AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - AGOSTO 2022

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
01/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JURÍDICO DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO À PESQUISA (FAPS), PREVISTO PARA OS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2022, SEDE DO CNPQ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. Origem: MANAUS Destino: BRASILIA Período: 24/08/2022 à 26/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	3	R$ 210,00	R$ 630,00	TATIANNE DE ALCANTARA AZULAY MELLO	2022NE0000858
01/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JURÍDICO DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO À PESQUISA (FAPS), PREVISTO PARA OS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2022, SEDE DO CNPQ NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF. Origem: MANAUS Destino: BRASILIA Período: 24/08/2022 à 26/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	3	R$ 252,00	R$ 756,00	JOSE DANTAS CYRINO JUNIOR	2022NE0000859
02/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2ºCBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	4	R$ 252,00	R$ 1.008,00	GRACE RENTE DOS SANTOS PIMENTEL	2022NE0000873
02/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2ºCBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	4	R$ 252,00	R$ 1.008,00	LUCIANA AIRES DE OLIVEIRA	2022NE0000874
02/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2º CBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	4	R$ 252,00	R$ 1.008,00	WALTER OLIVA PINTO FILHO SEGUNDO	2022NE0000875

02/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2ºCBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	4	R$ 252,00	R$ 1.008,00	HECTOR HENRIQUE FERREIRA KOOLEN	2022NE0000876
02/08/2022	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2º CBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA. Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.	4	R$ 252,00	R$ 1.008,00	JAIR MAX FURTUNATO MAIA	2022NE0000877
03/08/2022	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Higienização de veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	COMPRA ELETRÔNICA Nº 021/2022	0,5	R$ 160,00	R$ 80,00	AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	2022NE0000883
	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lavagem tipo Simples em veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 017/2022		6	R$ 33,00	R$ 198,00		
	LICENÇA DE SOFTWARE, : LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de software de comunicação VPN - Virtual Private Network, conforme projeto básico		0,9203	R$ 738,84	R$ 679,95	PRODAM PROCESSAMENTO	

04/08/2022	HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, : HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de Sistema de Informação, conforme Projeto Básico.	Dispensa de Licitação	0,63	R$ 63.601,51	R$ 40.068,95	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000886
05/08/2022	LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: licença (anual) do Google Meet, usado para videoconferências, reuniões, treinamentos, aulas e eventos remotos; Com e-mail comercial personalizado e seguro e-discovery, retenção; Videochamadas com 250 participantes, gravação, controle de participação; Com 5TB de armazenamento em nuvem por usuário; Controles aprimorados de segurança e gerenciamento, incluindo o Vault e o gerenciamento corporativo de endpoints; Suporte padrão (upgrade pago para o suporte aprimorado), conforme Projeto Básico.	COMPRA ELETRÔNICA Nº 023/2022	2	R$ 6.380,20	R$ 12.760,40	MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	2022NE0000888
10/08/2022	FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: CONSUL	Ata de Registro de Preços nº 0158/2022-3	4	R$ 1.333,00	R$ 5.332,00	C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	2022NE0000891
16/08/2022	Termo de contrato em questão cujo objeto é prestação de serviços de locação de veículo tipo utilitário (Pick-Up), para atender as demandas da FAPEAM, sob o regime de empreitada por preço global deixou de ser econômico e vantajoso para a Administração justificando assim o seu distrato.	Anulação devido a rescisão do termo de contrato nº 009/2022.	1	R$ 29.570,00	R$ 29.570,00	CJ LOCADORA DE VEÍCULOS	2022NE0000913
18/08/2022	LENTE, Tipo: objetiva; Compatível com câmeras Canon; Abertura EF 24-70mm f/2.8 II USM; Diâmetro Lente/Filtro: 82mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-134853) MARCA: CANON	Dispensa de Licitação Eletronica nº 001/2022	1	R$ 6.300,00	R$ 6.300,00	WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	2022NE0000939
	LENTE, Tipo: fixa padrão; Compatível com câmeras DSLR Canon; Abertura: 50mm - f/1.2; Diâmetro Lente/Filtro: 72mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-137828) MARCA: CANON		1	R$ 9.300,00	R$ 9.300,00		
	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, sem Flash embutido; Resolução: 30.4 Megapixels; Tela: LCD com touchscreen; Sensor: Sensor de medição RGB IR de 150.000 pixels; Velocidade Obturador: 1/8000 a 30s; Zoom Óptico: conforme lente; Sistema Gravação: 4k, Full HD e HD; Armazenamento: CF, SD, SDHC e SDXC; Conexão: USB E HDMI; Alimentação: bateria recarregável de Lítioíon 1865mAh/7,2V. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-137838) MARCA: CANON EOS DSLR		1	R$ 16.900,00	R$ 16.900,00		

MICROFONE LAPELA COMPLETO, clip-on sem fio. transmissor, receptor e microfone; Distância efetiva: 90 a 100 FT; Freqüência de trabalho: 100 a 10.000 Hz, permite trabalho com até dois microfones simultâneos sem interferência. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-102125) MARCA: MXT	1	R$ 500,00	R$ 500,00		
LENTE, Tipo: Grande Angular; Compatível com câmeras Canon; Abertura: EF 24-105mm f/4L IS II USM; Diâmetro Lente/Filtro: 77mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-119574) MARCA: CANON	1	R$ 11.470,00	R$ 11.470,00		
LENTE, Tipo: Teleobjetiva; Compatível com câmeras Canon; Abertura: EF 70-200mm f/2.8 IS III USM; Diâmetro Lente/Filtro: 77mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item	1	R$ 11.360,00	R$ 11.360,00		
SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	99500	R$ 0,14	R$ 13.930,00		
SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras monocromáticas laser ou LED, com o fornecimento dos suprimentos originais necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	22100	R$ 0,14	R$ 3.094,00		
SERVIÇO DE IMPRESSÃODescrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	22000	R$ 0,50	R$ 11.000,00		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	5,0001	R$ 279,99990	R$ 1.400,03		

