CS BRASIL FROTA LTDA	2023NE0000542
25/04/2023	1º termo aditivo ao Contrato de Nº 004/2022 Contratação de Empresa especializada em Serviços de sanitização para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.	Prorrogação de Contrato - Pregão Eletrônico nº 1405/2021-CSC	1	R\$ 3.362,66	R\$ 3.362,66	AMBIENKTE SANEAMENTO LTDA	2023NE0000543
25/04/2023	3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020 - 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	Prorrogação de Contrato - Dispensa de Licitação, Portaria nº 056/2020- GAB/FAPEAM	1	R\$ 17.744,28	R\$ 17.744,28	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000545
25/04/2023	Contratação de empresa especializada em Serviços de Execução de Sistema PRODAMRH	Dispensa de Licitação, Portaria nº 039/2021 - DAF/FAPEAM	1	R\$ 5.535,00	R\$ 5.535,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2023NE0000546
25/04/2023	Contratação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas da FAPEAM.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019 - ATA SEFAZ	1	R\$ 4.104,10	R\$ 4.104,10	CLARO S A	2023NE0000547
25/04/2023	Contratação de empresa especializada em Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.	Prorrogação de Contrato - Dispensa de Licitação, Portaria nº 022/2022- DAF/FAPEAM	1	R\$ 11.298,66	R\$ 11.298,66	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2023NE0000548
25/04/2023	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm.	Compra Eletrônica Nº 02/2023,	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2023NE0000549
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm.		3	R\$ 40,00	R\$ 120,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm.		5	R\$ 32,00	R\$ 160,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm.		10	R\$ 25,00	R\$ 250,00		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm.		3	R\$ 35,00	R\$ 105,00		
	SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico		0,0825	R\$ 1.000,00	R\$ 82,50		
25/04/2023	Contratação de Empresa especializada em Serviços Técnicos em Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM	Prorrogação de Contrato - Dispensa de Licitação, Portaria de nº 023/2021	1	R\$ 7.656,88	R\$ 7.656,88	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2023NE0000551
25/04/2023	Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo os serviços de Hospedagem de Servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do Data Center da PRODAM e de Licença de VPN.	Prorrogação de Contrato - Dispensa de Licitação, Portaria nº 038/2021- GAB/FAPEAM	1	R\$ 128.680,72	R\$ 128.680,72	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2023NE0000552
26/04/2023	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.	Reforço de Empenho	1	R\$ 32.083,32	R\$ 32.083,32	C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	2023NE0000555

26/04/2023	Prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento de suporte, suprimentos (toners, unidade de imagem, papel e qualquer outro material necessário para utilização do serviço de impressão), servidor de impressão para gerenciamento e software de gestão e controle para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Reforço de Empenho	1	R\$ 24.280,00	R\$ 24.280,00	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2023NE0000556
26/04/2023	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 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.	Prorrogação de Contrato - PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 943/2021 - CSC	1	R\$ 15.980,00	R\$ 15.980,00	ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2023NE0000557
26/04/2023	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.	Prorrogação de Contrato - Pregão Eletrônico PE Nº 135/2020 SEFAZ	1	R\$ 32.946,00	R\$ 32.946,00	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2023NE0000558
27/04/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urbanas em geral, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço de Empenho	1	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	AGR-SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	2023NE0000565
27/04/2023	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	Reforço de Empenho	1	R\$ 16.301,04	R\$ 16.301,04	AMAZONAS ENERGIA S/A	2023NE0000566
27/04/2023	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: 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.	Prorrogação de Contrato - Pregão Eletrônico nº 1569/2021 - ATA SEFAZ	0,204	R\$ 4.613,99	R\$ 941,25	MAP SERVIÇOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000567
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: 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.		9,901	R\$ 4.614,14	R\$ 45.684,60		
28/04/2023	Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Reforço de Empenho	1	R\$ 2.323,20	R\$ 2.323,20	INSTITUTO EUVALDO LOOI	2023NE0000568
28/04/2023	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	Prorrogação de Contrato - Pregão Eletrônico nº 670/2020,	2	R\$ 9.999,35	R\$ 19.998,69	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2023NE0000569
	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.		1,66	R\$ 7.882,59	R\$ 13.085,10		
28/04/2023	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: 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	Prorrogação de Contrato - Pregão Presencial nº 001/2022 - ATA SEFAZ	16,667	R\$ 115,00	R\$ 1.916,71	D.M DE AGUIAR EIRELI	2023NE0000570
	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: 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		16,667	R\$ 70,00	R\$ 1.166,66		
	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização de ambientes, conforme discriminação em projeto básico		0,8333	R\$ 2.850,12	R\$ 2.375,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de container, conforme projeto básico		0,5	R\$ 7.900,00	R\$ 3.950,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Tipo: PALCO MÍN, 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 ½ 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.		0,6666	R\$ 3.600,38	R\$ 2.400,01		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: 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 ½ 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.		0,8333	R\$ 10.000,40	R\$ 8.333,33		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: 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 ½ 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		0,1666	R\$ 17.507,05	R\$ 2.916,67		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: 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 transporte rápido, com 2 (dois) de cabos de 95mm²/ilances/25 metros flexíveis (95mm 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.		2,6666	R\$ 4.250,11	R\$ 11.333,32		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS;Descrição: 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		3	R\$ 200,00	R\$ 600,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: 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 Telo.		1,8333	R\$ 990,02	R\$ 1.815,00		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS;Descrição: 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		2,6666	R\$ 580,02	R\$ 1.546,68		
	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: 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		2,6666	R\$ 1.100,03	R\$ 2.933,34		

	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: serviços de locação de equipamentos de iluminação, tipo 2, conforme especificação em Projeto Básico		1,8333	R\$ 2.350,05	R\$ 4.308,34		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: 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 line; 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		3,5	R\$ 4.000,00	R\$ 14.000,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: 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		0,4166	R\$ 14.002,26	R\$ 5.833,34		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: serviço de locação de painel tipo LED, conforme Projeto Básico		1,3333	R\$ 5.000,13	R\$ 6.666,67		
	LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, Descrição: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR Descrição: Locação de Climatizador, fluxo de ar aproximado de 18000 m³/h, conforme Projeto Básico		0,8333	R\$ 225,01	R\$ 187,50		
	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, : 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.		5	R\$ 2.490,00	R\$ 12.450,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, Descrição: Locação de mesa em plástico resistente com capacidade para quatro lugares, incluindo TRANSPORTE.		8,3333	R\$ 7,80	R\$ 65,00		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira em plástico resistente, incluindo TRANSPORTE.		33,333	R\$ 4,80	R\$ 160,00		
	LOCAÇÃO DE TOALHA, : LOCAÇÃO DE TOALHA, Tipo: de mesa; Rendada com forro; Formato: quadrada (04 lugares); Cor: a ser definida pelo órgão.		8,3333	R\$ 4,60	R\$ 38,33		
	SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, : 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.		4,1666	R\$ 3.450,05	R\$ 14.374,98		
	SERVIÇOS CAPTAÇÃO IMAGENS, : 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		5	R\$ 2.990,00	R\$ 14.950,00		
	LOCAÇÃO PALANQUE, : 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 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 luvas metálicas com espessura mínima de 1 ½ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guardados 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.		0,6666	R\$ 3.500,35	R\$ 2.333,33		
	LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, : LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truss Q30 em Alumínio.		3,5	R\$ 865,00	R\$ 3.027,50		
28/04/2023	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.	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\$ 2.856,08	R\$ 2.856,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2023NE0000571
28/04/2023	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.	Reforço de Empenho	10	R\$ 141,45	R\$ 1.414,53	INSTITUTO EUVALDO LODI	2023NE0000572
	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.		28	R\$ 640,00	R\$ 17.920,00		
	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		29	R\$ 167,20	R\$ 4.848,80		
	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		29	R\$ 390,00	R\$ 11.310,00		
28/04/2023	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico	Prorrogação de Contrato - Pregão Eletrônico nº 1461/2021	2	R\$ 13.158,37	R\$ 26.316,74	SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023NE0000573
	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico		2	R\$ 11.033,94	R\$ 22.067,88		
28/04/2023	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	Reforço de Empenho	8,0001	R\$ 3.241,90	R\$ 25.935,52	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2023NE0000574
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico		4,874	R\$ 4.266,46	R\$ 20.794,73		
28/04/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço de Empenho	1	R\$ 556,00	R\$ 556,00	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	2023NE0000575

