AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

# RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - OUTUBRO

| DATA | OBJETO | MODALIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR FINAL | EMPRESA VENCEDORA | NOTA DE EMPENHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | Reforço que se faz a 2023NE0000005 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 010/2021. | Dispensa de Licitação, Portaria nº 039/2021 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E n° 34.551 de 26/07/2021 | 1 | R$ 2.767,50 | R$ 2.767,50 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001388 |
| 04/10/2023 | (ID 124205) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. | Pregão Eletrônico nº 565/2019, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 26/12/2019 (SUPRESSÃO) | 1125 | R$ 0,10 | R$ 112,50 | CLARO S A | 2023NE0001389 |
| | (ID 124475) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. | | 5 | R$ 4,25 | R$ 21,25 | | |
| | (ID 122366) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. | | 25 | R$ 3,00 | R$ 75,00 | | |
| | (ID 124162) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. | | 25 | R$ 14,90 | R$ 372,50 | | |
| | (ID 124176) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. | | 150 | R$ 0,16 | R$ 24,00 | | |
| | (ID 124179) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. | | 25 | R$ 2,70 | R$ 67,50 | | |
| | ( ID 124182) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de mesma operadora | | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | |
| | ( ID 124209) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de mesma operadora. | | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | |
| | (ID 124210) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. | | 1105 | R$ 0,15 | R$ 165,75 | | |
| | (ID 124212) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Tipo VC2 Móvel-Fixo. | | 1105 | R$ 0,15 | R$ 165,75 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ID 124216) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora | | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | |
| | (ID 124217) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora | | 1125 | R$ 0,15 | R$ 168,75 | | |
| | (ID 124218) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC3 Móvel-Fixo. | | 1125 | R$ 0,15 | R$ 168,75 | | |
| | (ID 124474) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. | | 20 | R$ 4,26 | R$ 85,20 | | |
| | (ID 124207) - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas 1124,2<br>Tipo VC1 Móvel-Fixo. | | 1124,2 | R$ 0,10 | R$ 112,42 | | |
| 05/10/2023 | Reforço que se faz a 2023NE000787- 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021. | Dispensa de Licitação nº 038/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/07/2021. | 1 | R$ 64.340,36 | R$ 64.340,36 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001390 |
| 06/10/2023 | Reforço que se faz a 2023NE0001242 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 016/2022. | Dispensa de Licitação nº 022/2022, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 27/06/2022 | 1 | R$ 6.094,17 | R$ 6.094,17 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001391 |
| 16/10/2023 | (ID 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. | Dispensa de Licitação nº 023/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 14/05/2021 (SUPRESSÃO) | 8 | R$ 191,74 | R$ 1.533,95 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001402 |
| | (ID 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. | | 7 | R$ 191,75 | R$ 1.342,23 | | |
| | (ID 98291) - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição:<br>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 | | 200 | R$ 0,93 | R$ 185,88 | | |
| | (ID 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. | | 600 | R$ 0,09 | R$ 52,62 | | |
| | (ID 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. | | 1200 | R$ 0,02 | R$ 27,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | (ID 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. | Dispensa de Licitação nº 003/2022, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 19/04/2022 (SUPRESSÃO) | 9 | R$ 20,00 | R$ 180,00 | CLARO S A | 2023NE0001408 |
| | (ID 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. | | 150 | R$ 0,93 | R$ 139,39 | | |
| | (ID 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. | | 150 | R$ 0,93 | R$ 139,39 | | |
| | (ID 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. | | 100 | R$ 0,93 | R$ 92,93 | | |
| | (ID 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. | | 100 | R$ 0,93 | R$ 92,93 | | |
| | (ID 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. | | 100 | R$ 0,61 | R$ 60,99 | | |
| | (ID 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. | | 1390 | R$ 0,02 | R$ 31,27 | | |
| 26/10/2023 | (ID 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. | Pregão Eletrônico nº 1461/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 08/02/2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO) | 1 | R$ 13.158,37 | R$ 13.158,37 | SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2023NE0001478 |
| | (ID 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. | | 1 | R$ 11.033,94 | R$ 11.033,94 | | |
| 26/10/2023 | Reforço que se faz à nota de empenho nº 2023NE0001254 | Pregão Eletrônico nº 252/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 07/07/2022 | 1 | R$ 12.140,00 | R$ 12.140,00 | AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 2023NE0001479 |
| 26/10/2023 | (ID 52940) -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico. | Dispensa de Licitação nº 017/2019, de acordo com Art.24; X; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 16/10/2019 ( PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO) | 1 | R$ 151.325,73 | R$ 151.325,73 | MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 2023NE0001480 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | (ID 101433) - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH ( Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico | Pregão Eletrônico nº 407/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 15/06/2022 (SUPRESSÃO) | 31,25 | R$ 385,00 | R$ 12.031,25 | A. M. DA ROCHA E CIA LTDA | 2023NE0001482 |
| 26/10/2023 | (ID 115451) - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletroeletrônico, conforme Projeto Básico | Pregão Eletrônico nº 943/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/11/2021 (SUPRESSÃO) | 1 | R$ 5.992,50 | R$ 5.992,50 | ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 2023NE0001483 |