18/08/2022	LICENÇA DE SOFTWARE, Contratação de Licença (ANUAL) de Software de Gestão e Controle de Impressoras, para gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status online; gerenciamento centralizado (via Rede e Web); alertas em tempo real; relatórios/logs detalhados por: equipamento, usuário, tipos de trabalho, hora, número de páginas impressas;, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	Pregão Eletrônico n.º 252/2022	2,9999	R$ 420,00	R$ 1.256,95	AMAZONAS COPIADORA EIRELI	2022NE0000940
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: minima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		2,9999	R$ 490,00	R$ 1.469,95		
	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora colorida; Tipo: laser ou LED; Velocidade de impressão: mínimo 22ppm (mono,color, simples/A4); Incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"		3,0815	R$ 320,00	R$ 986,08		
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de servidor para gerenciamento das impressões com as seguintes características: Gabinete tipo Torre; Processador de 2.40 GHz, quatro núcleos e cache de 8 MB; Memória: De 8 GB; Disco Rígido (HD)500 GB SATA; Fonte de alimentação: 500 W; quatro portas por controlador USB, Placa de rede dual gigabit integrada, conforme projeto básico. MARCA: "NT		4	R$ 820,00	R$ 3.280,00		
18/08/2022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: serviço	REGISTRO DE DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 005/2022	15	R$ 13,3333	R$ 199,00	PINTO COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS E CHAVES EIRELI	2022NE0000941
	SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: serviço		1	R$ 351,67	R$ 351,67		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: serviço		80	R$ 8,33	R$ 666,66		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: serviço		10	R$ 4,1667	R$ 166,66		
	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: serviço		15	R$ 11,6680	R$ 175,02		
18/08/2022	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESCUPINIZAÇÃO, com fornecimento de mãode-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	Compra Eletrônica nº 017/2022	280	R$ 0,25	R$ 70,00	AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	2022NE0000942
	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mãode-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"		7000	R$ 0,09	R$ 630,00		

	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-deobra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"		7000	R$ 0,09	R$ 630,00		
19/08/2022	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: plast	Compra Eletrônica nº 024/2022	12	R$ 64,00	R$ 768,00	R T BENEZAR	2022NE0000943
	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 2,2 litros; com alça, tampa rosqueável, e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: plast		2	R$ 170,00	R$ 340,00		
	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox; Tampa rosqueável; Capacidade: 500ml. MARCA: plast		5	R$ 56,00	R$ 280,00		
19/08/2022	LÃ DE AÇO, Material: lã de aço, Peso: 60 g, Unidade de Fornecimento: pacote com 8 unidades MARCA: LUSTRO	Ata de Registro de Preços nº 0120/2022-4	150	R$ 1,63	R$ 244,50	V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	2022NE0000944
19/08/2022	ESPONJA LIMPEZA, Material: Espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e abrasivo, Apresentação: dupla face (macia e áspera), Comprimento: 110 mm, Largura: 75 mm, Altura: 20 mm MARCA: BRILHUS	Ata de Registro de Preços nº 0322/2021-2	1000	R$ 0,51	R$ 510,00	E S DA CRUZ INFORMATICA	2022NE0000945
19/08/2022	LICENÇA DE SOFTWARE, Descricao: Aquisicao de licença (36 meses) de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê: conforme Projeto Básico.Leia-se: conforme Termo de Referência.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 -FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-128243) MARCA: "NT	Compra Eletrônica nº 025/2022	240	R$ 66,00	R$ 15.840,00	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2022NE0000947
22/08/2022	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	Ata de Registo de Preços N° 0261/2021-2	13,2787	R$ 927,2428	R$ 12.312,57	CS BRASIL FROTA LTDA	2022NE0000965
23/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000069 - 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1	1	R$ 32.946,00	R$ 32.946,00	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2022NE0000968

23/08/2022	SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: SERVIÇO DE PORTARIA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de AGENTE DE PORTARIA/PORTEIRO NOTURNO - Área Administrativa, com jornada de trabalho de 12hX36h. MARCA: null	Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL	1,8873	R$ 7.912,3940	R$ 14.933,06	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2022NE0000970
	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		1,8873	R$ 7.912,3940	R$ 14.933,06		
23/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000380 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL	1	R$ 63.846,00	R$ 63.846,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2022NE0000971
23/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000381 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL	1	R$ 33.390,00	R$ 33.390,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2022NE0000972
23/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000053 - Contrato Nº 010/2021	Dispensa de Licitação, Portaria nº 039/2021 - DAF/ FAPEAM	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000973
23/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000497 - 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021	Dispensa de Licitação	1	R$ 7.656,88	R$ 7.656,88	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000974
23/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000083 - 1° Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	Dispensa de Licitação	1	R$ 7.516,00	R$ 7.516,00	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	2022NE0000975
24/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000059 - 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.	Dispensa de Licitação	1	R$ 8.586,22	R$ 8.586,22	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000976
24/08/2022	Reforço que se faz ao empenho nº 2022NE0000513 - 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.	Dispensa de Licitação	1	R$ 10.302,41	R$ 10.302,41	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000977
24/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000515 - Contrato de Nº 011/2022	ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022-AADESAM	1	R$ 239.363,34	R$ 239.363,34	D.M.DE AGUIAR EIRELI	2022NE0000978
24/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000203 - Contrato de Nº 004/2022	Pregão Eletrônico nº 1405/2021-CSC	1	R$ 3.362,66	R$ 3.362,66	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	2022NE0000979
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000528 - Contrato de Nº 012/2022	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022	1	R$ 2.673,06	R$ 2.673,06	CLARO S A	2022NE0000980
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000312 - Termo do Contrato nº 001/2021.	INEX nº 002/2020	1	R$ 2.999,84	R$ 2.999,84	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2022NE0000981
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000070 - 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017.	Pregão Eletrônico - Nº 906/2017	1	R$ 26.326,00	R$ 26.326,00	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	2022NE0000982
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000047 - Termo de Contrato nº 017/2021.	COMPRA ELETRONICA Nº 015/2021	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2022NE0000983
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000408 - Termo de Contrato de nº 007/2022	INEX nº 006/2022	1	R$ 46.464,00	R$ 46.464,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2022NE0000984
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000228 - Contrato de Nº 001/2022	Pregão Eletrônico nº 672/2021-CSC	1	R$ 13.060,00	R$ 13.060,00	G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	2022NE0000985
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000407 - Contrato de Nº 008/2022	Pregão Eletrônico nº 031/2022	1	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	L P AMORIM EIRELI	2022NE0000986
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000077 - Termo de Contrato nº 016/2021.	PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 943/2021	1	R$ 15.980,00	R$ 15.980,00	L P AMORIM EIRELI	2022NE0000987
25/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000062 - Termo de Contrato de Nº 012/2021	Pregão Eletrônico Nº PE - 512/2021	1	R$ 3.144,75	R$ 3.144,75	H A MUMBACA ME	2022NE0000988