28/04/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico	Prorrogação de Contrato - Dispensa de Licitação nº 017/2019,	2	R\$ 151.325,73	R\$ 302.651,46	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2023NE0000576
28/04/2023	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: BRUNCH, Demais discriminações constam no Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (fazer variação do coffee break e do buffet de comidas quentes): salada, prato quente(carne, frango, peixe); massas, tortas, pães e patês, tâbuas de frios tortas, panquecascadoes e salgadas, crepes, torrada francesa, pães variados, pastas variadas, muffins, cookies.Bebidas: coquetéis de frutas sem álcool, água, refrigerantes, suco natural de frutas (2 sabores); açúcar e adoçante. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-84704) MARCA: INSTITUTO VALER	CAE 001/2023 - Pregão Eletrônico nº 003/2022	150	R\$ 45,90	R\$ 6.885,00	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2023NE0000577
	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: JANTAR EXECUTIVO. Demais discriminações constam no Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Antepastos e Entradas: Mojica de peixe à escolha; caldos (ervilha, verde, peixe) à escolha; saladas cruas com frios e acompanhamentos à escolha, com molhos variados: patinhos de legumes ou baby legumes; soufflé de palmito, frango, peixe regional, tortasde queijo, palmito; legumes marinados (à escolha); patês (de queijo, ervas); mix de folhas e mix de legumes; legumes crocantes; pirarucu seco; farofa ou patinhas de caranguejo; carpaccio de carne; salmão; berinjela, acompanhados de molhos especiais(à escolha); palitos e bolinhas de queijo; bolinhas de peixes; tortas frias de frango, atum, palmito, peixe etc., defumados de aves, carnes, casquinha de sirí; kani; fondue,mousse de pirarucu (ou sugestão); quiche sabores variados (ervas, queijos, amêndoas); canapés.Pratos principais: Pernil de carne suína assado, servido com molho de ervas; Peru ao molho de champagne guarnecido com frutas frescas e cristalizados, Bacalhau à modada casa, em lascas graúdas, com molho ao pomodoro e quatro queijos gratinado com parmesão ou Bacalhau à Zé do Pipo; Medalhões de filé recheados com mussarela de búfala e tomate seco ou Filé ao Brie, Risoto de tender com Brie, pera e nozes.Guarnições: Salada tipo salpicão de frango defumado, Salada de Verão commorangos; Arroz com castanhas ou brócolis; Arroz branco; Farofa natalina crocante; Batata palha.Sobremesas: pavês, mousses, tortas geladas, pudins, tortas com massa, bolos(chocolate, maracujá, cupuaçu, frutas frescas, açaí, morango etc.), Rabanadas; Torta de Nozes Bebidas: suco (sabores variados), coquetéis de frutas; água com e sem gás,refrigerantes normal e light. Mesa de café com licor e petit fours variados...		180	R\$ 72,90	R\$ 13.122,00		
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, na cidade de Manaus, contendo, no mínimo, frutas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos, bolo e pelo menos 5 (cinco) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: salgados variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, quiches, crepes, bolos com e sem cobertura, doces e tortas, tortaletes (sabores variados), cesta de torradas e pães variados; geléia de frutas, inclusive dietética; frutas frescas da estação; tâbuas de queijos e frios variados, requeijão; pão de queijo pães e pastas variados; petit four doce e salgado. Bebidas: leite quente; chocolate quente; suco natural de frutas (3 sabores);refrigerantes normais/light; açúcar e adoçante.		117,2186	R\$ 34,90	R\$ 4.090,92		
28/04/2023	Prestação de Serviços de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de Passagens Aéreas Nacionais, Internacionais, Terrestres e Fluviais, para atender demanda da FAPEAM.	Reforço de Empenho	1	R\$ 29.645,00	R\$ 29.645,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2023NE0000579
28/04/2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Amazonas para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Reforço de Empenho	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000580

Total de Notas de Empenho de Reforço: 10
Valor Total: R\$ 288.742,15

Total de aquisições por ATA de Registro de Preço : 6
Valor Total: R\$ 8.159,88

Total de Prorrogação de Contrato: 14
Valor Total: R\$ 780.409,12

Total de Inexigível : 1
Valor Total: R\$ 2.999,84

Total de Ata Externa : 1
Valor Total: R\$ 24.097,92

Total de Compra Eletrônica : 3
Valor Total: R\$ 6.387,50

Total de Dispensa de Licitação : 2
Valor Total: R\$ 8.391,08

hadd no Mês 04/2023: R\$ 1.119.187,40

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

Fone (02) 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 2023NE0000580	Data Emissão 28/04/2023
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 100.000,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.573.3306.2695.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33913929	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Serviços de Publicações - Diário Oficial	

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
Maio	50.000,00	Junho	50.000,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Reforço que se faz a 2023NE0000222 - 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022.	1	100.000.0000	100.000,00
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:	360.434,00	Reforço do Empenho:	100.000,00	Valor Disponível 260.434,00
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 2023NE0000580		Data Emissão 28/04/2023	
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 100.000,00	
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	
Mai 50.000,00		Junho 50.000,00		Julho 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 (52318376) - Início: 28/04/2023 - Venc: 28/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (42830/2023) - Início: 17/02/2023 - Venc: 18/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600462092923222) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17294915/2023) - Início: 26/04/2023 - Venc: 23/10/2023

Saldo Anterior:	360.434,00	Reforço do Empenho:	100.000,00	Valor Disponível	260.434,00
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 2023NE0000579	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000028/2022	NE Original 2023NE0000056
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 29.645,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	16.695,00	Junho	12.950,00	Julho	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	Reforço que se faz a 2023NE0000056 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.	1	29.645.0000	29.645,00
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. 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.				
Saldo Anterior:	405.528,00	Reforço do Empenho:	29.645,00	Valor Disponível 375.883,00
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 2023NE0000579		Data Emissão 28/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000028/2022		NE Original 2023NE0000056	
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico		Referência Art. 2º,§ 1º, Lei 10.520/02	
Evento 400092 - Reforço do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo		Valor 29.645,00	
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 33903302		Passagens Internacionais			
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	
Mai 16.695,00		Junho 12.950,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (88EC.64A3.3D3F.884E) - Início: 16/02/2023 - Venc: 15/08/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52290163) - Início: 15/04/2023 - Venc: 15/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (3932901) - Início: 10/04/2023 - Venc: 09/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023041201135328678509) - Início: 12/04/2023 - Venc: 11/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15944049/2023) - Início: 16/04/2023 - Venc: 13/10/2023

Saldo Anterior: 405.528,00	Reforço do Empenho: 29.645,00	Valor Disponível 375.883,00
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 2023NE0000577	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001298/2023	NE Original
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 24.097,92
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	12.048,96	Junho	12.048,96	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
pessoa	84704 - (ID-84704) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: BRUNCH, Demais discriminações constam no Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (fazer variação do coffee break e do bufê de comidas quentes): salada, prato quente(carne, frango, peixe); massas, tortas, pães e patês, tábuas de frios tortas, panquecasdoces e salgadas, crepes, torrada francesa, pães variados, pastas variadas, muffins, cookies.Bebidas: coquetéis de frutas sem álcool, água, refrigerantes, suco natural de frutas (2 sabores); açúcar e adoçante. . As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-84704) MARCA: INSTITUTO VALER	150	45.9000	6.885,00
pessoa	84709 - (ID-84709) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, LANCHES E SIMILARES, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas, Tipo: JANTAR EXECUTIVO. Demais discriminações constam no Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Antepastos e Entradas: Mojica de peixe à escolha; caldos (ervilha, verde, peixe) à escolha; saladas cruas com frios e acompanhamentos à escolha, com molhos variados: palitinhos de legumes ou baby legumes; suflês de palmito, frango, peixe regional, tortasde queijo, palmito; legumes marinados (à escolha); patês (de queijo, ervas); mix de folhas e mix de legumes; legumes crocantes; pirarucu seco; farofa ou patinhas de caranguejo; carpaccio de carne; salmão; berinjela, acompanhados de molhos especiais(à escolha); palitos e bolinhas de queijo; bolinhas de peixes; tortas frias de frango, atum, palmito, peixe etc., defumados de aves, carnes, casquinha de siri; kani; fondues,mousse de pirarucu (ou sugestão); quiche sabores variados (ervas, queijos, amêndoas); canapés.Pratos principais: Pernil de carne suína assado, servido com molho de ervas; Peru ao molho de champanhe guarnecido com frutas frescas e cristalizados, Bacalhau à modada casa, em lascas graúdas, com molho ao pomodoro e quatro queijos gratinado com parmesão ou Bacalhau à Zé do Pipo; Medalhões de filé recheados com mussarela de búfala e tomate seco ou Filé ao Brie, Risoto de tender com Brie, pera e nozes.Guarnições: Salada tipo salpicão de	180	72.9000	13.122,00