| 26/10/2023 | (ID 129315) - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, : SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. | Pregão Eletrônico nº 1405/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/01/2022 (SUPRESSÃO) | 3,8333 | R$ 388,00 | R$ 1.487,33 | AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 2023NE0001484 |
| 26/10/2023 | (ID 142121) - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. | Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023 (SUPRESSÃO) | 10 | -R$ 105,00 | -R$ 1.050,00 | VIANATUR VIANA TURISMO LTDA | 2023NE0001485 |
| | (ID 142118) - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. | | 10 | R$ 1.850,00 | R$ 18.500,00 | | |
| | (ID 142126) - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico | | 23 | R$ 0,01 | R$ 0,23 | | |
| | (ID 118823) - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico | | 8 | R$ 500,00 | R$ 4.000,00 | | |
| | (ID 142130) - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico | | 28 | R$ 0,01 | R$ 0,28 | | |
| | (ID 118842) - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico | | 23,6961 | R$ 55,00 | R$ 1.303,29 | | |
| 26/10/2023 | (ID 142119) - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico | Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023(SUPRESSÃO) | 6,8333 | R$ 3.000,00 | R$ 20.499,90 | VIANATUR VIANA TURISMO LTDA | 2023NE0001486 |
| | (ID 142122) - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço deagenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico | | 6,8324 | -R$ 103,00 | -R$ 703,73 | | |
| 26/10/2023 | (ID 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 bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). | Pregão Eletrônico nº 1081/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/07/2021(PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO) | 1 | R$ 4.104,18 | R$ 4.104,18 | CS BRASIL FROTA LTDA | 2023NE0001487 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | (ID 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 | Pregão Eletrônico nº 670/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 17/11/2020(PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO) | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 2023NE0001488 |
| | (ID 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 | | 1 | R$ 6.541,89 | R$ 6.541,89 | | |
| 27/10/2023 | (ID 123157) - SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico | Pregão Eletrônico nº 1188/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 09/02/2023(SUPRESSÃO) | 2 | R$ 4.731,13 | R$ 9.462,26 | MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI | 2023NE0001489 |
| | (ID 137155) - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Descrição: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico. | | 1 | R$ 3.642,36 | R$ 3.642,36 | | |
| | (ID 124476) - SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, : SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. | | 1 | R$ 4.242,66 | R$ 4.242,66 | | |
| | (ID 137133) - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. | | 1 | R$ 3.584,06 | R$ 3.584,06 | | |
| | (ID 118782) - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico. | | 1 | R$ 3.344,78 | R$ 3.344,78 | | |
| 27/10/2023 | (ID 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. | Pregão Eletrônico nº 1569/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 24/03/2022(SUPRESSÃO) | 1 | R$ 5.153,80 | R$ 5.153,80 | MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI | 2023NE0001490 |
| | (ID 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. | | 6 | R$ 4.075,50 | R$ 24.453,00 | | |
| 27/10/2023 | (ID 116142) - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. | Dispensa de Licitação nº 039/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 26/07/2021 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO) | 1 | R$ 2.075,63 | R$ 2.075,63 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001491 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 2023NE0001492 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 2023NE0001493 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 758,00 | R$ 758,00 | AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME | 2023NE0001494 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 7.988,65 | R$ 7.988,65 | CLARO S A | 2023NE0001495 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 402.976,68 | R$ 402.976,68 | D.M.DE AGUIAR EIRELI | 2023NE0001496 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Inexigível Art.25; caput;Lei 8.666/93 | 1 | R$ 928,44 | R$ 928,44 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT | 2023NE0001497 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 9.225,93 | R$ 9.225,93 | G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP | 2023NE0001498 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 36.096,87 | R$ 36.096,87 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001499 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001500 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Inexigível Art.25; caput;Lei 8.666/93 | 1 | R$ 45.810,36 | R$ 45.810,36 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 2023NE0001501 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 2023NE0001502 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 96.425,00 | R$ 96.425,00 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | 2023NE0001503 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 103.527,52 | R$ 103.527,52 | OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | 2023NE0001504 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 13.974,84 | R$ 13.974,84 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001505 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 14.070,70 | R$ 14.070,70 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001506 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Pregão Eletrônico Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 | 1 | R$ 18.556,36 | R$ 18.556,36 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2023NE0001507 |
| 30/10/2023 | Anulação de saldo de contrato encerrado. | Dispensa de Licitação Art.24; II; Lei 8.666/93 | 1 | R$ 22.739,65 | R$ 22.739,65 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A | 2023NE0001508 |