26/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000051 - 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019	1	R$ 4.104,10	R$ 4.104,10	CLARO S A	2022NE0000989
30/08/2022	Reforço que se faz a 2022NE0000079 - Conforme contrato Nº 013/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1	R$ 16.301,04	R$ 16.301,04	AMAZONAS ENERGIA S/A	2022NE0000990
31/08/2022	LIXEIRA, Material: confeccionado em polipropileno de alta resistência, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tampa com acionamento por pedal. MARCA: LAR PLÁSTICOS	Ata de Registro de Preços nº 0067/2022-1	20	R$ 118,99	R$ 2.379,80	DECARES COMERCIO LTDA	2022NE0000991

Total de aquisições por Diárias: 07
Valor Total: R$ 6.426,00

Total de aquisições por Compra Eletrônica - CEL: 05
Valor Total: R$ 31.596,40

Total de aquisições por ATA: 04
Valor Total: R$ 18.399,07

Total de aquisições por Anulação de Empenho: 01
Valor Total: R$ 29.570,00

Total de Pagamento de Pregão Eletrônico: 02
Valor Total: R$ 66.283,13

Total de Pagamento de Dispensa de Licitação: 03
Valor Total: R$ 98.137,91

Total de Pagamento de Reforço de Empenho: 21
Valor Total: R$ 551.822,30

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	2022NE0000858	01/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002755/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
84286458253 - TATIANNE DE ALCANTARA AZULAY MELLO	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	630,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33901402	Diárias no País

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**	630,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485757 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JURÍDICO DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO À PESQUISA (FAPS), PREVISTO PARA OS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2022, SEDE DO CNPQ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. Origem: MANAUS Destino: BRASILIA Período: 24/08/2022 à 26/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	3,00	210.0000	630,00

Saldo Anterior:	6.125,00	**Valor do Empenho:**	630,00	**Valor Disponível**	5.495,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:24:59 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8656.4DBA.B090.A904
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:19:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8656.4DBA.B090.A904

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	2022NE0000859	01/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002755/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
03544672200 - JOSE DANTAS CYRINO JUNIOR	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	756,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33901402	Diárias no País

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**	756,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485743 Objetivo do deslocamento: PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JURÍDICO DAS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DE AMPARO À PESQUISA (FAPS), PREVISTO PARA OS DIAS 25 A 26 DE AGOSTO DE 2022, SEDE DO CNPQ NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF. Origem: MANAUS Destino: BRASILIA Período: 24/08/2022 à 26/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	3,00	252.0000	756,00

Saldo Anterior:	5.495,00	**Valor do Empenho:**	756,00	**Valor Disponível**	4.739,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:25:00 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5CB3.241D.FA7F.28B9
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:19:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5CB3.241D.FA7F.28B9

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	2022NE0000873	02/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002631/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
69412022204 - GRACE RENTE DOS SANTOS PIMENTEL	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.008,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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**	1.008,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485568 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2ºCBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	252.0000	1.008,00

Saldo Anterior:	5.040,00	**Valor do Empenho:**	1.008,00	**Valor Disponível**	4.032,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:25:06 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9FBE.53C6.BD78.69E5
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:42:02 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9FBE.53C6.BD78.69E5

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	2022NE0000874	02/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002631/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
00242316220 - LUCIANA AIRES DE OLIVEIRA	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.008,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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**	1.008,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485569 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2ºCBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	252.0000	1.008,00

Saldo Anterior:	4.032,00	**Valor do Empenho:**	1.008,00	**Valor Disponível**	3.024,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:25:06 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B9E7.4CFC.C527.4847
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:42:02 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B9E7.4CFC.C527.4847

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	2022NE0000875	02/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002631/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
90253728215 - WALTER OLIVA PINTO FILHO SEGUNDO	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.008,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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**	1.008,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485573 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2º CBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	252.0000	1.008,00

Saldo Anterior:	3.024,00	**Valor do Empenho:**	1.008,00	**Valor Disponível**	2.016,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:25:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 14D9.A722.7A1C.664
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:42:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 14D9.A722.7A1C.664

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	2022NE0000876	02/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002631/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
85541133220 - HECTOR HENRIQUE FERREIRA KOOLEN	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.008,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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**	1.008,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485586 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2ºCBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	252.0000	1.008,00

Saldo Anterior:	2.016,00	**Valor do Empenho:**	1.008,00	**Valor Disponível**	1.008,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:25:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6C57.2F9C.5790.6C0D
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:42:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6C57.2F9C.5790.6C0D

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	2022NE0000877	02/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002631/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
59560762400 - JAIR MAX FURTUNATO MAIA	7 - Não se aplica	99 - Nao se aplica a licitacao
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.008,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2712.0011	Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País

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**	1.008,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485592 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA (2º CBBBA), NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, EM BELÉM-PA. Origem: MANAUS Destino: BELEM Período: 07/08/2022 à 13/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	252.0000	1.008,00

Saldo Anterior:	1.008,00	**Valor do Empenho:**	1.008,00	**Valor Disponível**	0,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 04/08/2022 às 10:25:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C695.7CC0.F606.D33F
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 02/08/2022 às 10:42:05 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C695.7CC0.F606.D33F

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000883	**Data Emissão** 03/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001922/2022	**NE Original**
Credor 09156679000187 - AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 278,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903919	Manutencao E Conservacao De Veiculos

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	97886 - (ID-97886) SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Higienização de veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT"	0,5	160.0000	80,00
unidade	97884 - (ID-97884) SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOSDescrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Lavagem tipo Simples em veículos de PEQUENO PORTE, conforme Projeto Básico MARCA: "NT" Termo de Contrato nº 017/2022	6	33.0000	198,00

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

Projeto Básico nº 013/2022

Vigência: 12 meses a contar da assinatura do contrato

Fundamentação Legal: Dispensa de Licitação, conforme CEL n° 021/2022, homologado no sistema e-compras em 04/07/2022

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

Parecer Jurídico nº 283/2022 Asjur/FAPEAM

Saldo Anterior:	467.108,45	**Valor do Empenho:**	278,00	**Valor Disponível**	466.830,45
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 05/08/2022 às 09:58:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 12A6.7759.2496.9E81
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 03/08/2022 às 15:38:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 12A6.7759.2496.9E81

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000883	**Data Emissão** 03/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001922/2022	**NE Original**
Credor 09156679000187 - AUTOVEL SERV AUTOMOTIVOS LTDA ME	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 278,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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**	278,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (337E430BFF5B57BF) - Início: 09/06/2022 - Venc: 06/12/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51702269) - Início: 14/07/2022 - Venc: 13/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (156038/2022) - Início: 14/07/2022 - Venc: 13/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022071602051842140980) - Início: 16/07/2022 - Venc: 14/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18464070/2022) - Início: 09/06/2022 - Venc: 06/12/2022

Saldo Anterior:	467.108,45	**Valor do Empenho:**	278,00	**Valor Disponível**	466.830,45
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 05/08/2022 às 09:58:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 12A6.7759.2496.9E81
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 03/08/2022 às 15:38:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 12A6.7759.2496.9E81

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000886	**Data Emissão** 04/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001272/2022	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 40.748,90

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33904003	Hospedagem de Sistemas

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

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

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2021.