Saldo Anterior:	446.240,03	Valor do Empenho:	24.097,92	Valor Disponível	422.142,11
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 2023NE0000577	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001298/2023	NE Original
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 24.097,92
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	12.048,96	Junho	12.048,96	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	frango defumado, Salada de Verão commorangos; Arroz com castanhas ou brócolis; Arroz branco; Farofa natalina crocante; Batata palha.Sobremesas: pavês, mousses, tortas geladas, pudins, tortas com massa, bolos(chocolate, maracujá, cupuaçu, frutas frescas, açaí, morango etc.), Rabanadas; Torta de NozesBebidas: sucos (sabores variados),; coquetéis de frutas; água com e sem gás,refrigerantes normal e light. Mesa de café com licor e petit fours variados.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-84709) MARCA: INSTITUTO VALER			
POR PESSOA	116293 - (ID-116293) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de preparação e fornecimento de coffee break, tipo buffet, na cidade de Manaus, contendo, no mínimo, frutas, sanduíches, salgadinhos, biscoitos, bolo e pelo menos 5 (cinco) opções de bebida, com cardápio definido em Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: salgados variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, quiches, crepes. bolos com e sem cobertura, doces e tortas, tortaletes (sabores variados), cesta de torradas e pães variados; geléia de frutas, inclusive dietética; frutas frescas da estação: tábua de queijos e frios variados, requeijão; pão de queijo pães e pastas variados; petit four doce e salgado. Bebidas: leite quente; chocolate quente; suco natural de frutas (3 sabores);refrigerantes normais/lights; açúcar e adoçante.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-116293) MARCA: INSTITUTO VALER	117,2186	34.9000	4.090,92
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato. Valor Mensal R\$ 12.048,96 Parecer nº 100/2023 e 107/2023-ASJUR/FAPEAM.				

Saldo Anterior:	446.240,03	Valor do Empenho:	24.097,92	Valor Disponível	422.142,11
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 2023NE0000577	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001298/2023	NE Original
Credor 07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 24.097,92
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	12.048,96	Junho	12.048,96	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 004/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de buffet, para atender as necessidades da FAPEAM (sob demanda).
Valor Global: 144.587,50
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 003/2022, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 28/04/2022

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9169.564D.86FE.5EBC) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52312387) - Início: 25/04/2023 - Venc: 25/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (94640/2023) - Início: 19/04/2023 - Venc: 18/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042201134593724895) - Início: 22/04/2023 - Venc: 21/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8490635/2023) - Início: 27/02/2023 - Venc: 26/08/2023

Saldo Anterior:	446.240,03	Valor do Empenho:	24.097,92	Valor Disponível	422.142,11
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 2023NE0000576	Data Emissão 28/04/2023
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 302.651,46
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	151.325,73	Junho	151.325,73	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	2	151,325.7300	302.651,46

Vigência: 03/12/2022 à 02/12/2023.

Descrição do Contrato

Contrato Nº 003/2019 Aditivo Nº 03

Objeto: Contrato de locação de imóvel para instalação da sede temporária da FAPEAM. Parecer nº 454/2022-ASJUR/FAPEAM; Valor Mensal R\$ 151.325,73

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:	618.322,09	Valor do Empenho:	302.651,46	Valor Disponível	315.670,63
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 2023NE0000575	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001922/2022	NE Original 2023NE0000053
Credor 09156679000187 - AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 556,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	278,00	Junho	278,00	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	Reforço que se faz a 2023NE000053 - Termo de Contrato nº 017/2022.	1	556.0000	556,00

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 e-compras em 04/07/2022.

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

Parecer Jurídico nº 283/2022 ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	511.948,33	Reforço do Empenho:	556,00	Valor Disponível	511.392,33
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 2023NE0000574	Data Emissão 28/04/2023
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 46.730,25
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	26.959,76	Junho	19.770,49	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"	8,0001	3,241.9000	25.935,52
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" Vigência: 23/06/2022 à 23/06/2023.	4,8740	4,266.4610	20.794,73

Descrição do Contrato

Contrato Nº 010/2022

Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas FAPEAM. Parecer Nº 095/2021 e Nº 172/2022 - ASJUR/FAPEAM; Valor Mensal: R\$ 26.959,76.

Valor Global: 323.517,12

Prazo de Vigência: 06/2022 - 06/2023

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1569/2021, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 24/03/2022

Saldo Anterior:	165.071,76	Valor do Empenho:	46.730,25	Valor Disponível	118.341,51
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 2023NE0000574	Data Emissão 28/04/2023
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 46.730,25
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 33903702		Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Maio	26.959,76	Junho	19.770,49
Setembro	0,00	Outubro	0,00
		Março	0,00
		Julho	0,00
		Novembro	0,00
		Abril	0,00
		Agosto	0,00
		Dezembro	0,00

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 (52288762) - Início: 14/04/2023 - Venc: 14/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (58324/2023) - Início: 09/03/2023 - Venc: 07/06/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042001421043101895) - Início: 20/04/2023 - Venc: 19/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8903472/2023) - Início: 01/03/2023 - Venc: 28/08/2023

Saldo Anterior:	165.071,76	Valor do Empenho:	46.730,25	Valor Disponível	118.341,51
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 2023NE0000573	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004594/2022	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 48.384,62
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	24.192,31	Junho	24.192,31	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
posto	119598 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - NOTURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	13.158.3700	26.316,74
POSTO	119597 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, Descrição: contratação de empresa para prestação de serviço de vigilante patrimonial DESARMADO - DIURNO, escala 12x36, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	11.033.9410	22.067,88

Vigência: 02/04/2023 a 01/04/2024.

Valor Mensal R\$ 24.192,31

Parecer nº 050/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 006/2022 Aditivo Nº 01

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância patrimonial para atender as demandas da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Valor Global: 290.307,73

Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1461/2021, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 08/02/2022

Saldo Anterior:	213.456,38	Valor do Empenho:	48.384,62	Valor Disponível	165.071,76
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 2023NE0000573	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.004594/2022	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 48.384,62
Unidade Orçamentária 16301		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001		Administração da Unidade	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903703		Vigilância Ostensiva	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Março	0,00	Abril	0,00
Maior	24.192,31	Junho	24.192,31
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 (5772.C3CE.AD1D.A180) - Início: 09/01/2023 - Venc: 08/07/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52288547) - Início: 14/04/2023 - Venc: 14/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (82474/2023) - Início: 10/04/2023 - Venc: 10/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040902214061849909) - Início: 09/04/2023 - Venc: 08/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (929934/2023) - Início: 09/01/2023 - Venc: 08/07/2023

Saldo Anterior:	213.456,38	Valor do Empenho:	48.384,62	Valor Disponível	165.071,76
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 2023NE0000572	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003868/2022	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 35.493,33
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	16.133,33	Junho	19.360,00	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	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	10	141.4530	1.414,53
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	28	640.0000	17.920,00
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	29	167.2000	4.848,80
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	29	390.0000	11.310,00

Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024

Valor Mensal: R\$ 19.360,00

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

Saldo Anterior:	183.532,80	Valor do Empenho:	35.493,33	Valor Disponível	148.039,47
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 2023NE0000572	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003868/2022	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 35.493,33
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	16.133,33	Junho	19.360,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição do Contrato

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
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

Certificados:
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (22DD.ECD9.6171.C7B7) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52295208) - Início: 18/04/2023 - Venc: 18/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (65879/2023) - Início: 17/03/2023 - Venc: 15/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600463561512007) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (201505/2023) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023

