AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JUNHO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
16/06/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviço de chaveiro e correlatos.	Reconhecimento de dívida n°2023RD00000114 emitida em 15/02/2023	1	R$ 250,00	R$ 250,00	PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARIMBOS E CHAVES EIRELI	2023NE0000734
22/06/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de agentes de portaria.	Reconhecimento de dívida n°2023RD00000113 emitida em 15/02/2023	1	R$ 12.394,44	R$ 12.394,44	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2023NE0000771
27/06/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de execução de sistema de protocolo web (SPROWEB).	Reforço que se faz a NE 2023NE0000027 - 2° Termo Aditivo de Contrato N° 005/2020	1	R$ 2.856,08	R$ 2.856,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000783
27/06/2023	Serviço de manutenção em equipamentos de informática, Descrição: Serviços de manutrnção em equipamentos de informática, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme Projeto Básico.	2° Termo Aditivo ao Contrato N°005/2021	19,9997	R$ 191,7500	R$ 3.834,94	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000784
	Serviço de informática, Descrição: Serviço de informática, Descrição: Serviços especializados na área de infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalações, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência.		19,9998	R$ 191,7500	R$ 3.834,96		
27/06/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de execução de sistema PRODAM - RH - Cadastro e folha de pagamento de pessoal.	Reforço que se faz a NE N° 2023NE0000005 - 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2021	1	R$ 5.535,0000	R$ 5.535,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000785
27/06/2023	Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de licença de uso, compreendendo disponibilização de plataforma de comunicação e colaboração corporativa em plataforma web.	Reforço que se faz a NE 2023NE0000001 - Termo de Contrato n° 016/2022	1	R$ 11.298,6600	R$ 11.298,66	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000786
27/06/2023	Licença de software, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN-Virtual Private Network, confome Projeto Básico	2° Termo Aditivo ao Contrato N°008/2021	0,9203	R$ 738,8400	R$ 679,95	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000787
	Hospedagem de sistema de informação, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sistema de informação, conforme Projeto Básico.		0,63	R$ 63.601,51	R$ 40.068,95		
27/06/2023	Serviço de tecnologia da informação, compreendendo os serviços de hospedagem de servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do DATA Center da PRODAM e da licença de VPN.	Reforço que se faz a NE 2023NE0000003 - 1° Termo Aditivo ao Contrato N°008/2021	1	R$ 87.931,8200	R$ 87.931,82	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2023NE0000788

29/06/2023	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação.	Prorrogação de Prazo ao Contrato n°0012/2022 Aditivo n°01	200	R$ 0,9293	R$ 185,86	CLARO S.A	2023NE0000789
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação.		200	R$ 0,9293	R$ 185,86		
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação.		200	R$ 0,9293	R$ 185,86		
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação.		200	R$ 0,9293	R$ 185,86		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação.		10,1	R$ 0,6099	R$ 6,15		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação.		2000	R$ 0,0225	R$ 45,00		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação.		800	R$ 0,9293	R$ 743,44		
	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação.		800	R$ 0,0877	R$ 70,16		
	SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação.		2000	R$ 0,0225	R$ 45,00		
	ENTRONCAMENTO DE CPCT, : ENTRONCAMENTO DE CPCT, Descrição: contratação de , empresa especializada na prestação de serviço de Assinatura Tronco Digital E1/Central 50 Ramais, conforme Projeto Básico.		0,7668	R$ 1.097,6300	R$ 841,66		