**Total de Registro de Reforço de Empenho : 4**
**Valor Total: R$ 85.342,03**

**Total de Registro de Supressão : 10**
**Valor Total: R$ 121.361,91**

**Total de Registro de Prorrogação : 5**
**Valor Total: R$ 198.239,74**

**Total de Registro de Anulação de Empenho: 17**
**Valor Total: R$ 775.879,56**

**Valor total empenhado no Mês 10/2023: R$ 1.180.823,24**

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001388 | 04/10/2023 |
| **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 | 2.767,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 2.767,50 | **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 | 2,767.5000 | 2.767,50 |

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 PRODAMRH - 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:** | 5.092,50 | **Reforço do Empenho:** | 2.767,50 | **Valor Disponível** | 2.325,00 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | **Número Documento**<br>2023NE0001388 | **Data Emissão**<br>04/10/2023 |
| **Gestão**<br>00003 - FUNDACAO | **Processo**<br>016301.002564/2022 | **NE Original**<br>2023NE0000005 |
| **Credor**<br>04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | **Licitação**<br>5 - Dispensa de Licitação | **Referência**<br>Art.24; XVI; Lei 8.666/93 |
| **Evento**<br>400092 - Reforco do Empenho | **Modalidade**<br>2 - Estimativo | **Valor**<br>2.767,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 2.767,50 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52608830) - Início: 19/09/2023 - Venc: 19/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (173170) - Início: 17/07/2023 - Venc: 15/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023092402253917678421) - Início: 24/09/2023 - Venc: 23/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 5.092,50 | **Reforço do Empenho:** | 2.767,50 | **Valor Disponível** | 2.325,00 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001389 | 04/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004322/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 40432544000147 - CLARO S A | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 1.539,37 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.539,37 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| minuto | 124205 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 1125 | 0.1000 | 112,50 |
| ass. mensal | 124475 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE I (Avançado), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null | 5 | 4.2500 | 21,25 |
| ass. mensal | 122366 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Plano Tarifa Zero para ligações nacionais Móvel-Móvel Intragov - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o plano Tarifa Zero para as chamadas nacionais Móvel-Móvel, em horário normal ou reduzido, entre 2 (dois) aparelhos móveis pertencentes a órgãos e entidades da administração direta e indireta do Podre Executivo do Estado do Amazonas. MARCA: null | 25 | 3.0000 | 75,00 |
| ass. mensal | 124162 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Pacote Internet 5GB - acesso via Smartphone - Valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o serviço de Internet, via aparelho móvel do tipo Smartphone. MARCA: null | 25 | 14.9000 | 372,50 |
| ev | 124176 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Serviço de envio de mensagem Tipo: SMS. MARCA: null | 150 | 0.1600 | 24,00 |
| mensal | 124179 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Acesso a ferramenta para gestão e controle de celulares, com acesso para configuração e gerenciamento pela internet. MARCA: null | 25 | 2.7000 | 67,50 |
| minuto | 124182 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC1 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null | 3000 | 0.0000 | 0,00 |
| minuto | 124209 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null | 3000 | 0.0000 | 0,00 |
| minuto | 124210 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas Tipo VC2 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null | 1105 | 0.1500 | 165,75 |
| minuto | 124212 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas | 1105 | 0.1500 | 165,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 29.391,71 | **Valor do Empenho:** | 1.539,37 | **Valor Disponível** | 27.852,34 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001389 | 04/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004322/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 40432544000147 - CLARO S A | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 1.539,37 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.539,37 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| minuto | Tipo VC2 Móvel-Fixo. MARCA: null<br>124216 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas | 3000 | 0.0000 | 0,00 |
| minuto | Tipo VC3 Móvel-Móvel de mesma operadora. MARCA: null<br>124217 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas | 1125 | 0.1500 | 168,75 |
| minuto | Tipo VC3 Móvel-Móvel de outra operadora. MARCA: null<br>124218 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas | 1125 | 0.1500 | 168,75 |
| ass. mensal | Tipo VC3 Móvel-Fixo. MARCA: null<br>124474 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Assinatura básica mensal para Aparelho móvel CLASSE II (Básico), valor fixo mensal devido pelo usuário por ter ao seu dispor o Serviço Móvel Pessoal (SMP), conforme o Plano de Serviço contratado. MARCA: null | 20 | 4.2600 | 85,20 |
| minuto | 124207 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, Descrição: Chamadas<br>Tipo VC1 Móvel-Fixo. MARCA: null | 1124,2 | 0.1000 | 112,42 |

Valor Mensal: R$ 1.539,37

Vigência: a partir da data de assinatura

PARECER N.º342/2023 - ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 29.391,71 | **Valor do Empenho:** | 1.539,37 | **Valor Disponível** | 27.852,34 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001389 | 04/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004322/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 40432544000147 - CLARO S A | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 1.539,37 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.539,37 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0008/2020 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas desta FAPEAM.

Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 3.078,74
Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 565/2019, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 26/12/2019

## Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5F7C.E5F2.1B07.B40D) - Início: 14/08/2023 - Venc: 10/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2023/84730) - Início: 03/07/2023 - Venc: 30/12/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0424006-2023) - Início: 28/04/2023 - Venc: 25/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023091217180899671192) - Início: 12/09/2023 - Venc: 11/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47056353/2023) - Início: 08/09/2023 - Venc: 06/03/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 29.391,71 | **Valor do Empenho:** | 1.539,37 | **Valor Disponível** | 27.852,34 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001390 | 05/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001438/2023 | 2023NE0000787 |
| **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 | 64.340,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33904003 | 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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 64.340,36 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Reforço que se faz a 2023NE000787- 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021. | 1 | 64,340.3600 | 64.340,36 |

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.

Vigência: 12/08/2023 a 11/08/2024.

Valor Global: 772.084,32

Valor Mensal: R$ 64.340,36.

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.

Projeto Básico n° 009/2023-FAPEAM.

Parecer Jurídico N° 114/2023 -ASJUR/FAPEAM.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 160.401,36 | **Reforço do Empenho:** | 64.340,36 | **Valor Disponível** | 96.061,00 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001390 | 05/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001438/2023 | 2023NE0000787 |
| **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 | 64.340,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33904003 | 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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 64.340,36 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52608830) - Início: 19/09/2023 - Venc: 19/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (173170) - Início: 17/07/2023 - Venc: 15/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023092402253917678421) - Início: 24/09/2023 - Venc: 23/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 160.401,36 | **Reforço do Empenho:** | 64.340,36 | **Valor Disponível** | 96.061,00 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001391 | 06/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001880/2023 | 2023NE0001242 |
| **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 | 6.094,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 6.094,17 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Reforço que se faz a 2023NE0001242 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 016/2022. | 1 | 6,094.1700 | 6.094,17 |

Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO.