Saldo Anterior:	183.532,80	Valor do Empenho:	35.493,33	Valor Disponível	148.039,47
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 2023NE0000571	Data Emissão 28/04/2023
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 2.856,08
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	1.428,04	Junho	1.428,04	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000027 - 2º Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	2.856.0800	2.856,08
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:	78.191,86	Reforço do Empenho:	2.856,08	Valor Disponível	75.335,78
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 2023NE0000571		Data Emissão 28/04/2023	
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 2.856,08	
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	
Maio 1.428,04		Junho 1.428,04		Abril 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Agosto 0,00	
		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E97D.85E9.71A4.B9FA) - Início: 20/03/2023 - Venc: 16/09/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52305991) - Início: 24/04/2023 - Venc: 24/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042500484884727476) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior: 78.191,86	Reforço do Empenho: 2.856,08	Valor Disponível 75.335,78
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 2023NE0000570	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	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 119.681,67
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril 0,00
Mai	0,00	Junho	119.681,67	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		
m	134620 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: 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: null	16,6667	115.0000	1.916,67		
metro/diária	122448 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS, Descrição: 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: null	16,6667	70.0000	1.166,66		
diária	57013 - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização de ambientes, conforme discriminação em projeto básico. MARCA: null	,8333	2,850.1150	2.375,00		
locação mensal	114691 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de container, conforme projeto básico. MARCA: null	,5	7,900.0000	3.950,00		
diária	135728 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: 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: null	,6666	3,600.3810	2.400,01		
diária	135734 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: 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	,8333	10,000.4000	8.333,33		

Saldo Anterior:	565.921,70	Valor do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	446.240,03
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 2023NE0000570	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	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 119.681,67
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	119.681,67	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	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: null			
diária	135738 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, Descrição: 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: null	,1666	17,507.0500	2.916,67
diária	135747 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, Descrição: 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 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: null	2,6666	4,250.1050	11.333,32
diária	96156 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, Descrição: Contratação de empresa especializada em locação de banheiros	3	200.0000	600,00

Saldo Anterior:	565.921,70	Valor do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	446.240,03
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 2023NE0000570	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	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 119.681,67
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho	119.681,67	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
	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: null			
diária	26486 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, Descrição: 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: null	1,8333	990.0200	1.815,00
diária	98838 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: 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: null	2,6666	580.0200	1.546,68
diária	129200 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, Descrição: 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: null	2,6666	1,100.0310	2.933,34
diária	67571 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: serviços de locação de equipamentos de iluminação, tipo 2, conforme especificação em Projeto Básico. MARCA: null	1,8333	2,350.0500	4.308,34
diária	136599 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: 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	3,5	4,000.0000	14.000,00

Saldo Anterior:	565.921,70	Valor do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	446.240,03
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 2023NE0000570	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	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 119.681,67
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho	119.681,67	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	
	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: null				
diária	60686 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, Descrição: 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: null	4,166	14,002.2600	5.833,34	
diária	105005 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL, Descrição: serviço de locação de painel tipo LED, conforme Projeto Básico MARCA: null	1,3333	5,000.1300	6.666,67	
diária	113248 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, Descrição: LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR, Descrição: Locação de Climatizador, fluxo de ar aproximado de 18000 m³/h, conforme Projeto Básico MARCA: null	8,3333	225.0100	187,50	
diária	134897 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, : 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: null	5	2,490.0000	12.450,00	
und/dia	120228 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA, Descrição: Locação de mesa em plástico resistente com capacidade para quatro lugares, incluindo TRANSPORTE. MARCA: null	8,3333	7.8001	65,00	
und/dia	120229 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA, Descrição: Locação de cadeira em plástico resistente, incluindo TRANSPORTE. MARCA: null	33,3333	4.8001	160,00	
unidade	134080 - LOCAÇÃO DE TOALHA, : LOCAÇÃO DE TOALHA, Tipo: de mesa; Rendada com forro; Formato: quadrada (04 lugares); Cor: a ser definida pelo órgão. MARCA: null	8,3333	4.6000	38,33	
diária	134898 - SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA, : 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: null	4,1666	3,450.0510	14.374,98	

Saldo Anterior:	565.921,70	Valor do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	446.240,03
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 2023NE0000570	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	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 119.681,67
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	119.681,67	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	134896 - SERVIÇO CAPTAÇÃO IMAGENS, : 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: null	5	2,990.0000 14.950,00
diária	135735 - LOCAÇÃO PALANQUE, : 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 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: null	,6666	3,500.3500 2.333,33
diária	135745 - LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, : LOCAÇÃO TORRE SONORIZAÇÃO, Tipo Fly; Dimensões 2,0 x 8,0m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus Q30 em Alumínio. MARCA: null	3,5	865.0000 3.027,50

VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 30/05/2024.

Saldo Anterior: 565.921,70	Valor do Empenho: 119.681,67	Valor Disponível 446.240,03
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 2023NE0000570	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000231/2023	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 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
Maio	0,00	Junho	119.681,67	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição do Contrato

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: 1.436.180,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 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

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F750EEE5C1C1D490) - Início: 30/11/2022 - Venc: 29/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52273595) - Início: 06/04/2023 - Venc: 06/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (96577) - Início: 24/04/2023 - Venc: 24/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (20230422011452276444218) - Início: 22/04/2023 - Venc: 21/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11811478) - Início: 20/03/2023 - Venc: 16/09/2023

Saldo Anterior:	565.921,70	Valor do Empenho:	119.681,67	Valor Disponível	446.240,03
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 2023NE0000569	Data Emissão 28/04/2023
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 33.083,78
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, Técnico E Operacional	
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	16.541,89	Junho	16.541,89	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	2	9.999.3450	19.998,69
POSTO	112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	1,660	7,882.5900	13.085,09

Vigência: 02/12/2022 à 01/12/2023

Descrição do Contrato

Contrato Nº 006/2020 Aditivo Nº 02

Objeto: Contratação de serviços de agente de portaria, a serem executados de forma contínua, em (um) posto diurno e (um) posto noturno, para atender a FAPEAM.

Parecer nº 469/2022-ASJUR/FAPEAM;

Valor Mensal R\$ 16.541,89.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Valor Global: 214.590,98

Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 17/11/2020

Saldo Anterior:	246.540,16	Valor do Empenho:	33.083,78	Valor Disponível	213.456,38
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 2023NE0000569		Data Emissão 28/04/2023	
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 33.083,78	
Unidade Orçamentária 16301		FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS			
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001		Administração da Unidade			
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000		Recursos não Vinculados de Impostos			
Natureza Despesa 33903701		Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional			
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal			
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Mai 16.541,89		Junho 16.541,89		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

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 (52273607) - Início: 06/04/2023 - Venc: 06/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (44147/2023) - Início: 22/02/2023 - Venc: 23/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023041904462105792687) - Início: 19/04/2023 - Venc: 18/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2301843/2023) - Início: 17/01/2023 - Venc: 16/07/2023

Saldo Anterior: 246.540,16	Valor do Empenho: 33.083,78	Valor Disponível 213.456,38
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 2023NE0000568	Data Emissão 28/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003071/2021	NE Original 2023NE0000016
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 2.323,20
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
Maio	2.323,20	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE000016 - Termo de Contrato de nº 007/2022.	1	2.323.2000	2.323,20
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				
Fundamento Legal: Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL publicado no DOE de 22.09.2021, Portaria de Inexibilidade nº 006/2022-DAF/FAPEAM publicada no DOE Nº 34.703 de 16.03.2022, Ata de Registro de Inexibilidade 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				
Saldo Anterior:	185.856,00	Reforço do Empenho:	2.323,20	Valor Disponível 183.532,80
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 2023NE0000568		Data Emissão 28/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003071/2021		NE Original 2023NE0000016	
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 2.323,20	
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	
Maio 2.323,20		Junho 0,00		Abril 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Agosto 0,00	
		Novembro 0,00		Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (22DD.ECD9.6171.C7B7) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52295208) - Início: 18/04/2023 - Venc: 18/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (65879/2023) - Início: 17/03/2023 - Venc: 15/06/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600463561512007) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (201505/2023) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023

Saldo Anterior: 185.856,00	Reforço do Empenho: 2.323,20	Valor Disponível 183.532,80
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 2023NE0000567	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000348/2023	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 46.625,85
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	46.625,85	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	100211 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: 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: null	,204	4,613.9900	941,25
HOMEM	100207 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: 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: null	9,901	4,614.1400	45.684,60

Vigência: 24/06/2022 à 23/06/2024.

Parecer nº 070/2023-ASJUR/FAPEAM.