29/06/2023	Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1.	Reforço que se faz a NE 2023NE0000011 - Termo do Contrato n°0001/2021.	1	R$ 2.999,8400	R$ 2.999,84	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2023NE0000790
29/06/2023	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico	Pregão Eletrônico n° 223/2023 Contrato n°0005/2022	34,52	R$ 55,0000	R$ 1.898,60	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2023NE0000791
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico.		30	R$ 500,0000	R$ 15.000,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico		10	R$ 1.850,0000	R$ 18.500,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico.		15	R$ 3.000,0000	R$ 45.000,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento)..		2	R$ 0,0100	R$ 0,02		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento).		2	R$ 0,0100	R$ 0,02		
29/06/2023	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico.	Pregão Eletrônico n° 223/2023 Contrato n°0005/2023	27,18	R$ 55,0000	R$ 1.494,90	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2023NE0000792
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico.		7	R$ 500,0000	R$ 3.500,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico.		7	R$ 1.850,0000	R$ 12.950,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico.		5	R$ 3.000,0000	R$ 15.000,00		
	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento).		20	R$ 0,0100	R$ 0,20		
	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento).		20	R$ 0,0100	R$ 0,20		

Total de Pregão Eletrônico: 2
Valor Total: R$ 113.343,94

Total de Reforoço a N.E : 5
Valor Total: R$ 110.621,40

Total de Aditivo de Contrato: 3
Valor Total: R$ 50.913,65

Total de Reconhecimento de Dívida: 2
Valor Total: R$ 12.644,44

Valor total empenhado no Mês 06/2023: R$ 287.523,43

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000734	16/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004568/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
14189252000115 - PINTO COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS E CHAVES EIRELI	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	250,00

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	33909209	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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**	250,00	**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	Reconhecimento da Dívida nº 2023RD0000014 emitida em 15/02/2023 no valor de R$ 250,00; OBJETO DESPESA: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM, realizado no mês de Outubro, conforme Contrato nº 014/2022. Contrato com vigência de 01/09/2022 a 01/09/2023. PERÍODO DE EXECUÇÃO: MÊS: 10; ANO: 2022; ORIGEM DA DESPESA: Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem; NATUREZA DA DESPESA DE ORIGEM: 33903968 - Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves; LICITAÇÃO: Nº: 005; DATA PUBLICAÇÃO: 23/05/2022; ANO: 2022; TIPO: 5.0 - Dispensa de Licitação; REFERÊNCIA: 02 - Art.24; II; Lei 8.666/93. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 016301.004568/2022; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37 da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET|SEFAZ de 1º de março de 2006. DOCUMENTOS FISCAIS: Nº: 1299; Tipo do Documento: Nota Fiscal - Serviços; Data: 30/11/2022; Valor: 250,00;	1	250.0000	250,00

Saldo Anterior:	12.644,44	**Valor do Empenho:**	250,00	**Valor Disponível**	12.394,44
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000734	16/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004568/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
14189252000115 - PINTO COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS E CHAVES EIRELI	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	250,00

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	33909209	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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**	250,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52382436) - Início: 01/06/2023 - Venc: 01/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (122279/202) - Início: 22/05/2023 - Venc: 20/08/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24081203/2023) - Início: 01/06/2023 - Venc: 28/11/2023

Credor com Irregularidade Fiscal ou Trabalhista - liberado conforme §2º, Art.9º do Decreto Estadual nº 37.056/2016 de 23 de Junho de 2016

Saldo Anterior:	12.644,44	**Valor do Empenho:**	250,00	**Valor Disponível**	12.394,44
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000771	22/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004584/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	12.394,44

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	33909210	Locação de Mão de Obra

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**	12.394,44	**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	Reconhecimento da Dívida nº 2023RD0000013 emitida em 15/02/2023 no valor de R$ 12.394,44; OBJETO DESPESA: Contratação de empresa especializada em serviços de agentes de portaria para atender as necessidades da FAPEAM, realizada no período de 01/11 a 30/11, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2020. Contrato com vigência de 02/12/2021 a 01/12/2022. PERÍODO DE EXECUÇÃO: MÊS: 11; ANO: 2022; ORIGEM DA DESPESA: Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem; NATUREZA DA DESPESA DE ORIGEM: 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional; LICITAÇÃO: Nº: 670; DATA PUBLICAÇÃO: 17/11/2020; ANO: 2020; TIPO: 8.0 - Pregão Eletrônico; REFERÊNCIA: 00 - Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 016301.004584/2022; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 37 da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET|SEFAZ de 1º de março de 2006. DOCUMENTOS FISCAIS: Nº: 605; Tipo do Documento: Nota Fiscal - Serviços; Data: 30/11/2022; Valor: 12.394,44;	1	12,394.4400	12.394,44