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 008/2021, por mais 12 (doze) meses, conforme cláusula oitava e reajustar o valor do Contrato em 14,66% (catorze vírgula, sessenta e seis por cento), conforme cláusula décima segunda, realinhamento dos itens de faturamento, e em conformidade com a DIRAF 263 de 26/05/2022.

Objeto do Contrato: Serviços de Tecnologia da Informação, compreendendo os serviços de Hospedagem de Servidores em infraestrutura virtualizada no ambiente de produção do Data Center da PRODAM e de Licença de VPN.

Vigência: 12/08/2022 a 11/08/2023.

Valor Global: R$ 772.084,32
Valor Mensal: R$ 64.340,36

Projeto Básico n° 003/2022-FAPEAM

Saldo Anterior:	175.629,49	**Valor do Empenho:**	40.748,90	**Valor Disponível**	134.880,59
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 05/08/2022 às 14:51:02 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 906D.A08D.C36B.26AD
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 05/08/2022 às 09:36:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 906D.A08D.C36B.26AD

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000886	**Data Emissão** 04/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001272/2022	**NE Original**
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 40.748,90

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33904003	Hospedagem de Sistemas

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 038/2021-GAB/FAPEAM Publicada no D.O.E nº 34.550 de 23/07/2021. REVISÃO LEGAL: Art. 24; XVI; Lei 8.666/93. PARECER Nº 305/2021-ASJUR/FAPEAM.			

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51708466) - Início: 18/07/2022 - Venc: 17/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (115292/2022) - Início: 24/05/2022 - Venc: 22/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022071400411050622274) - Início: 14/07/2022 - Venc: 12/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior:	175.629,49	**Valor do Empenho:**	40.748,90	**Valor Disponível**	134.880,59
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 05/08/2022 às 14:51:02 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 906D.A08D.C36B.26AD
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 05/08/2022 às 09:36:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 906D.A08D.C36B.26AD

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000888	**Data Emissão** 05/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002405/2022	**NE Original**
Credor 35486862000150 - MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 12.760,40

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	12.760,40
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
licença	135623 - (ID-135623) LICENÇA DE SOFTWARE, Descrição: licença (anual) do Google Meet, usado para videoconferências, reuniões, treinamentos, aulas e eventos remotos; Com e-mail comercial personalizado e seguro e-discovery, retenção; Videochamadas com 250 participantes, gravação, controle de participação; Com 5TB de armazenamento em nuvem por usuário; Controles aprimorados de segurança e gerenciamento, incluindo o Vault e o gerenciamento corporativo de endpoints; Suporte padrão (upgrade pago para o suporte aprimorado), conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	2	6,380.2000	12.760,40

Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Tecnologia de Informação (Licença de Software para Videoconferência), para atender as demandas internas da FAPEAM.

Projeto Básico n° 014/2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 023/2022 - e-compras-AM, de 28/07/2022

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico n° 304/2022-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	134.880,59	**Valor do Empenho:**	12.760,40	**Valor Disponível**	122.120,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 08/08/2022 às 14:48:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 125F.830D.1B06.90C8
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 05/08/2022 às 15:12:35 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 125F.830D.1B06.90C8

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000888	**Data Emissão** 05/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002405/2022	**NE Original**
Credor 35486862000150 - MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 12.760,40

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	12.760,40
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4B73.10B8.28DD.0C7D) - Início: 15/04/2022 - Venc: 12/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (5172693) - Início: 25/07/2022 - Venc: 24/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (122447/2022) - Início: 01/06/2022 - Venc: 30/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022072804045315224261) - Início: 28/07/2022 - Venc: 26/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17465088/2022) - Início: 01/06/2022 - Venc: 28/11/2022

Saldo Anterior:	134.880,59	**Valor do Empenho:**	12.760,40	**Valor Disponível**	122.120,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 08/08/2022 às 14:48:31 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 125F.830D.1B06.90C8
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 05/08/2022 às 15:12:35 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 125F.830D.1B06.90C8

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000891	10/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002601/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
41518321000160 - C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	5.332,00

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos

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**	5.332,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	100097 - (ID-100097) FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: CONSUL	4	1,333.0000	5.332,00

Aquisição de aparelho Eletrodoméstico (Frigobar), para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 033/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 067/2022-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 24/05/2022, Ata de Registro de Preços nº 0158/2022-3-e-compras.AM publicado no DOE de 02/06/2022.

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

Parecer Jurídico n° 341/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	805.125,34	**Valor do Empenho:**	5.332,00	**Valor Disponível**	799.793,34
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 12/08/2022 às 15:14:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3229.F6C3.ABA2.187D
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 11/08/2022 às 10:19:32 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3229.F6C3.ABA2.187D

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000891	10/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002601/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
41518321000160 - C. ORLANDO M. DE BARROS SOBRINHO	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	5.332,00

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos

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**	5.332,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 01/08/2022 - N° da AC: 05682/2022
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9CD6.DB5E.3727.69E4) - Início: 22/03/2022 - Venc: 18/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51726441) - Início: 25/07/2022 - Venc: 24/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (139694/2022) - Início: 23/06/2022 - Venc: 21/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022071603410292527660) - Início: 16/07/2022 - Venc: 14/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18919795/2022) - Início: 14/06/2022 - Venc: 11/12/2022

Saldo Anterior:	805.125,34	**Valor do Empenho:**	5.332,00	**Valor Disponível**	799.793,34
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 12/08/2022 às 15:14:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3229.F6C3.ABA2.187D
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 11/08/2022 às 10:19:32 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3229.F6C3.ABA2.187D

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000913	**Data Emissão** 16/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000185/2022	**NE Original** 2022NE0000477
Credor 23012404000109 - CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPF	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400093 - Anulacao do Empenho da despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 29.570,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	29.570,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Anulação devido a rescisão do termo de contrato nº 009/2022.	1	29,570.0000	29.570,00

O termo de contrato em questão cujo objeto é prestação de serviços de locação de veículo tipo utilitário (Pick-Up), para atender as demandas da FAPEAM, sob o regime de empreitada por preço global deixou de ser econômico e vantajoso para a Administração justificando assim o seu distrato.