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

Vigência: 21/09/2023 a 20/09/2024

Valor Global: R$ 73.130,04.

Valor mensal: R$ 6.094,17.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 022/2022, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 27/06/2022

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

PARECER N° 252/2023 - ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 56.293,57 | **Reforço do Empenho:** | 6.094,17 | **Valor Disponível** | 50.199,40 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001391 | 06/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001880/2023 | 2023NE0001242 |
| **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 | 6.094,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 6.094,17 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52608830) - Início: 19/09/2023 - Venc: 19/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (173170) - Início: 17/07/2023 - Venc: 15/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023092402253917678421) - Início: 24/09/2023 - Venc: 23/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (16965012) - Início: 24/04/2023 - Venc: 21/10/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 56.293,57 | **Reforço do Empenho:** | 6.094,17 | **Valor Disponível** | 50.199,40 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001402 | 16/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004282/2023 | |
| **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 | 2.876,18 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 2.876,18 | **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 | 8 | 191.7440 | 1.533,95 |
| 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 | 7 | 191.7480 | 1.342,23 |

Valor Mensal: 2.876,18

Vigência: 02/07/2023 a 01/07/2024

PARECER N.º 367/2023 - ASJUR/FAPEAM

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2021 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 25.885,62
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:** | 96.061,00 | **Valor do Empenho:** | 2.876,18 | **Valor Disponível** | 93.184,82 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001402 | 16/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004282/2023 | |
| **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 | 2.876,18 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 2.876,18 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52664366) - Início: 16/10/2023 - Venc: 15/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (246238/2023) - Início: 06/10/2023 - Venc: 04/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101318220525994816) - Início: 13/10/2023 - Venc: 11/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 96.061,00 | **Valor do Empenho:** | 2.876,18 | **Valor Disponível** | 93.184,82 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001408 | 18/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004321/2023 | |
| **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 | 1.002,40 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.002,40 | **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 | 200 | 0.9294 | 185,88 |
| 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 | 600 | 0.0877 | 52,62 |
| 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 | 1200 | 0.0225 | 27,00 |
| 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 | 9 | 20.0000 | 180,00 |
| 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 | 150 | 0.9293 | 139,39 |
| 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 | 150 | 0.9293 | 139,39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 27.852,34 | **Valor do Empenho:** | 1.002,40 | **Valor Disponível** | 26.849,94 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001408 | 18/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004321/2023 | |
| **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 | 1.002,40 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.002,40 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | 0.9293 | 92,93 |
| 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 | 100 | 0.9293 | 92,93 |
| 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 | 100 | 0.6099 | 60,99 |
| 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 | 1390 | 0.0225 | 31,27 |

Vigência: 05/07/2023 à 04/07/2024

Valor Mensal: R$ 1.002,40

Parecer Jurídico n° 341/2023 -ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 27.852,34 | **Valor do Empenho:** | 1.002,40 | **Valor Disponível** | 26.849,94 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001408 | 18/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004321/2023 | |
| **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 | 1.002,40 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.002,40 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0012/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 9.155,25
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

## Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5F7C.E5F2.1B07.B40D) - Início: 14/08/2023 - Venc: 10/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2023/84730) - Início: 03/07/2023 - Venc: 30/12/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0424006-2023) - Início: 28/04/2023 - Venc: 25/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023100316080158854827) - Início: 03/10/2023 - Venc: 01/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (47056353/2023) - Início: 08/09/2023 - Venc: 06/03/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 27.852,34 | **Valor do Empenho:** | 1.002,40 | **Valor Disponível** | 26.849,94 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001478 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004594/2022 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 24.192,31 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 24.192,31 | **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 | 1 | 13,158.3700 | 13.158,37 |
| 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 | 1 | 11,033.9410 | 11.033,94 |

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. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 08/02/2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 36.414,74 | **Valor do Empenho:** | 24.192,31 | **Valor Disponível** | 12.222,43 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | **Número Documento**<br>2023NE0001478 | **Data Emissão**<br>26/10/2023 |
| **Gestão**<br>00003 - FUNDACAO | **Processo**<br>016301.004594/2022 | **NE Original** |
| **Credor**<br>21922542000191 - SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA | **Licitação**<br>8 - Pregão Eletrônico | **Referência**<br>Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento**<br>400091 - Empenho de Despesa | **Modalidade**<br>3 - Global | **Valor**<br>24.192,31 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 24.192,31 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F450.8D02.885F.B1E1) - Início: 07/07/2023 - Venc: 03/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52667702) - Início: 17/10/2023 - Venc: 16/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (255999/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 18/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101607071957389985) - Início: 16/10/2023 - Venc: 14/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (33232638/2023) - Início: 07/07/2023 - Venc: 03/01/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 36.414,74 | **Valor do Empenho:** | 24.192,31 | **Valor Disponível** | 12.222,43 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001479 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001878/2023 | 2023NE0001254 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400092 - Reforco do Empenho | 2 - Estimativo | 12.140,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 12.140,00 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Reforço que se faz à nota de empenho nº 2023NE0001254 | 1 | 12,140.0000 | 12.140,00 |

Contrato Nº 0018/2022 Aditivo Nº 01

Objeto: Serviç. de locaç. de impressoras, com forn. de suporte, suprimentos (toners, unid. imagem, papel e outros materiais necessários para impressão), servidor p/ gerenciamento e software de gestão.