Saldo Anterior:	12.394,44	**Valor do Empenho:**	12.394,44	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000771	22/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004584/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	12.394,44

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	33909210	Locação de Mão de Obra

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**	12.394,44	**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 (8DAB.D666.EC1C.0D44) - Início: 01/06/2023 - Venc: 28/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52376033) - Início: 29/05/2023 - Venc: 28/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (120576/2023) - Início: 19/05/2023 - Venc: 17/08/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023052704461994802377) - Início: 27/05/2023 - Venc: 25/06/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (2301843/2023) - Início: 17/01/2023 - Venc: 16/07/2023

Saldo Anterior:	12.394,44	**Valor do Empenho:**	12.394,44	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000783	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002554/2022	2023NE0000027
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	1.428,04	**Agosto**	1.428,04
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 2023NE0000027 - 2° 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:	75.335,78	**Reforço do Empenho:**	2.856,08	**Valor Disponível**	72.479,70
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** 2023NE0000783	**Data Emissão** 27/06/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002554/2022	**NE Original** 2023NE0000027
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco 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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	1.428,04	**Agosto**	1.428,04
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 (52400819) - Início: 12/06/2023 - Venc: 12/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023062100472633149655) - Início: 21/06/2023 - Venc: 20/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior:	75.335,78	**Reforço do Empenho:**	2.856,08	**Valor Disponível**	72.479,70
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** 2023NE0000784	**Data Emissão** 27/06/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000934/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 7.669,90

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	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	3.834,95	**Agosto**	3.834,95
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
hora	117979 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: null	19,9997	191.7500	3.834,94
hora	120394 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: null	19,9998	191.7500	3.834,96

2º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021

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

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 reajustar o valor do Contrato em 0,17% (zero vírgula, dezessete por cento) conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 160 de 12/04/2023.

Vigência: 02/07/2023 a 01/07/2024.

Valor Global: R$ 46.019,40

Valor Mensal: R$ 3.834,95

Projeto Básico Nº 007/2023

Saldo Anterior:	221.386,21	**Valor do Empenho:**	7.669,90	**Valor Disponível**	213.716,31
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000784	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000934/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	7.669,90

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	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	3.834,95	**Agosto**	3.834,95
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, 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 109/2023 - ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2021 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 46.019,40
Prazo de Vigência: 07/2023 - 07/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 023/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 14/05/2021

Saldo Anterior:	221.386,21	**Valor do Empenho:**	7.669,90	**Valor Disponível**	213.716,31
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** 2023NE0000784	**Data Emissão** 27/06/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000934/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 7.669,90

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	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	3.834,95	**Agosto**	3.834,95
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 (52400819) - Início: 12/06/2023 - Venc: 12/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023062100472633149655) - Início: 21/06/2023 - Venc: 20/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior:	221.386,21	**Valor do Empenho:**	7.669,90	**Valor Disponível**	213.716,31
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000785	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002564/2022	2023NE0000005
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	2.767,50	**Agosto**	2.767,50
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 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 n° 34.551 de 26/07/2021.