Descrição do Contrato

Contrato Nº 010/2022 Aditivo Nº 01

Objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviço de de limpeza e conservação para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Valor Global: 442.954,25

Prazo de Vigência: 06/2023 - 06/2024

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1569/2021, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 24/03/2022

Saldo Anterior:	293.166,01	Valor do Empenho:	46.625,85	Valor Disponível	246.540,16
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 2023NE0000567	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000348/2023	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 46.625,85
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 33903702		Limpeza E Conservacao	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Maio	0,00	Junho	46.625,85
Setembro	0,00	Outubro	0,00
		Março	0,00
		Julho	0,00
		Novembro	0,00
		Abril	0,00
		Agosto	0,00
		Dezembro	0,00

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 (52288762) - Início: 14/04/2023 - Venc: 14/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (58324/2023) - Início: 09/03/2023 - Venc: 07/06/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042001421043101895) - Início: 20/04/2023 - Venc: 19/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8903472/2023) - Início: 01/03/2023 - Venc: 28/08/2023

Saldo Anterior:	293.166,01	Valor do Empenho:	46.625,85	Valor Disponível	246.540,16
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 2023NE0000566	Data Emissão 27/04/2023
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 16.301,04
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	8.150,52	Junho	8.150,52	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	Reforço que se faz a 2023NE000014 - Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252.	1	16.301,0400	16.301,04

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

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5CA2.E101.5D32.AF01) - Início: 29/03/2023 - Venc: 25/09/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52305885) - Início: 24/04/2023 - Venc: 24/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (72028/2023) - Início: 27/03/2023 - Venc: 25/06/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040601212407972530) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (5727619/2023) - Início: 08/02/2023 - Venc: 07/08/2023

Saldo Anterior:	65.411,44	Reforço do Empenho:	16.301,04	Valor Disponível	49.110,40
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 2023NE0000565	Data Emissão 27/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001306/2022	NE Original 2023NE0000051
Credor 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 1.330,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	665,00	Junho	665,00	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	Reforço que se faz a 2023NE000051 - Contrato de Nº 013/2022.	1	1,330.0000	1.330,00

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.

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.

Saldo Anterior:	513.278,33	Reforço do Empenho:	1.330,00	Valor Disponível	511.948,33
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 2023NE0000558	Data Emissão 26/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003029/2022	NE Original 2023NE0000046
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 32.946,00
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 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	16.473,00	Junho	16.473,00	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		1	32,946.0000	32.946,00

Reforço que se faz a 2023NE000046 - 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:	144.108,00	Reforço do Empenho:	32.946,00	Valor Disponível	111.162,00
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 2023NE0000558	Data Emissão 26/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003029/2022	NE Original 2023NE0000046
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 32.946,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	16.473,00	Junho	16.473,00	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (146A.9C64.497C.7A30) - Início: 10/02/2023 - Venc: 09/08/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2023000636693582) - Início: 11/04/2023 - Venc: 10/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0631093/23-06) - Início: 17/04/2023 - Venc: 17/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023042500393834363260) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (41982695/2022) - Início: 28/11/2022 - Venc: 27/05/2023

Saldo Anterior:	144.108,00	Reforço do Empenho:	32.946,00	Valor Disponível	111.162,00
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 2023NE0000557	Data Emissão 26/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003108/2022	NE Original 2023NE0000111
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 15.980,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	7.990,00	Junho	7.990,00	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		1	15.980.0000 15.980,00
	Reforço que se faz a 2023NE0000111 - 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:	529.258,33	Reforço do Empenho:	15.980,00
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM
Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA			
Valor Disponível		513.278,33	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2023NE0000557		Data Emissão 26/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003108/2022		NE Original 2023NE0000111	
Credor 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico		Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	
Evento 400092 - Reforco do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo		Valor 15.980,00	
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 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Mai 7.990,00		Junho 7.990,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F6B4.7898.5532.22A0) - Início: 17/01/2023 - Venc: 16/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52264964) - Início: 03/04/2023 - Venc: 03/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (89495/2023) - Início: 17/04/2023 - Venc: 16/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040901214108659161) - Início: 09/04/2023 - Venc: 08/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (45819016/2022) - Início: 19/02/2022 - Venc: 17/06/2023

Saldo Anterior: 529.258,33	Reforço do Empenho: 15.980,00	Valor Disponível 513.278,33
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 2023NE0000556	Data Emissão 26/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000033/2022	NE Original 2023NE0000049
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 24.280,00
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	12.140,00	Junho	12.140,00	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		1	24.280.0000	24.280,00

Reforço que se faz a 2023NE000049 - Contrato de N° 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 n° 038/2022 - FAPEAM.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico n.º 252/2022 - CSC, de 22.06.2022, Despacho de Homologação publicado no DOE n° 34.779 de 07/07/2022.

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

Parecer Jurídico n° 359/2022 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	305.427,20	Reforço do Empenho:	24.280,00	Valor Disponível	281.147,20
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 2023NE0000556		Data Emissão 26/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000033/2022		NE Original 2023NE0000049	
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico		Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02	
Evento 400092 - Reforço do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo		Valor 24.280,00	
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 33904011		Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional			
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal			
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 12.140,00		Junho 12.140,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (808A.6F85.AECE.9957) - Início: 05/01/2023 - Venc: 04/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52306757) - Início: 24/04/2023 - Venc: 24/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (73402/2023) - Início: 28/03/2023 - Venc: 27/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023041903065134767290) - Início: 19/04/2023 - Venc: 18/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37106637/2022) - Início: 31/10/2022 - Venc: 29/04/2023

Saldo Anterior:	305.427,20	Reforço do Empenho:	24.280,00	Valor Disponível	281.147,20
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 2023NE0000555	Data Emissão 26/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000030/2022	NE Original 2023NE0000110
Credor 41518321000160 - C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 32.083,32
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	16.041,66	Junho	16.041,66	Julho	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	Reforço que se faz a 2023NE0000110 - Contrato de N° 015/2022.	1	32,083.3200	32.083,32

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 Referência n° 037/2022, atualização do Termo de Referência n°12/2022-Pregão Eletrônico n° 407/2022-CSC.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE N° 407/2022 - CGL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E N° 34.765 de 15/06/2022.

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

PARECER JURÍDICO N° 303/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	598.005,02	Reforço do Empenho:	32.083,32	Valor Disponível	565.921,70
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 2023NE0000555		Data Emissão 26/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000030/2022		NE Original 2023NE0000110	
Credor 41518321000160 - C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO		Licitação 8 - Pregão Eletrônico		Referência Art. 2º,§ 1º, Lei 10.520/02	
Evento 400092 - Reforço do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo		Valor 32.083,32	
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 33903980		Hospedagens			
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	
Mai 16.041,66		Junho 16.041,66		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (26B9.0BD4.183F.4299) - Início: 12/04/2023 - Venc: 09/10/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52282663) - Início: 12/04/2023 - Venc: 12/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (50042/2023) - Início: 01/03/2023 - Venc: 30/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023041002044806427619) - Início: 10/04/2023 - Venc: 09/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (44635561/2022) - Início: 09/12/2022 - Venc: 07/06/2023

Saldo Anterior: 598.005,02	Reforço do Empenho: 32.083,32	Valor Disponível 565.921,70
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 2023NE0000552	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001272/2022	NE Original 2023NE0000003
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 128.680,72
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00
Maio	64.340,36	Junho	64.340,36	Julho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00
				Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000003- 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021.	1	128.680,7200	128.680,72
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% (atorze 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 de VPN. Vigência: 12/08/2022 a 11/08/2023. Valor Global: R\$ 772.084,32 Valor Mensal: R\$ 64.340,36 Projeto Básico nº 003/2022-FAPEAM FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 038/2021-GAB/FAPEAM Publicada no D.O.E nº 34.550 de 23/07/2021. PREVISÃO LEGAL: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93. PARECER Nº 305/2021-ASJUR/FAPEAM.				