Saldo Anterior:	37.988,00	**Anulação do Empenho:**	29.570,00	**Valor Disponível**	67.558,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : Karen Vilany dos Santos Gonçalves

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 17/08/2022 às 12:01:01 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DBD7.A708.1EAD.D576
Assinado digitalmente por: KAREN VILANY DOS SANTOS GONCALVES em 17/08/2022 às 09:57:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DBD7.A708.1EAD.D576

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000939	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000944/2022	**NE Original**
Credor 05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 60.961,00

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	44905234	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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**	60.961,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	134853 - (ID-134853) LENTE, Tipo: objetiva; Compatível com câmeras Canon; Abertura EF 24-70mm f/2.8 II USM; Diâmetro Lente/Filtro: 82mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-134853) MARCA: CANON	1	6,300.0000	6.300,00
unidade	137828 - (ID-137828) LENTE, Tipo: fixa padrão; Compatível com câmeras DSLR Canon; Abertura: 50mm - f/1.2; Diâmetro Lente/Filtro: 72mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-137828) MARCA: CANON	1	9,300.0000	9.300,00
unidade	137838 - (ID-137838) CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: DSLR, sem Flash embutido; Resolução: 30.4 Megapixels; Tela: LCD com touchscreen; Sensor: Sensor de medição RGB IR de 150.000 pixels; Velocidade Obturador: 1/8000 a 30s; Zoom Óptico: conforme lente; Sistema Gravação: 4k, Full HD e HD; Armazenamento: CF, SD, SDHC e SDXC; Conexão: USB E HDMI; Alimentação: bateria recarregável de Lítio-íon 1865mAh/7,2V. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-137838) MARCA: CANON EOS DSLR	1	16,900.0000	16.900,00
unidade	102125 - (ID-102125) MICROFONE LAPELA COMPLETO, clip-on sem fio. transmissor, receptor e microfone; Distância efetiva: 90 a 100 FT; Freqüência de trabalho: 100 a 10.000 Hz, permite trabalho com até dois microfones simultâneos sem interferência. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-102125) MARCA: MXT	1	500.0000	500,00
unidade	119574 - (ID-119574) LENTE, Tipo: Grande Angular; Compatível com câmeras Canon; Abertura: EF 24-	1	5,131.0000	5.131,00

Saldo Anterior:	860.754,34	**Valor do Empenho:**	60.961,00	**Valor Disponível**	799.793,34
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 19/08/2022 às 11:29:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8390.88EC.7AB6.7FD0
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 18/08/2022 às 11:32:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8390.88EC.7AB6.7FD0

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000939	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000944/2022	**NE Original**
Credor 05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 60.961,00

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	44905234	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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**	60.961,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	105mm f/4L IS II USM; Diâmetro Lente/Filtro: 77mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-119574) MARCA: CANON			
unidade	134850 - (ID-134850) LENTE, Tipo: Grande Angular; Compatível com câmeras Canon; Abertura: EF 16-35 f/2.8 III USM; Diâmetro Lente/Filtro: 82mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-134850) MARCA: CANON	1	11,470.0000	11.470,00
unidade	134851 - (ID-134851) LENTE, Tipo: Teleobjetiva; Compatível com câmeras Canon; Abertura: EF 70-200mm f/2.8 IS III USM; Diâmetro Lente/Filtro: 77mm. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conforme Termo de Referência.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-134851) MARCA: CANON	1	11,360.0000	11.360,00

Despesa com Aquisição de Câmera Fotográfica Digital, Lentes para as câmeras e Microfone tipo lapela para utilização em eventos internos e externos da FAPEAM

Termo de Referência nº 017/2022

FAPEAM FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 024/2022-DAF/FAPEAM Publicada no D.O.E 34.795 em 29/07/2022

PREVISÃO LEGAL: Artigo24, VII, da Lei nº 8.666/93

Saldo Anterior:	860.754,34	**Valor do Empenho:**	60.961,00	**Valor Disponível**	799.793,34
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 19/08/2022 às 11:29:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8390.88EC.7AB6.7FD0
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 18/08/2022 às 11:32:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8390.88EC.7AB6.7FD0

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000939	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000944/2022	**NE Original**
Credor 05630915000102 - WILLIAM L J SOBRINHO - EPP	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VII; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 60.961,00

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	44905234	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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**	60.961,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	PARECER JURÍDICO: Nº 267/2022 ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (E3E9.E375.0E20.4896) - Início: 27/07/2022 - Venc: 23/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (13116894) - Início: 10/05/2013 - Venc: 09/06/2213
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (131091/2022) - Início: 13/06/2022 - Venc: 11/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080401155828308572) - Início: 04/08/2022 - Venc: 02/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8520984/2022) - Início: 15/03/2022 - Venc: 11/09/2022

Saldo Anterior:	860.754,34	**Valor do Empenho:**	60.961,00	**Valor Disponível**	799.793,34
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 19/08/2022 às 11:29:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8390.88EC.7AB6.7FD0
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 18/08/2022 às 11:32:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8390.88EC.7AB6.7FD0

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000940	18/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000033/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	36.420,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	12.140,00
Setembro	12.140,00	**Outubro**	12.140,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Milheiro	114678 - (ID-114678) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Descrição: serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	99500	0.1400	13.930,00
Milheiro	136938 - (ID-136938) SERVIÇO DE IMPRESSÃO, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de impressão de folha de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras monocromáticas laser ou LED, com o fornecimento dos suprimentos originais necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	22100	0.1400	3.094,00
Milheiro	102176 - (ID-102176) SERVIÇO DE IMPRESSÃODescrição: serviço de impressão de folha de papel formato A4 em impressora colorida laser, led ou cera, com o fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação em Projeto Básico MARCA: "NT"	22000	0.5000	11.000,00
unidade	117250 - (ID-117250) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de impressora tipo laser ou led monocromática compatível com o formato A4 e papel com 180g/m², velocidade: mínima 35 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	5,0001	279.9999	1.400,02
loc anual	136904 - (ID-136904) LICENÇA DE SOFTWARE, Contratação de Licença (ANUAL) de Software de Gestão e Controle de Impressoras, para gerenciamento remoto das impressoras em rede com recursos em status on-line; gerenciamento centralizado (via Rede e Web); alertas em tempo real; relatórios/logs detalhados por: equipamento, usuário, tipos de trabalho, hora, número de páginas impressas;, conforme Projeto Básico. MARCA: "NT"	2,9999	420.0000	1.259,95
unidade	116830 - (ID-116830) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: minima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: "NT"	2,9999	490.0000	1.469,95
unidade	127097 - (ID-127097) SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de	3,0815	320.0000	986,08

Saldo Anterior:	122.120,19	**Valor do Empenho:**	36.420,00	**Valor Disponível**	85.700,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 19/08/2022 às 11:29:26 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C2C9.BB10.28A9.D7EF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 18/08/2022 às 12:31:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C2C9.BB10.28A9.D7EF

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000940	18/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000033/2022	
Credor	**Licitação**	**Referência**
01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	36.420,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	12.140,00
Setembro	12.140,00	**Outubro**	12.140,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

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

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento de suporte, suprimentos (toners, unidade de imagem, papel e qualquer outro material necessário para utilização do serviço de impressão), servidor de impressão para gerenciamento e software de gestão e controle para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.