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

PARECER Nº 385/2022 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	13.395,00	**Reforço do Empenho:**	5.535,00	**Valor Disponível**	7.860,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000785	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002564/2022	2023NE0000005
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	2.767,50	**Agosto**	2.767,50
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 (52400819) - Início: 12/06/2023 - Venc: 12/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023062100472633149655) - Início: 21/06/2023 - Venc: 20/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior:	13.395,00	**Reforço do Empenho:**	5.535,00	**Valor Disponível**	7.860,00
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000786	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003083/2021	2023NE0000001
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	11.298,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904016	Locação de Software

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	5.649,33	**Agosto**	5.649,33
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 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 n° 022/2022-DAF/FAPEAM publicada no Diário Oficial do Estado n° 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:	72.479,70	**Reforço do Empenho:**	11.298,66	**Valor Disponível**	61.181,04
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** 2023NE0000786	**Data Emissão** 27/06/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003083/2021	**NE Original** 2023NE0000001
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 11.298,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904016	Locação de Software

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	5.649,33	**Agosto**	5.649,33
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 (52400819) - Início: 12/06/2023 - Venc: 12/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023062100472633149655) - Início: 21/06/2023 - Venc: 20/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior:	72.479,70	**Reforço do Empenho:**	11.298,66	**Valor Disponível**	61.181,04
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000787	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001438/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	40.748,90

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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	40.748,90
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
mês	120268 - LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico. MARCA: null	0,9203	738.8400	679,95
MENSAL	119819 - HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico. MARCA: null	0,63	63,601.5100	40.068,95

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021.

Vigência: 12/08/2023 a 11/08/2024.

Valor Mensal: R$ 64.340,36

Projeto Básico n° 009/2023-FAPEAM

Parecer N° 114/2023 -ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	213.716,31	**Valor do Empenho:**	40.748,90	**Valor Disponível**	172.967,41
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** 2023NE0000787	**Data Emissão** 27/06/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001438/2023	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 40.748,90

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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	40.748,90
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0008/2021 Aditivo Nº 02
Objeto: Serviços de tec. da informação, compreendendo os hospedagem de servidores em infra. virtualizada no amb. de produção do Data Center da PRODAM e de lic. de VPN para atender a FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 772.084,32
Prazo de Vigência: 08/2023 - 08/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 038/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/07/2021

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 (52400819) - Início: 12/06/2023 - Venc: 12/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023062100472633149655) - Início: 21/06/2023 - Venc: 20/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior:	213.716,31	**Valor do Empenho:**	40.748,90	**Valor Disponível**	172.967,41
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000788	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001272/2022	2023NE0000003
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	87.931,82

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)
Fonte Recurso	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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	64.340,36	**Agosto**	23.591,46
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 2023NE0000003- 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021.	1	87,931.8200	87.931,82

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 008/2021, por mais 12 (doze) meses, conforme cláusula oitava e reajustar o valor do Contrato em 14,66% (catorze vírgula, sessenta e seis porcento), 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 n° 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:	172.967,41	**Reforço do Empenho:**	87.931,82	**Valor Disponível**	85.035,59
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000788	27/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001272/2022	2023NE0000003
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	87.931,82

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)
Fonte Recurso	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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	64.340,36	**Agosto**	23.591,46
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 (52400819) - Início: 12/06/2023 - Venc: 12/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (9886) - Início: 25/04/2023 - Venc: 24/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023062100472633149655) - Início: 21/06/2023 - Venc: 20/07/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

Saldo Anterior:	172.967,41	**Reforço do Empenho:**	87.931,82	**Valor Disponível**	85.035,59
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000789	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000917/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	2.494,85

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	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	1.158,32	**Agosto**	1.336,53
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minutos/mês	69068 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	200	0.9293	185,86
minutos/mês	69069 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	200	0.9293	185,86
minutos/mês	69070 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	200	0.9293	185,86
minutos/mês	69072 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	200	0.9293	185,86
minuto	69114 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	10,1	0.6099	6,15
minuto	78852 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	2000	0.0225	45,00

Saldo Anterior:	71.981,32	**Valor do Empenho:**	2.494,85	**Valor Disponível**	69.486,47
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000789	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000917/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	2.494,85

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	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	1.158,32	**Agosto**	1.336,53
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	98291 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	800	0.9293	743,44
minuto	98290 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	800	0.0877	70,16
minuto	69172 - SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	2000	0.0225	45,00
mensal	119058 - ENTRONCAMENTO DE CPCT, : ENTRONCAMENTO DE CPCT, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Assinatura Tronco Digital E1/Central 50 Ramais, conforme Projeto Básico. MARCA: null Vigência: 05/07/2023 à 04/07/2024. Valor Mensal: R$ 1.336,53 Parecer Jurídico n° 120/2023 - ASJUR/FAPEAM	,7668	1,097.6300	841,66