Saldo Anterior:	434.107,92	Reforço do Empenho:	128.680,72	Valor Disponível	305.427,20
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 2023NE0000552		Data Emissão 25/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.001272/2022		NE Original 2023NE0000003	
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 128.680,72	
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 33904003		Hospedagem de Sistemas			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional			
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal			
Cronograma de Desembolso					
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Mai 64.340,36		Junho 64.340,36		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E97D.85E9.71A4.B9FA) - Início: 20/03/2023 - Venc: 16/09/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52264708) - Início: 03/04/2023 - Venc: 03/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25293) - Início: 30/01/2023 - Venc: 30/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600463548786506) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior: 434.107,92	Reforço do Empenho: 128.680,72	Valor Disponível 305.427,20
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 2023NE0000551	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	NE Original 2023NE0000002
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 7.656,88
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	3.828,44	Junho	3.828,44	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. UND	Descrição Reforço que se faz a 2023NE0000002 - 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021	Qtde 1	Preço Unitário Preço Total 7.656,8800 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% (dezesete vírgula, oitenta e dois por cento) conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 125 de 10/03/2022			
Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023.			
Valor Global: R\$ 45.941,32			
Valor Mensal: R\$ 3.828,44			
Projeto Básico Nº 002/2022			
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 023/2021 Publicada no D.O.E nº 34.502 de 14/05/2021			
Previsão Legal: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93			
Parecer Nº 169/2022-ASJUR/FAPEAM			
Saldo Anterior:	441.764,80	Reforço do Empenho:	7.656,88
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM
Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA			
Valor Disponível		434.107,92	



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2023NE0000551	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000546/2022	NE Original 2023NE0000002
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 7.656,88
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	3.828,44	Junho	3.828,44	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 (E97D.85E9.71A4.B9FA) - Início: 20/03/2023 - Venc: 16/09/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52264708) - Início: 03/04/2023 - Venc: 03/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25293) - Início: 30/01/2023 - Venc: 30/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600463548786506) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	441.764,80	Reforço do Empenho:	7.656,88	Valor Disponível	434.107,92
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 2023NE0000549	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000491/2023	NE Original
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 857,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903968	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Confeccção De Carimbos e Chaves	
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	428,75	Junho	428,75	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	116460 - (ID-116460) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: "NT"	2	70.0000	140,00
unidade	122100 - (ID-122100) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: "NT"	3	40.0000	120,00
unidade	116133 - (ID-116133) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: "NT"	5	32.0000	160,00
unidade	116130 - (ID-116130) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: "NT"	10	25.0000	250,00
unidade	116457 - (ID-116457) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: "NT"	3	35.0000	105,00
serviço	117710 - (ID-117710) SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	0,0825	1,000.0000	82,50

Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura do contrato.

Descrição do Contrato

Contrato Nº 002/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.

Valor Global: 5.145,00

Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 02/2023, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 10/03/2023

Saldo Anterior:	530.115,83	Valor do Empenho:	857,50	Valor Disponível	529.258,33
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 2023NE0000549	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000491/2023	NE Original
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 857,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903968	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves	

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	428,75	Junho	428,75	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 (E74F.1F13.0096.CD5B) - Início: 26/02/2023 - Venc: 25/08/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52272049) - Início: 05/04/2023 - Venc: 05/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (32893/2023) - Início: 06/02/2023 - Venc: 07/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023032904312394635541) - Início: 29/03/2023 - Venc: 27/04/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8362377/2023) - Início: 26/02/2023 - Venc: 25/08/2023

Saldo Anterior:	530.115,83	Valor do Empenho:	857,50	Valor Disponível	529.258,33
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 AMAPAZ	Número Documento 2023NE0000548	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	NE Original 2023NE0000001
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPAZ SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.298,66
Unidade Orçamentária 16301 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 AMAPAZ Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Recursos não Vinculados de Impostos Locação de Software	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz à 2023NE0000001 - Termo de Contrato nº 016/2022	1	11.298.6600	11.298,66
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.				
PROJETO BÁSICO Nº 011/2022				
Vigência: 20/09/2022 a 20/09/2023				
Valor total estimado: R\$ 67.791,96				
Valor mensal: R\$ 5.649,33				
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação , Portaria nº 022/2022-DAF/FAPEAM publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.771, em 27/06/2022.				
Previsão Legal Artigo 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93.				
Parecer Jurídico Nº 319/2022 - ASJUR/FAPEAM				
Saldo Anterior:	89.490,52	Reforço do Empenho:	11.298,66	Valor Disponível 78.191,86
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 2023NE0000548	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003083/2021	NE Original 2023NE0000001
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 11.298,66
Unidade Orçamentária 16301 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	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	5.649,33	Junho	5.649,33	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 (E97D.85E9.71A4.B9FA) - Início: 20/03/2023 - Venc: 16/09/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52264708) - Início: 03/04/2023 - Venc: 03/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25293) - Início: 30/01/2023 - Venc: 30/04/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600463548786506) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior:	89.490,52	Reforço do Empenho:	11.298,66	Valor Disponível	78.191,86
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 2023NE0000547	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002991/2022	NE Original 2023NE0000008
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.104,10
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	2.052,05	Junho	2.052,05	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	Reforço que se faz a 2023NE0000008 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020.	1	4.104.1000	4.104,10

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.

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

Saldo Anterior:	72.188,60	Reforço do Empenho:	4.104,10	Valor Disponível	68.084,50
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 2023NE0000547	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002991/2022	NE Original 2023NE0000008
Credor 40432544000147 - CLARO S A	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 4.104,10
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	2.052,05	Junho	2.052,05	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 (3CFD.5AFE.C7B2.776F) - Início: 16/02/2023 - Venc: 15/08/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (3CFD.5AFE.C7B2.776F) - Início: 16/02/2023 - Venc: 15/08/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1033431-2022) - Início: 22/11/2022 - Venc: 21/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023032913095540929772) - Início: 29/03/2023 - Venc: 27/04/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10118336/2023) - Início: 09/03/2023 - Venc: 05/09/2023

Saldo Anterior:	72.188,60	Reforço do Empenho:	4.104,10	Valor Disponível	68.084,50
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 2023NE0000546	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.002564/2022	NE Original 2023NE0000005
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 5.535,00
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	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	2.767,50	Junho	2.767,50	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2023NE0000005 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2021	1	5.535.0000	5.535,00
Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, conforme cláusula oitava, e reajustar o valor do Contrato em 10,70% (dez vírgula setenta por cento), conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 331 de 21/07/2022. Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Execução de Sistema PRODAM-RH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, para atender as demandas da FAPEAM. Vigência: 03/11/2022 a 02/11/2023 Valor Global: R\$ 33.210,00 Valor Mensal: R\$ 2.767,50 FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 039/2021 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E nº 34.551 de 26/07/2021. PREVISÃO LEGAL: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93. PARECER Nº 385/2022 ASJUR/FAPEAM				
Saldo Anterior:	18.930,00	Reforço do Empenho:	5.535,00	Valor Disponível 13.395,00
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 2023NE0000546		Data Emissão 25/04/2023	
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.002564/2022		NE Original 2023NE0000005	
Credor 04407920000180 - PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação		Referência Art.24; XVI; Lei 8.666/93	
Evento 400092 - Reforço do Empenho		Modalidade 2 - Estimativo		Valor 5.535,00	
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 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00	
Maio 2.767,50		Junho 2.767,50		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E97D.85E9.71A4.B9FA) - Início: 20/03/2023 - Venc: 16/09/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52264708) - Início: 03/04/2023 - Venc: 03/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25293) - Início: 30/01/2023 - Venc: 30/04/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600463548786506) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42777567/2022) - Início: 01/12/2022 - Venc: 30/05/2023

Saldo Anterior: 18.930,00	Reforço do Empenho: 5.535,00	Valor Disponível 13.395,00
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 2023NE0000545	Data Emissão 25/04/2023
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 17.744,28
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	8.872,14	Junho	8.872,14	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	Reforço que se faz a 2023NE000048.	1	17.744.2800	17.744,28
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:	378.178,28	Reforço do Empenho:	17.744,28	Valor Disponível	360.434,00
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 2023NE0000545	Data Emissão 25/04/2023
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 17.744,28
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	8.872,14	Junho	8.872,14	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 (52265173) - Início: 03/04/2023 - Venc: 03/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (42830/2023) - Início: 17/02/2023 - Venc: 18/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040600462092923222) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37124993/2022) - Início: 31/10/2022 - Venc: 29/04/2023

Saldo Anterior:	378.178,28	Reforço do Empenho:	17.744,28	Valor Disponível	360.434,00
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 2023NE0000543	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000272/2023	NE Original 2023NE0000214
Credor 34375080000181 - AMBIEN TEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.362,66
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	1.681,33	Junho	1.681,33	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	Reforço que se faz a 2023NE0000214.	1	3.362.6600	3.362,66

1º termo aditivo ao 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.

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

Vigência: 04/03/2023 à 03/03/2024.

Valor Global: R\$ 20.176,00

Valor Mensal: R\$ 1.681,33

Termo de Referência 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 047/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	533.478,49	Reforço do Empenho:	3.362,66	Valor Disponível	530.115,83
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 2023NE0000543	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000272/2023	NE Original 2023NE0000214
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforço do Empenho	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 3.362,66
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	1.681,33	Junho	1.681,33	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 (7C38.6255.6E05.8C4E) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52295622) - Início: 18/04/2023 - Venc: 18/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (38652/2023) - Início: 13/02/2023 - Venc: 14/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040301545978874896) - Início: 03/04/2023 - Venc: 02/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (225748/2023) - Início: 03/01/2023 - Venc: 02/07/2023

Saldo Anterior:	533.478,49	Reforço do Empenho:	3.362,66	Valor Disponível	530.115,83
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 2023NE0000542	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.004559/2022	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 8.208,36
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	4.104,18	Junho	4.104,18	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	126291 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor 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: null	5,3395	1,537.2910	8.208,36

Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024.