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Valor Global: 145.680,00

Valor Mensal: R$ 12.140,00

Vigência: 02/09/2023 a 01/09/2024

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 252/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 07/07/2022

PARECER N° 194/2023 -ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 93.184,82 | **Reforço do Empenho:** | 12.140,00 | **Valor Disponível** | 81.044,82 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001479 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001878/2023 | 2023NE0001254 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400092 - Reforco do Empenho | 2 - Estimativo | 12.140,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 12.140,00 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AB44.78C3.3763.7CDC) - Início: 26/06/2023 - Venc: 23/12/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52639575) - Início: 03/10/2023 - Venc: 02/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (245308/2023) - Início: 05/10/2023 - Venc: 04/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023100802491887682074) - Início: 08/10/2023 - Venc: 06/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56973728/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 93.184,82 | **Reforço do Empenho:** | 12.140,00 | **Valor Disponível** | 81.044,82 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001480 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003599/2022 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; X; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 151.325,73 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33903910 | Locacao De Imoveis |

**Município** 9999 - Estado
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 151.325,73 | **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<br><br>Valor Mensal: R$ 151.325,73<br><br>Vigência: 03/12/2022 a 02/12/2023<br><br>Parecer nº 454/2022-ASJUR/FAPEAM | 1 | 151,325.7300 | 151.325,73 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 003/2019 Aditivo Nº 03
Objeto: Contrato de locação de imóvel para instalação da sede temporária da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 1.815.908,76
Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 017/2019, de acordo com Art.24; X; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 16/10/2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 490.168,93 | **Valor do Empenho:** | 151.325,73 | **Valor Disponível** | 338.843,20 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001480 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003599/2022 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; X; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 151.325,73 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33903910 | Locacao De Imoveis |

**Município** 9999 - Estado
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 151.325,73 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C215.294D.51D7.66F1) - Início: 21/06/2023 - Venc: 18/12/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52667324) - Início: 17/10/2023 - Venc: 16/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (249610/2023) - Início: 11/10/2023 - Venc: 10/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023100101055721024651) - Início: 01/10/2023 - Venc: 30/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (29509530/2023) - Início: 23/06/2023 - Venc: 20/12/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 490.168,93 | **Valor do Empenho:** | 151.325,73 | **Valor Disponível** | 338.843,20 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001482 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004452/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 41518321000160 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 12.031,25 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 12.031,25 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| diária | 101433 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem padrão 4 estrelas, conforme ABIH ( Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) em quarto single, incluindo 03 (três) refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme projeto básico MARCA: null<br><br>Vigência: 19/12/2022 à 19/12/2023.<br><br>Valor Mensal R$ 12.031,25<br><br>Parecer nº 345/2023-ASJUR/FAPEAM | 31,25 | 385.0000 | 12.031,25 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0015/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: 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, aprox. a 12km da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 31.682,29
Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 407/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 15/06/2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 155.493,13 | **Valor do Empenho:** | 12.031,25 | **Valor Disponível** | 143.461,88 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001482 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004452/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 41518321000160 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 12.031,25 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 12.031,25 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AC5A.2C25.1DBF.7363) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52636540) - Início: 02/10/2023 - Venc: 01/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (198372/2023) - Início: 15/08/2023 - Venc: 13/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101705312812125886) - Início: 17/10/2023 - Venc: 15/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (25640271/2023) - Início: 07/06/2023 - Venc: 04/12/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 155.493,13 | **Valor do Empenho:** | 12.031,25 | **Valor Disponível** | 143.461,88 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001483 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004453/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 5.992,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 33903917 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos |

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

## Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 0,00 | **Fevereiro** | 0,00 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 5.992,50 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| mês | 115451 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, Descrição: serviço de manutenção em equipamento eletro-eletrônico, conforme Projeto Básico. MARCA: null<br><br>Vigência: 02/12/2022 a 01/12/2023.<br><br>Valor Mensal: R$ 5.992,50.<br><br>PARECER JURÍDICO Nº 353/2023-ASJUR/FAPEAM | 1 | 5,992.5000 | 5.992,50 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0016/2021 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos e eletroeletrônicos para atender as necessidades da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 11.985,00
Prazo de Vigência: 12/2022 - 12/2023
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 943/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/11/2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 91.410,21 | **Valor do Empenho:** | 5.992,50 | **Valor Disponível** | 85.417,71 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001483 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004453/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 5.992,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 33903917 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos |

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

**Cronograma de Desembolso**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 0,00 | **Fevereiro** | 0,00 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 5.992,50 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4337.7B1E.662B.2C04) - Início: 02/05/2023 - Venc: 29/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52643416) - Início: 04/10/2023 - Venc: 03/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (242228/2023) - Início: 02/10/2023 - Venc: 31/12/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101606061629568198) - Início: 16/10/2023 - Venc: 14/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26694654/2023) - Início: 13/06/2023 - Venc: 10/12/2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 91.410,21 | **Valor do Empenho:** | 5.992,50 | **Valor Disponível** | 85.417,71 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001484 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004451/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 1.487,33 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.122.0001.2001.0001 | Administração da Unidade |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33903978 | Limpeza E Conservacao |