Valor Global: R$ 145.680,00
Valor Mensal: R$ 12.140,00

Termo de Referência n° 038/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico n.º 252/2022 - CSC, de 22.06.2022, Despacho de Homologação publicado no DOE nº 34779 de 07/07/2022.

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

Saldo Anterior:	122.120,19	**Valor do Empenho:**	36.420,00	**Valor Disponível**	85.700,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 19/08/2022 às 11:29:26 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C2C9.BB10.28A9.D7EF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 18/08/2022 às 12:31:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C2C9.BB10.28A9.D7EF

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000940	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000033/2022	**NE Original**
Credor 01657353000121 - AMAZONAS COPIADORA EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 36.420,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	12.140,00
Setembro	12.140,00	**Outubro**	12.140,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Parecer Jurídico n° 359/2022 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (EE6F.F8CD.BECF.0061) - Início: 09/05/2022 - Venc: 05/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51767511) - Início: 12/08/2022 - Venc: 11/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (172449/2022) - Início: 04/08/2022 - Venc: 03/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081502374837687921) - Início: 15/08/2022 - Venc: 13/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14755916/2022) - Início: 09/05/2022 - Venc: 05/11/2022

Saldo Anterior:	122.120,19	**Valor do Empenho:**	36.420,00	**Valor Disponível**	85.700,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 19/08/2022 às 11:29:26 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C2C9.BB10.28A9.D7EF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 18/08/2022 às 12:31:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C2C9.BB10.28A9.D7EF

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000941	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001308/2022	**NE Original**
Credor 14189252000115 - PINTO COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS E CHAVES EIRELI	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 1.601,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903968	Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	800,83	**Outubro**	800,83	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	122100 - (ID-122100) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: automático; Modelo: redondo; Diâmetro: 24mm. MARCA: serviço	15	13.3333	199,99
serviço	117710 - (ID-117710) SERVIÇO DE CHAVEIRO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços como: confecção, cópia e modelagem de chaves, conserto, troca e abertura de fechaduras e cadeados, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: serviço	1	351.6700	351,67
unidade	116130 - (ID-116130) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 14x38 mm. MARCA: serviço	80	8.3333	666,66
unidade	116133 - (ID-116133) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Madeira; Tamanho: 20x30 mm. MARCA: serviço	10	4.1667	41,66
unidade	116460 - (ID-116460) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 40x60 mm. MARCA: serviço	10	16.6667	166,66
UNIDADE	116457 - (ID-116457) SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, Tipo: Automático; Tamanho: 18x47 mm. MARCA: serviço	15	11.6680	175,02

Contrato de Nº 014/2022

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

Vigência: de 01/09/2022 a 01/09/2023.

Valor Global: R$ 9.610,00
Valor Mensal: R$ 800,83

Projeto Básico n° 012/2022 - FAPEAM

Saldo Anterior:	466.830,45	**Valor do Empenho:**	1.601,66	**Valor Disponível**	465.228,79
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:50 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8063.4CF7.AF3E.E630
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 11:15:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8063.4CF7.AF3E.E630

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000941	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001308/2022	**NE Original**
Credor 14189252000115 - PINTO COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS E CHAVES EIRELI	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 1.601,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903968	Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	800,83	**Outubro**	800,83	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 005/2022 e-compras-AM, de 23.05.2022.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993.

Parecer Jurídico n° 200/2022 E 260/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0306.2F7D.37D9.314D) - Início: 20/05/2022 - Venc: 16/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51760525) - Início: 09/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (126725/2022) - Início: 07/06/2022 - Venc: 05/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080400312388416287) - Início: 04/08/2022 - Venc: 02/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18431164/2022) - Início: 09/06/2022 - Venc: 06/12/2022

Saldo Anterior:	466.830,45	**Valor do Empenho:**	1.601,66	**Valor Disponível**	465.228,79
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:50 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8063.4CF7.AF3E.E630
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 11:15:57 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8063.4CF7.AF3E.E630

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000942	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001306/2022	**NE Original**
Credor 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 1.330,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	665,00	**Outubro**	665,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
m²	116962 - (ID-116962) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESCUPINIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	280	0.2500	70,00
m²	115717 - (ID-115717) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	7000	0.0900	630,00
M²	115718 - (ID-115718) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESRATIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: "NT"	7000	0.0900	630,00

Contrato de Nº 013/2022

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

Vigência: 01/09/2022 à 01/09/2023.

Valor Global: R$ 7.980,00
Valor Mensal: R$ 665,00

Projeto Básico n° 010/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 017/2022 - e-compras-AM, de 16/05/2022

Saldo Anterior:	465.228,79	**Valor do Empenho:**	1.330,00	**Valor Disponível**	463.898,79
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 30/08/2022 às 15:55:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 887F.C071.7D28.BFB
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 30/08/2022 às 11:35:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 887F.C071.7D28.BFB

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000942	**Data Emissão** 18/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001306/2022	**NE Original**
Credor 09478040000118 - AGR-SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 1.330,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	665,00	**Outubro**	665,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

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

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (929C.483D.88BF.B19C) - Início: 14/04/2022 - Venc: 11/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51761359) - Início: 09/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (160807/2022) - Início: 20/07/2022 - Venc: 19/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080501101401849294) - Início: 05/08/2022 - Venc: 03/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11547914/2022) - Início: 12/04/2022 - Venc: 09/10/2022

Saldo Anterior:	465.228,79	**Valor do Empenho:**	1.330,00	**Valor Disponível**	463.898,79
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 30/08/2022 às 15:55:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 887F.C071.7D28.BFB
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 30/08/2022 às 11:35:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 887F.C071.7D28.BFB

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000943	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002657/2022	**NE Original**
Credor 39384643000111 - R T BENEZAR	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 1.388,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903021	Material De Copa E Cozinha