Descrição do Contrato

Contrato Nº 002/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.
Parecer nº 061/2023-ASJUR/FAPEAM;
Valor Mensal R\$ 4.104,18.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 55.341,84
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1081/2020, de acordo com Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/07/2021

Saldo Anterior:	45.683,37	Valor do Empenho:	8.208,36	Valor Disponível	37.475,01
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 2023NE0000541	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000556/2020	NE Original 2023NE0000011
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 2.999,84
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	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	1.499,92	Junho	1.499,92	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	Reforço que se faz a 2023NE0000011 - Termo do Contrato nº 001/2021.	1	2.999.8400	2.999,84
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				
Parecer Jurídico nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM.				
Saldo Anterior:	621.321,93	Reforço do Empenho:	2.999,84	Valor Disponível 618.322,09
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 2023NE0000539	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.886,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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	2.886,50
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				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
unidade	136428 - (ID-136428) CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 1/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 100 unidades. MARCA: chaparrau			30	1.9400	58,20
unidade	136431 - (ID-136431) CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 4/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades. MARCA: chaparrau			30	1.7600	52,80
unidade	136535 - (ID-136535) CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 6/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 50 unidades. MARCA: chaparrau			30	2.6000	78,00
unidade	136534 - (ID-136534) CLIPS, Material: metal; Tratamento Superficial: niquelado; Tamanho: 8/0; Unidade de Fornecimento: caixa com 25 unidades. MARCA: chaparrau			30	2.4000	72,00
unidade	100106 - (ID-100106) COLA, Descrição: branca, a base de PVA, não tóxica, lavável, líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g. MARCA: BIK BAMBINI			100	1.2400	124,00
unidade	136478 - (ID-136478) CANETA MARCA TEXTO, Material Corpo: plástico; Cor: a definir. MARCA: lyke			300	0.7200	216,00
unidade	80641 - (ID-80641) CANETA ESFEROGRÁFICA, Material Corpo: plástico transparente hexagonal com identificação da marca, Tipo Escrita: fina, Cor: azul, preta ou vermelha, Características Adicionais: ponta com esfera em tungstenio, tampa ventilada, sem falhas e/ou borrões na escrita. MARCA: COMPACTOR			800	0.2700	216,00
unidade	96011 - (ID-96011) BLOCO DE RECADO, Material: celulose vegetal, Tipo: post lit, Dimensões: 76 x 102 mm, Características Adicionais: auto-adesivo na parte superior, Unidade de Fornecimento: bloco com 100 folhas MARCA: ADELBRÁS			150	2.4400	366,00
unidade	136475 - (ID-136475) BORRACHA ESCOLAR, Aplicação: apagar grafia de lápis e/ou grafite; Material: látex; Cor: branca; Com capa protetora; Dimensões: 40x20x10mm (±2%). MARCA: ecole			250	0.7200	180,00
rolo	14320 - (ID-14320) FITA ADESIVA, Material: pvc transparente, Largura: 50 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 50 m MARCA: KORETECH			150	3.2900	493,50
unidade	4634 - (ID-4634) PAPEL VERGÊ, Material: celulose vegetal, Gramatura: 180 g/m², Comprimento: 297 mm, Largura: 210 mm, Cor: branca, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 folhas MARCA: USAPEL			50	9.5000	475,00
unidade	136477 - (ID-136477) APAGADOR QUADRO, Aplicação: para quadro branco; Material: corpo em plástico com base em feltro; Dimensões: 4 x 14cm (±5%). MARCA: star print			50	3.1000	155,00

Saldo Anterior:	244.367,12	Valor do Empenho:	2.886,50	Valor Disponível	241.480,62
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 2023NE0000539	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.886,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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	2.886,50
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
UNIDADE	96380 - (ID-96380) ENVELOPE, Material: papel off-set, 90g/m², Dimensões (AxL): 24 x 34 cm, Cor: branco. MARCA: FORONI	1000	0.4000	400,00

Aquisição de Materiais de expediente para a composição de estoque do Almoxarifado, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.

Termo de Referencia nº 009/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico PE nº 499/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 28/06/2022, Ata de Registro de Preços nº 0190/2022-2 e-compras.AM publicado no DOE de 18/07/2022

Pregão Eletrônico PE nº 593/2022, Despacho de Homologação Publicado no DOE de 10/08/2022, Ata de Registro de Preços nº 0235/2022-3 e-compras.AM publicado no DOE de 17/08/2023

Pregão Eletrônico PE nº 1042/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 17/11/2022, Ata de Registro de Preços nº 0309/2022-4 e-compras.AM publicado no DOE de 22/11/2022.

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

Parecer Jurídico nº 081/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	244.367,12	Valor do Empenho:	2.886,50	Valor Disponível	241.480,62
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 2023NE0000539	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.886,50
Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa	33903016	Material de Expediente	
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	2.886,50
Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 04/04/2023 - N° da AC: 02874/2023 02880/2023 02875/2023 02879/2023 02878/2023 02877/2023 02881/2023 02876/2023

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3E91.E474.EA31.9E63) - Início: 02/02/2023 - Venc: 01/08/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52255795) - Início: 29/03/2023 - Venc: 28/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (74549/2023) - Início: 29/03/2023 - Venc: 27/06/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023033001023508054259) - Início: 30/03/2023 - Venc: 28/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13213054/2023) - Início: 29/03/2023 - Venc: 25/09/2023

Saldo Anterior:	244.367,12	Valor do Empenho:	2.886,50	Valor Disponível	241.480,62
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 2023NE0000538	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 10614075000116 - TH MIX LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.488,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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	1.488,00
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. unidade	Descrição 11253 - (ID-11253) BANDEJA EXPEDIENTE, Material: acrílico, Cor: fumê, Comprimento: 37 cm, Largura: 25 cm, Altura: 3 cm, Características Adicionais: tipo dupla MARCA: WALEU	Qtde 50	Preço Unitário 29.7600
			Preço Total 1.488,00
Aquisição de Bandeja de Expediente, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.			
Termo de Referencia nº 009/2023 - FAPEAM			
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico PE nº 521/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 27/07/2022, Ata de Registro de Preços nº 0216/2022-4 e-compras.AM publicado no DOE de 02/08/2022.			
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
Parecer Jurídico nº 081/2023 - ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 04/04/2023 - N° da AC: 02874/2023 02880/2023 02875/2023 02879/2023 02878/2023 02877/2023 02881/2023 02876/2023

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FBC0.F638.DCA1.523D) - Início: 30/11/2022 - Venc: 29/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52253196) - Início: 28/03/2023 - Venc: 27/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (44875/2023) - Início: 23/02/2023 - Venc: 24/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040500552893303520) - Início: 05/04/2023 - Venc: 04/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (41484273/2022) - Início: 24/11/2022 - Venc: 23/05/2023

Saldo Anterior:	245.855,12	Valor do Empenho:	1.488,00	Valor Disponível	244.367,12
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 2023NE0000537	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 555,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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	555,00
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				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. unidade	Descrição 93967 - (ID-93967) PINCEL PARA QUADRO BRANCO, Tipo: para quadro branco; Ponta macia; Não recarregável, Cor: preto, vermelho, azul ou verde MARCA: JOCAR			100	1.2500	125,00
unidade	101472 - (ID-101472) TESOURA, Aplicação: de uso geral; Tamanho: 21 - 22 cm; lâmina de aço inox; cabo plástico, anatômico. MARCA: JOCAR			100	4.3000	430,00

Aquisição de Pincel Para Quadro Branco e Tesoura, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia nº 009/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico PE nº 521/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 27/07/2022, Ata de Registro de Preços nº 0216/2022-1 e-compras.AM publicado no DOE de 04/08/2022.