Saldo Anterior:	71.981,32	**Valor do Empenho:**	2.494,85	**Valor Disponível**	69.486,47
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000789	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000917/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	2.494,85

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	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	1.158,32	**Agosto**	1.336,53
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0012/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 16.038,40
Prazo de Vigência: 07/2023 - 07/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 003/2022, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 19/04/2022

Saldo Anterior:	71.981,32	**Valor do Empenho:**	2.494,85	**Valor Disponível**	69.486,47
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000790	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000556/2020	2023NE0000011
Credor	**Licitação**	**Referência**
34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	2.999,84

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903947	Servicos De Comunicacao Em Geral

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	1.499,92	**Agosto**	1.499,92
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 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 n° 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:	315.670,63	**Reforço do Empenho:**	2.999,84	**Valor Disponível**	312.670,79
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000791	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003835/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	80.398,64

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	33903301	Passagens Nacionais

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**	0,00	**Julho**	40.199,32	**Agosto**	40.199,32
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
passagem	118842 - (ID-118842) SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	34,52	55.0000	1.898,60
passagem	118823 - (ID-118823) SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	30	500.0000	15.000,00
passagem	142118 - (ID-142118) SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	10	1,850.0000	18.500,00
passagem	142119 - (ID-142119) SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	15	3,000.0000	45.000,00
Tx serviço R$	142130 - (ID-142130) SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento).. 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-142130) MARCA: "NT"	2	0.0100	0,02
Tx serviço R$	142126 - (ID-142126) SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento). . 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-142126) MARCA: "NT"	2	0.0100	0,02

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.

Valor Mensal: R$ 56.671,97

Saldo Anterior:	319.886,00	**Valor do Empenho:**	80.398,64	**Valor Disponível**	239.487,36
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000791	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003835/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	80.398,64

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	33903301	Passagens Nacionais

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**	0,00	**Julho**	40.199,32	**Agosto**	40.199,32
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Parecer Jurídico: nº 178/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.
Valor Global: 680.063,67
Prazo de Vigência: 07/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023

Saldo Anterior:	319.886,00	**Valor do Empenho:**	80.398,64	**Valor Disponível**	239.487,36
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** 2023NE0000792	**Data Emissão** 29/06/2023
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003835/2022	**NE Original**
Credor 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 32.945,30

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	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	16.472,65	**Agosto**	16.472,65
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
passagem	118842 - (ID-118842) SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	27,18	55.0000	1.494,90
passagem	118823 - (ID-118823) SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	7	500.0000	3.500,00
passagem	142118 - (ID-142118) SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	7	1,850.0000	12.950,00
passagem	142119 - (ID-142119) SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	5	3,000.0000	15.000,00
Tx serviço R$	142130 - (ID-142130) SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento).. 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-142130) MARCA: "NT"	20	0.0100	0,20
Tx serviço R$	142126 - (ID-142126) SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Obs: O serviço contempla (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento). . 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-142126) MARCA: "NT"	20	0.0100	0,20

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de Contrato.

Valor Mensal: R$ 56.671,97

Saldo Anterior:	239.487,36	**Valor do Empenho:**	32.945,30	**Valor Disponível**	206.542,06
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2023NE0000792	29/06/2023
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003835/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	32.945,30

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
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**	0,00	**Julho**	16.472,65	**Agosto**	16.472,65
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Parecer Jurídico: nº 178/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.
Valor Global: 680.063,67
Prazo de Vigência: 07/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023

Saldo Anterior:	239.487,36	**Valor do Empenho:**	32.945,30	**Valor Disponível**	206.542,06
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : ANDRÉ ROMERO DE OLIVEIRA