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	1.388,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	95716 - (ID-95716) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: plast	12	64.0000	768,00
unidade	1351 - (ID-1351) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 2,2 litros; com alça, tampa rosqueável, e bomba de pressão na parte superior da garrafa. MARCA: plast	2	170.0000	340,00
unidade	126892 - (ID-126892) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox; Tampa rosqueável; Capacidade: 500ml. MARCA: plast	5	56.0000	280,00

Aquisição de Garrafas Térmicas para atender as necessidades desta Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referência n° 039/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 024/2022 - e-compras-AM, de 16/08/2022.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico n° 349/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	57.141,71	**Valor do Empenho:**	1.388,00	**Valor Disponível**	55.753,71
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9FFD.F6B4.7276.4B90
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 11:36:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9FFD.F6B4.7276.4B90

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000943	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002657/2022	**NE Original**
Credor 39384643000111 - R T BENEZAR	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 1.388,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903021	Material De Copa E Cozinha

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	1.388,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41B2.C508.D4A1.414B) - Início: 20/06/2022 - Venc: 17/12/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51777655) - Início: 18/08/2022 - Venc: 17/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (160636/2022) - Início: 20/07/2022 - Venc: 18/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080404345934960700) - Início: 04/08/2022 - Venc: 02/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (23014940/2022) - Início: 20/07/2022 - Venc: 16/01/2023

Saldo Anterior:	57.141,71	**Valor do Empenho:**	1.388,00	**Valor Disponível**	55.753,71
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:51 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9FFD.F6B4.7276.4B90
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 11:36:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9FFD.F6B4.7276.4B90

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000944	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002658/2022	**NE Original**
Credor 27720570000102 - V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 244,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

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**	244,50
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
pacote	14468 - (ID-14468) LÃ DE AÇO, Material: lã de aço, Peso: 60 g, Unidade de Fornecimento: pacote com 8 unidades MARCA: LUSTRO	150	1.6300	244,50

Aquisição de Material de Limpeza (Lã de Aço) para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 034/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 148/2022-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 27/04/2022, Ata de Registro de Preços nº 0120/2022-4-e-compras.AM publicado no DOE de 11/05/2022.

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

Parecer Jurídico n° 343/2022 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 12/08/2022 - N° da AC: 06053/2022 06054/2022
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7493.A618.E207.6E2C) - Início: 07/04/2022 - Venc: 04/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51749770) - Início: 04/08/2022 - Venc: 03/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (128741/2022) - Início: 09/06/2022 - Venc: 07/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022072601090628998357) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11516404/2022) - Início: 11/04/2022 - Venc: 08/10/2022

Saldo Anterior:	55.753,71	**Valor do Empenho:**	244,50	**Valor Disponível**	55.509,21
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A2FD.1EF7.E6B4.B83F
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 10:35:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A2FD.1EF7.E6B4.B83F

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000945	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002658/2022	**NE Original**
Credor 06136794000100 - E S DA CRUZ INFORMATICA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 510,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

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**	510,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	76721 - (ID-76721) ESPONJA LIMPEZA, Material: Espuma de poliuretano, fibra sintética, resina sintética e abrasivo, Apresentação: dupla face (macia e áspera), Comprimento: 110 mm, Largura: 75 mm, Altura: 20 mm MARCA: BRILHUS	1000	0.5100	510,00

Aquisição de Material de Limpeza (Esponja de Limpeza) para atender as demanda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 034/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 603/2021-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 08/09/2021, Ata de Registro de Preços nº 0322/2021-2-e-compras.AM publicado no DOE de 22/09/2021.

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

Parecer Jurídico n° 343/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	55.509,21	**Valor do Empenho:**	510,00	**Valor Disponível**	54.999,21
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C568.422B.227D.82B6
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 10:36:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C568.422B.227D.82B6

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000945	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002658/2022	**NE Original**
Credor 06136794000100 - E S DA CRUZ INFORMATICA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 510,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

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**	510,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 12/08/2022 - N° da AC: 06053/2022 06054/2022
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1D97.9FEA.7325.E9C0) - Início: 04/05/2022 - Venc: 31/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51758754) - Início: 08/08/2022 - Venc: 07/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (148473/2022) - Início: 04/07/2022 - Venc: 02/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022073000542726380576) - Início: 30/07/2022 - Venc: 28/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14123413/2022) - Início: 04/05/2022 - Venc: 31/10/2022

Saldo Anterior:	55.509,21	**Valor do Empenho:**	510,00	**Valor Disponível**	54.999,21
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C568.422B.227D.82B6
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 22/08/2022 às 10:36:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C568.422B.227D.82B6

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000947	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002840/2022	**NE Original**
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 15.840,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	15.840,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
licença	128243 - (ID-128243) LICENÇA DE SOFTWARE, Descricao: Aquisicao de licença (36 meses) de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê: conforme Projeto Básico.Leia-se: conforme Termo de Referência.. As informações adicionais não fazem parte do ID e foram lançadas pelo funcionário ANDRESON DE SENA FONTINELE, da UG 16301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-128243) MARCA: "NT"	240	66.0000	15.840,00

Aquisição de licenças de software de Antivírus corporativo para atender as estações de trabalho e notebooks da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referência n° 041/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Compra Eletrônica nº 025/2022 - e-compras-AM, de 16/08/2022.

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico n° 369/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	85.700,19	**Valor do Empenho:**	15.840,00	**Valor Disponível**	69.860,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 18CE.E29B.2885.DAEE
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 19/08/2022 às 16:57:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 18CE.E29B.2885.DAEE

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000947	**Data Emissão** 19/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002840/2022	**NE Original**
Credor 17352044000183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 15.840,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	15.840,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4883.75B9.31A9.2DF6) - Início: 27/04/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51772019) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (160196/2022) - Início: 20/07/2022 - Venc: 18/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081001314038881193) - Início: 10/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13181352/2022) - Início: 28/04/2022 - Venc: 25/10/2022

Saldo Anterior:	85.700,19	**Valor do Empenho:**	15.840,00	**Valor Disponível**	69.860,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 23/08/2022 às 15:22:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 18CE.E29B.2885.DAEE
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 19/08/2022 às 16:57:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 18CE.E29B.2885.DAEE

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000965	**Data Emissão** 22/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001509/2022	**NE Original**
Credor 27595780000116 - CS BRASIL FROTA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 12.312,57

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	4.104,19
Setembro	4.104,19	**Outubro**	4.104,19	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
OCAÇÃO MENSA	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	13,2787	927.2428	12.312,57

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 002/2022.

Objeto do Aditivo: Tem como objeto o acréscimo de aproximadamente 14,77% (quatorze vírgula setenta e sete por cento) ao valor do Contrato Primitivo.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos automotores sem motorista e sem combustível, para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, por um período de 12 (doze) meses.