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

Parecer Jurídico nº 081/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	246.410,12	Valor do Empenho:	555,00	Valor Disponível	245.855,12
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 2023NE0000537	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 03064692000391 - LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 555,00
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	33903016	Material de Expediente	
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	555,00
Maio	0,00	Junho	0,00
Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 04/04/2023 - N° da AC: 02874/2023 02880/2023 02875/2023 02879/2023 02878/2023 02877/2023 02881/2023 02876/2023
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F36C.A5C2.6AC7.872F) - Início: 12/04/2023 - Venc: 09/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52249901) - Início: 27/03/2023 - Venc: 26/04/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (46299/2023) - Início: 24/02/2023 - Venc: 25/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040601284198406420) - Início: 06/04/2023 - Venc: 05/05/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15095222/2023) - Início: 12/04/2023 - Venc: 09/10/2023

Saldo Anterior:	246.410,12	Valor do Empenho:	555,00	Valor Disponível	245.855,12
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 2023NE0000536	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 56,88
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
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	56,88
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. UNIDADE	Descrição 11784 - (ID-11784) MOLHA DEDO, Material: pasta atóxica, Características Adicionais: não contém glicerina e não mancha, Formato: redondo, Unidade de Fornecimento: embalagem com 12 g MARCA: RADEX	Qtde 24	Preço Unitário Preço Total 2.3700 56,88
Aquisição de Molha Dedo, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.			
Termo de Referencia nº 009/2023 - FAPEAM			
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico N° PE 825/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 14/09/2022, Ata de Registro de Preços nº 0274/2022-1 e-compras.AM publicado no DOE de 22/09/2022.			
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
Parecer Jurídico nº 081/2023 - ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 04/04/2023 - N° da AC: 02874/2023 02880/2023 02875/2023 02881/2023 02877/2023 02878/2023 02879/2023 02876/2023

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (58C6.556C.D317.F41E) - Início: 20/12/2022 - Venc: 18/06/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52289076) - Início: 14/04/2023 - Venc: 14/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (88337/2023) - Início: 14/04/2023 - Venc: 13/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040200542482801110) - Início: 02/04/2023 - Venc: 01/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (331998/2023) - Início: 04/01/2023 - Venc: 03/07/2023

Saldo Anterior:	246.467,00	Valor do Empenho:	56,88	Valor Disponível	246.410,12
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 2023NE0000535	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.900,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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	1.900,00
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. UNIDADE	Descrição 136408 - (ID-136408) APONTADOR LÁPIS, Tipo: adaptável em mesa; Material: acrílico; Cor: a definir pelo órgão solicitante. MARCA: KAZ	Qtde 50	Preço Unitário 38.0000
			Preço Total 1.900,00
Aquisição de Apontador Lápis, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.			
Termo de Referencia nº 009/2023 - FAPEAM			
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico N° PE 825/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 14/09/2022, Ata de Registro de Preços nº 0274/2022-2 e-compras.AM publicado no DOE de 20/09/2022.			
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.			
Parecer Jurídico nº 081/2023 - ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 04/04/2023 - N° da AC: 02874/2023 02880/2023 02875/2023 02879/2023 02878/2023 02877/2023 02881/2023 02876/2023

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (21F7.F463.C504.E3E2) - Início: 20/10/2022 - Venc: 18/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52242006) - Início: 23/03/2023 - Venc: 22/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (85605/2023) - Início: 12/04/2023 - Venc: 11/07/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040901435207530308) - Início: 09/04/2023 - Venc: 08/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (39551209/2022) - Início: 10/11/2022 - Venc: 09/05/2023

Saldo Anterior:	248.367,00	Valor do Empenho:	1.900,00	Valor Disponível	246.467,00
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 2023NE0000534	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 28780181000135 - HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.273,50
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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	1.273,50
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
UNIDADE	73666 - (ID-73666) GRAMPEADOR , Material: metal, Capacidade Carga: 200 grampos (±5%), Capacidade Trabalho (Mínima): alfinetar 15 e grampear 26 folhas de papel 75 g/m², Tipo Grampo: 26/6, Tamanho: médio MARCA: LEONORA	150	8.4900	1.273,50
Aquisição de Grampeador, com a finalidade de atender a demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.				
Termo de Referencia nº 009/2023 - FAPEAM				
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº PE 825/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 14/09/2022, Ata de Registro de Preços nº 0274/2022-4 e-compras.AM publicado no DOE de 20/09/2022.				
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02.				
Parecer Jurídico nº 081/2023 - ASJUR/FAPEAM.				

Saldo Anterior:	249.640,50	Valor do Empenho:	1.273,50	Valor Disponível	248.367,00
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 2023NE0000534	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000916/2023	NE Original
Credor 28780181000135 - HORT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.273,50
Unidade Orçamentária 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33903016	Material de Expediente	

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	1.273,50
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 04/04/2023 - N° da AC: 02874/2023 02880/2023 02875/2023 02881/2023 02877/2023 02878/2023 02879/2023 02876/2023

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FC28.1BD5.6560.FEF6) - Início: 27/10/2022 - Venc: 25/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52279870) - Início: 11/04/2023 - Venc: 11/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (20566/2023) - Início: 24/01/2023 - Venc: 24/04/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023040902552181360232) - Início: 09/04/2023 - Venc: 08/05/2023
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14880734/2023) - Início: 11/04/2023 - Venc: 08/10/2023

Saldo Anterior:	249.640,50	Valor do Empenho:	1.273,50	Valor Disponível	248.367,00
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 2023NE0000485	Data Emissão 13/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000765/2023	NE Original
Credor 49600219000110 - J. S. R. PONTES & B. A. VASCONCELOS LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.130,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gêneros de Alimentação	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.130,00
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. PACOTE	Descrição 14260 - (ID-14260) AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária plástica, Características Adicionais: de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg MARCA: CRISTAL	Qtde 600	Preço Unitário 3.5500
		Preço Total	2.130,00
Aquisição de Açúcar, para atender as necessidades desta FAPEAM.			
Termo de Referencia nº 005/2023			
FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DA COMPRA ELETRÔNICA Nº 004/2023 - FAPEAM, Sistema e-Compras. AM, de 10/04/2023.			
PREVISÃO LEGAL: Art.24; II; Lei 8.666/93.			
Parecer Jurídico nº 072/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8D52.1B0F.EDA4.D2B4) - Início: 23/02/2023 - Venc: 22/08/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52242443) - Início: 23/03/2023 - Venc: 22/04/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (70639/2023) - Início: 24/03/2023 - Venc: 22/06/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023032700432223755595) - Início: 27/03/2023 - Venc: 25/04/2023
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7942458/2023) - Início: 23/02/2023 - Venc: 22/08/2023

Saldo Anterior:	251.770,50	Valor do Empenho:	2.130,00	Valor Disponível	249.640,50
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 2023NE0000483	Data Emissão 13/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000922/2023	NE Original
Credor 15062186000180 - ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.400,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903021	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material De Copa E Cozinha	
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	3.400,00
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
unidade	108825 - (ID-108825) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e cilindro em vidro espelhado; Tampa rosqueável; Bomba de pressão na parte superior da garrafa; Com alça; Capacidade: 2 litros. MARCA: INVICTA	10	130.0000	1.300,00
unidade	1351 - (ID-1351) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 2,2 litros; com alça, tampa rosqueável, e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: INVICTA	10	140.0000	1.400,00
UNIDADE	108824 - (ID-108824) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e cilindro em vidro espelhado; Tampa rosqueável; Bomba de pressão na parte superior da garrafa; Com alça; Capacidade: 1 litro. MARCA: SANREMO	10	70.0000	700,00

Aquisição de Garrafas Térmicas, a fim de atender as demandas da FAPEAM.

Termo de Referência nº 011/2023 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: ATA DE REGISTRO DA COMPRA ELETRÔNICA Nº 003/2023 - FAPEAM, Sistema e- Compras. AM, de 10/04/2023.

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

Parecer Jurídico nº 082/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	255.170,50	Valor do Empenho:	3.400,00	Valor Disponível	251.770,50
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 2023NE0000483	Data Emissão 13/04/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.000922/2023	NE Original
Credor 15062186000180 - ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.400,00
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 33903021	Material De Copa E Cozinha	

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	3.400,00
Maior	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 (434C.C3A3.002C.30F3) - Início: 18/01/2023 - Venc: 17/07/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52234289) - Início: 20/03/2023 - Venc: 19/04/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (50191/2023) - Início: 01/03/2023 - Venc: 30/05/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023033104251664633234) - Início: 31/03/2023 - Venc: 29/04/2023

* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (142730/2023) - Início: 02/01/2023 - Venc: 01/07/2023

Saldo Anterior:	255.170,50	Valor do Empenho:	3.400,00	Valor Disponível	251.770,50
Data de Entrega:	31/12/2023	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : ANDRE ROMERO DE OLIVEIRA					