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

## Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 0,00 | **Fevereiro** | 0,00 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.487,33 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| aplicação | 129315 - SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, : SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e sanitização, com emissão de laudo, conforme Projeto Básico. MARCA: null<br><br>Vigência: 04/03/2023 à 03/03/2024.<br><br>Valor Mensal: R$ 1.681,33.<br><br>Parecer Nº 364/2023 - ASJUR/FAPEAM. | 3,8333 | 388.0050 | 1.487,33 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0004/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Sanitização, para atender as demandas da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 7.585,38
Prazo de Vigência: 03/2023 - 03/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1405/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/01/2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 85.417,71 | **Valor do Empenho:** | 1.487,33 | **Valor Disponível** | 83.930,38 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001484 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004451/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 2 - Estimativo | 1.487,33 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.122.0001.2001.0001 | Administração da Unidade |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33903978 | 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** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 1.487,33 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (CB29.1C42.1F5D.B2EE) - Início: 23/10/2023 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52680999) - Início: 23/10/2023 - Venc: 22/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (258553/2023) - Início: 23/10/2023 - Venc: 21/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101020073259673110) - Início: 10/10/2023 - Venc: 08/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (58633010/2023) - Início: 23/10/2023 - Venc: 20/04/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 85.417,71 | **Valor do Empenho:** | 1.487,33 | **Valor Disponível** | 83.930,38 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001485 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004281/2023 | |
| **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 | 22.753,79 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 22.753,79 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| Tx serviço R$ | 142121 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 10 | - 105.0000 | -1.050,00 |
| passagem | 142118 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Nacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 10 | 1,850.0000 | 18.500,00 |
| Tx serviço R$ | 142126 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 23 | 0.0100 | 0,23 |
| passagem | 118823 - SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, : SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 8 | 500.0000 | 4.000,00 |
| Tx serviço R$ | 142130 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens terrestres, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 28 | 0.0100 | 0,28 |
| passagem | 118842 - SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, : SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico MARCA: null | 23,6961 | 55.0000 | 1.303,28 |

Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024

Valor Mensal: R$ 42.549,96

Parecer Jurídico: nº 350/2023 - ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 149.870,09 | **Valor do Empenho:** | 22.753,79 | **Valor Disponível** | 127.116,30 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001485 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004281/2023 | |
| **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 | 22.753,79 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 22.753,79 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2023 Aditivo Nº 01
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.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 382.949,64
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

**Certificados:**

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D3C0.15D2.AC55.E50F) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52659629) - Início: 11/10/2023 - Venc: 10/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (249856/2023) - Início: 11/10/2023 - Venc: 10/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023093001010301514900) - Início: 30/09/2023 - Venc: 29/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34354561/2023) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 149.870,09 | **Valor do Empenho:** | 22.753,79 | **Valor Disponível** | 127.116,30 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001486 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004281/2023 | |
| **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 | 19.796,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 19.796,17 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| passagem | 142119 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 6,8333 | 3,000.0000 | 20.499,90 |
| Tx serviço R$ | 142122 - SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, : SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Taxa de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de Passagens Aéreas Internacionais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 6,8324 | - 103.0000 | -703,73 |

Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024

Valor Mensal: R$ 42.549,96

Parecer Jurídico: nº 350/2023 - ASJUR/FAPEAM

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0005/2023 Aditivo Nº 01
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.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 382.949,64
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:** | 127.116,30 | **Valor do Empenho:** | 19.796,17 | **Valor Disponível** | 107.320,13 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001486 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004281/2023 | |
| **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 | 19.796,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 19.796,17 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D3C0.15D2.AC55.E50F) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52659629) - Início: 11/10/2023 - Venc: 10/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (249856/2023) - Início: 11/10/2023 - Venc: 10/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023093001010301514900) - Início: 30/09/2023 - Venc: 29/10/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34354561/2023) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 127.116,30 | **Valor do Empenho:** | 19.796,17 | **Valor Disponível** | 107.320,13 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

**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 | 2023NE0001487 | 26/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004559/2022 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 4.104,18 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33903308 | Locação de Veículos |

**Município** 9999 - Estado
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 4.104,18 | **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 bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: null<br><br>Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024<br><br>Valor Mensal R$ 4.104,18<br><br>Parecer nº 061/2023-ASJUR/FAPEAM | 1 | 4,104.1800 | 4.104,18 |

## 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.
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. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/07/2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 84.923,46 | **Valor do Empenho:** | 4.104,18 | **Valor Disponível** | 80.819,28 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001488 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003111/2022 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 16.541,89 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 16.541,89 | **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 | 1 | 10,000.0000 | 10.000,00 |
| posto | 112479 - SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO DIURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null | 1 | 6,541.8900 | 6.541,89 |

Vigência: 02/12/2022 a 01/12/2023

Valor Mensal R$ 16.541,89

Parecer nº 469/2022-ASJUR/FAPEAM;

## 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
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. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 17/11/2020

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 70.580,79 | **Valor do Empenho:** | 16.541,89 | **Valor Disponível** | 54.038,90 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001488 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003111/2022 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 16.541,89 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 16.541,89 | **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 (52655814) - Início: 10/10/2023 - Venc: 09/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (195557/2023) - Início: 10/08/2023 - Venc: 08/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023100919510492575522) - Início: 09/10/2023 - Venc: 07/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34442597/2023) - Início: 12/07/2023 - Venc: 08/01/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 70.580,79 | **Valor do Empenho:** | 16.541,89 | **Valor Disponível** | 54.038,90 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001489 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004325/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 24.276,12 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 24.276,12 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| homem | 123157 - SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 2 | 4,731.1300 | 9.462,26 |
| homem | 137155 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Descrição: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 1 | 3,642.3600 | 3.642,36 |
| homem | 124476 - SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, : SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 1 | 4,242.6600 | 4.242,66 |
| homem | 137133 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 1 | 3,584.0600 | 3.584,06 |
| homem | 118782 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico. MARCA: null | 1 | 3,344.7800 | 3.344,78 |

Vigência: 03/04/2023 à 03/04/2024.

Valor Mensal: R$ 24.276,12.

Parecer N° 339/2023 - ASJUR/FAPEAM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 54.038,90 | **Valor do Empenho:** | 24.276,12 | **Valor Disponível** | 29.762,78 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001489 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004325/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 24.276,12 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 24.276,12 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0001/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio administrativo, técnico, operacional e profissionais vinculados a atividades de transportes, para atender as necessidades da FAPEAM.
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 148.084,33
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1188/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 09/02/2023

## Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C40F.1338.0C3D.7531) - Início: 31/08/2023 - Venc: 27/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52656005) - Início: 10/10/2023 - Venc: 09/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (200777/2023) - Início: 17/08/2023 - Venc: 15/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101606251347486858) - Início: 16/10/2023 - Venc: 14/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42412726/2023) - Início: 21/08/2023 - Venc: 17/02/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 54.038,90 | **Valor do Empenho:** | 24.276,12 | **Valor Disponível** | 29.762,78 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001490 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004327/2023 | |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400091 - Empenho de Despesa | 3 - Global | 29.606,80 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 29.606,80 | **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 | 1 | 5,153.8000 | 5.153,80 |
| 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 | 6 | 4,075.5000 | 24.453,00 |

Vigência: 24/06/2023 à 23/06/2024

Valor mensal: R$ 29.606,80

Parecer nº 347/2023-ASJUR/FAPEAM

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0010/2022 Aditivo Nº 02
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: SUPRESSÃO
Valor Global: 259.552,95
Prazo de Vigência: 06/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1569/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 24/03/2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 29.762,78 | **Valor do Empenho:** | 29.606,80 | **Valor Disponível** | 155,98 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Gestora**<br>016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | **Número Documento**<br>2023NE0001490 | **Data Emissão**<br>27/10/2023 |
| **Gestão**<br>00003 - FUNDACAO | **Processo**<br>016301.004327/2023 | **NE Original** |
| **Credor**<br>04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI | **Licitação**<br>8 - Pregão Eletrônico | **Referência**<br>Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento**<br>400091 - Empenho de Despesa | **Modalidade**<br>3 - Global | **Valor**<br>29.606,80 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 29.606,80 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C40F.1338.0C3D.7531) - Início: 31/08/2023 - Venc: 27/02/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52656005) - Início: 10/10/2023 - Venc: 09/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (200777/2023) - Início: 17/08/2023 - Venc: 15/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101606251347486858) - Início: 16/10/2023 - Venc: 14/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (42412726/2023) - Início: 21/08/2023 - Venc: 17/02/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 29.762,78 | **Valor do Empenho:** | 29.606,80 | **Valor Disponível** | 155,98 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001491 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004285/2023 | |
| **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 | 2.075,63 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 0,00 | **Novembro** | 2.075,63 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| MÊS | 116142 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para execução do Sistema PRODAMRH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal. MARCA: null<br><br>Vigência: 03/11/2023 a 02/11/2024<br><br>Valor mensal: R$ 2.075,63<br><br>PARECER N.º 370/2023 - ASJUR/FAPEAM | 1 | 2,075.6300 | 2.075,63 |

## Descrição do Contrato

Contrato Nº 0010/2021 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de processamento de CFPP - Cadastro e Folha de Pagamento Pessoal.
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 24.907,50
Prazo de Vigência: 11/2023 - 11/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 039/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 26/07/2021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 2.325,00 | **Valor do Empenho:** | 2.075,63 | **Valor Disponível** | 249,37 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001491 | 27/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.004285/2023 | |
| **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 | 2.075,63 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 0,00 | **Novembro** | 2.075,63 | **Dezembro** | 0,00 |

**Certificados:**

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52664366) - Início: 16/10/2023 - Venc: 15/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (246238/2023) - Início: 06/10/2023 - Venc: 04/01/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2023101318220525994816) - Início: 13/10/2023 - Venc: 11/11/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 2.325,00 | **Valor do Empenho:** | 2.075,63 | **Valor Disponível** | 249,37 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001492 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.000033/2022 | 2023NE0000049 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 0,02 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 0,02 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 0.0200 | 0,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 81.044,82 | **Anulação do Empenho:** | 0,02 | **Valor Disponível** | 81.044,84 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001493 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.002832/2021 | 2023NE0000063 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 0,04 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 33903978 | 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** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 0,04 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado | 1 | 0.0400 | 0,04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 83.930,38 | **Anulação do Empenho:** | 0,04 | **Valor Disponível** | 83.930,42 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001494 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.001922/2022 | 2023NE0000053 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 09156679000187 - AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; II; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 758,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 33903919 | 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** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 758,00 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 758.0000 | 758,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 83.930,42 | **Anulação do Empenho:** | 758,00 | **Valor Disponível** | 84.688,42 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

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 | 2023NE0001495 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.000031/2022 | 2023NE0000009 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 40432544000147 - CLARO S A | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; II; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 7.988,65 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 7.988,65 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 7,988.6500 | 7.988,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 26.849,94 | **Anulação do Empenho:** | 7.988,65 | **Valor Disponível** | 34.838,59 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001496 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003161/2021 | 2023NE0000059 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI | 9 - Pregão Presencial | Art. 1°, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 402.976,68 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 402.976,68 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 402,976.6800 | 402.976,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 143.461,88 | **Anulação do Empenho:** | 402.976,68 | **Valor Disponível** | 546.438,56 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001497 | 30/10/2023 |
| **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** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 928,44 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 928,44 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 928.4400 | 928,44 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 338.843,20 | **Anulação do Empenho:** | 928,44 | **Valor Disponível** | 339.771,64 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001498 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.000606/2021 | 2023NE0000054 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 9.225,93 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 9.225,93 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 9,225.9300 | 9.225,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 84.688,42 | **Anulação do Empenho:** | 9.225,93 | **Valor Disponível** | 93.914,35 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001499 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.002939/2021 | 2023NE0000047 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; XVI; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 36.096,87 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 36.096,87 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 36,096.8700 | 36.096,87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 624,09 | **Anulação do Empenho:** | 36.096,87 | **Valor Disponível** | 36.720,96 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001500 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.002293/2022 | 2023NE0000048 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; XVI; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 0,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 0,50 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 0.5000 | 0,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 36.720,96 | **Anulação do Empenho:** | 0,50 | **Valor Disponível** | 36.721,46 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

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 | 2023NE0001501 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003071/2021 | 2023NE0000016 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI | 6 - Inexigível | Art.25; caput;Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 45.810,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 45.810,36 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 45,810.3600 | 45.810,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 142.374,74 | **Anulação do Empenho:** | 45.810,36 | **Valor Disponível** | 188.185,10 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

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 | 2023NE0001502 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.002790/2021 | 2023NE0000052 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 2.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.572.3306.2465.0001 | Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33903938 | Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores |

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

## Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 0,00 | **Fevereiro** | 0,00 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 2.800,00 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 2,800.0000 | 2.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 339.771,64 | **Anulação do Empenho:** | 2.800,00 | **Valor Disponível** | 342.571,64 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001503 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.000028/2022 | 2023NE0000056 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 96.425,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 96.425,00 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 96,425.0000 | 96.425,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 107.320,13 | **Anulação do Empenho:** | 96.425,00 | **Valor Disponível** | 203.745,13 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001504 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.000028/2022 | 2023NE0000057 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 103.527,52 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 103.527,52 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 103,527.5200 | 103.527,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 203.745,13 | **Anulação do Empenho:** | 103.527,52 | **Valor Disponível** | 307.272,65 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

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 | 2023NE0001505 | 30/10/2023 |
| **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** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 13.974,84 |

| | | |
|---|---|---|
| **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
**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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 13.974,84 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 13,974.8400 | 13.974,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 50.199,40 | **Anulação do Empenho:** | 13.974,84 | **Valor Disponível** | 64.174,24 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

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 | 2023NE0001506 | 30/10/2023 |
| **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** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 14.070,70 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 14.070,70 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 14,070.7000 | 14.070,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 81.044,84 | **Anulação do Empenho:** | 14.070,70 | **Valor Disponível** | 95.115,54 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001507 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.003029/2022 | 2023NE0000046 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 8 - Pregão Eletrônico | Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 18.556,36 |

| | | |
|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária** | 16301 | FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS |
| **Programa Trabalho** | 19.331.0001.2004.0001 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados |
| **Fonte Recurso** | 1.500.1000.0000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos |
| **Natureza Despesa** | 33904602 | Vale Alimentação |

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

## Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | 0,00 | **Fevereiro** | 0,00 | **Março** | 0,00 | **Abril** | 0,00 |
| **Maio** | 0,00 | **Junho** | 0,00 | **Julho** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 18.556,36 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 18,556.3600 | 18.556,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 16.684,50 | **Anulação do Empenho:** | 18.556,36 | **Valor Disponível** | 35.240,86 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |
| **Usuário Operador da NE :** | BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS | | | | |

# Nota de Empenho

| Unidade Gestora | Número Documento | Data Emissão |
|---|---|---|
| 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS | 2023NE0001508 | 30/10/2023 |
| **Gestão** | **Processo** | **NE Original** |
| 00003 - FUNDACAO | 016301.000546/2022 | 2023NE0000002 |
| **Credor** | **Licitação** | **Referência** |
| 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | 5 - Dispensa de Licitação | Art.24; XVI; Lei 8.666/93 |
| **Evento** | **Modalidade** | **Valor** |
| 400093 - Anulacao do Empenho da despesa | 2 - Estimativo | 22.739,65 |

| | | |
|---|---|---|
| **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** | 0,00 | **Agosto** | 0,00 |
| **Setembro** | 0,00 | **Outubro** | 22.739,65 | **Novembro** | 0,00 | **Dezembro** | 0,00 |

## Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| UND | Anulação de saldo de contrato encerrado. | 1 | 22,739.6500 | 22.739,65 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior:** | 95.115,54 | **Anulação do Empenho:** | 22.739,65 | **Valor Disponível** | 117.855,19 |
| **Data de Entrega:** | 31/12/2023 | **Local de Entrega:** | FAPEAM | | |

**Usuário Operador da NE :** BRUNA RAFAELLE BARBOSA FREITAS