Vigência: a contar da data da assinatura do Termo Aditivo até 04/04/2023.

Valor Global: R$ 33.380,74
Valor Mensal: R$ 4.104,19

Saldo Anterior:	67.558,00	**Valor do Empenho:**	12.312,57	**Valor Disponível**	55.245,43
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 24/08/2022 às 16:00:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7D10.EE11.2333.C6AC
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 23/08/2022 às 10:40:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7D10.EE11.2333.C6AC

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2022NE0000965	22/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001509/2022	
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	12.312,57

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	01000000	Recursos Ordinários
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**	4.104,19
Setembro	4.104,19	**Outubro**	4.104,19	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total

Projeto Básico n° 002/2022-FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE 1081/20-CSC Despacho de Homologação Publicado no DOE em 21/07/2021, Ata de Registo de Preços N° 0261/2021-2 - e-Compras.AM Publicado no DOE em 09/08/2021.

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

Parecer Jurídico n° 324/2021 - ASJUR/FAPEAM

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (62EA.D71C.B04C.1CEA) - Início: 16/03/2022 - Venc: 12/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (38358147) - Início: 16/08/2022 - Venc: 15/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (2022.006.230) - Início: 31/03/2022 - Venc: 27/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080902191823503709) - Início: 09/08/2022 - Venc: 07/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10668573) - Início: 04/04/2022 - Venc: 01/10/2022

Saldo Anterior:	67.558,00	**Valor do Empenho:**	12.312,57	**Valor Disponível**	55.245,43
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 24/08/2022 às 16:00:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7D10.EE11.2333.C6AC
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 23/08/2022 às 10:40:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7D10.EE11.2333.C6AC

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000968	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002057/2021	**NE Original** 2022NE0000069
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 32.946,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	16.473,00	**Outubro**	16.473,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000069 - 1º Termo Aditivo do Contrato nº 004/2020.	1	32,946.0000	32.946,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo ao Contrato nº 004/2020, por mais 12 (doze) meses.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de Ticket Alimentação a ser celebrado por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022.

Valor Global: R$ 197.676,00
Valor Mensal: R$ 16.473,00

PROJETO BÁSICO nº 011/2021

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 135/2020 SEFAZ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2020-1 e-Compras. AM Publicada no D.O.E 34.218 de 03/04/2020;

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

PARECER JURÍDICO nº 223/2021-ASJUR/FAPEAM, de 23/08/2021

Saldo Anterior:	78.216,00	**Reforço do Empenho:**	32.946,00	**Valor Disponível**	45.270,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDF5.F101.9A45.C452
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDF5.F101.9A45.C452

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000968	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002057/2021	**NE Original** 2022NE0000069
Credor 00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 32.946,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	16.473,00	**Outubro**	16.473,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (403B.F393.DDA5.6420) - Início: 02/05/2022 - Venc: 29/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2022000560069029) - Início: 14/07/2022 - Venc: 12/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (1241388/21-03) - Início: 28/09/2021 - Venc: 28/10/2921
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200305018029882) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (18119192/2022) - Início: 07/06/2022 - Venc: 04/12/2022

Saldo Anterior:	78.216,00	**Reforço do Empenho:**	32.946,00	**Valor Disponível**	45.270,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDF5.F101.9A45.C452
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: EDF5.F101.9A45.C452

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000970	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002054/2021	**NE Original**
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 29.866,12

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	14.933,06	**Outubro**	14.933,06	**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	1,8873	7,912.3940	14.933,06
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	1,8873	7,912.3940	14.933,06

1° Termo Aditivo ao Contrato n° 006/2020

Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 006/2020, por mais 12 (doze) meses, a repactuação de 5,30% (cinco vírgula trinta por cento) conforme CCTM000042/2021 e reajuste de 14,60% (quatorze vírgula sessenta por cento), com relação à equiparação de preço de mercado, totalizando 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento).

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

Vigência: 02/12/2021 à 01/12/2022

Valor Global R$: 189.897,22
Valor Mensal R$: 14.933,06

Projeto Básico nº 12/2021 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020 CGL Despacho de Homologação Publicada no D.O.E de 17/11/2020

Saldo Anterior:	39.710,50	**Valor do Empenho:**	29.866,12	**Valor Disponível**	9.844,38
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 4E32.2F3F.3622.EFC1
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 4E32.2F3F.3622.EFC1

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000970	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002054/2021	**NE Original**
Credor 16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 3 - Global	**Valor** 29.866,12

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	14.933,06	**Outubro**	14.933,06	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	Previsão Legal: Art. 2 1º, Lei 10. 520/02			
	Parecer Jurídico: nº 241/2021 - ASJUR/FAPEAM			

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (942D.4B7D.56BD.6CDE) - Início: 19/05/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771172) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (125625/2022) - Início: 06/06/2022 - Venc: 04/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081504122957908564) - Início: 15/08/2022 - Venc: 13/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26267998/2022) - Início: 15/08/2022 - Venc: 11/02/2023

Saldo Anterior:	39.710,50	**Valor do Empenho:**	29.866,12	**Valor Disponível**	9.844,38
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 4E32.2F3F.3622.EFC1
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 4E32.2F3F.3622.EFC1

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000971	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000028/2022	**NE Original** 2022NE0000380
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 63.846,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	31.923,00	**Outubro**	31.923,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000380 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.	1	63,846.0000	63.846,00

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

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

Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.

Valor Global : R$ 587.163,75
Valor Mensal: R$ 48.618,00

Projeto Básico n° 001/2022 FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.

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

Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	202.724,25	**Reforço do Empenho:**	63.846,00	**Valor Disponível**	138.878,25
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8368.D520.AFC9.41FF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8368.D520.AFC9.41FF

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000971	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000028/2022	**NE Original** 2022NE0000380
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 63.846,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	31.923,00	**Outubro**	31.923,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (29A3.8F7D.7220.FCE7) - Início: 23/03/2022 - Venc: 19/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51783862) - Início: 22/08/2022 - Venc: 21/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (170137/2022) - Início: 01/08/2022 - Venc: 30/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080800590846344723) - Início: 08/08/2022 - Venc: 06/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14968885/2022) - Início: 10/05/2022 - Venc: 06/11/2022

Saldo Anterior:	202.724,25	**Reforço do Empenho:**	63.846,00	**Valor Disponível**	138.878,25
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8368.D520.AFC9.41FF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8368.D520.AFC9.41FF

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000972	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000028/2022	**NE Original** 2022NE0000381
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 33.390,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	16.695,00	**Outubro**	16.695,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000381 - 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 003/2018.	1	33,390.0000	33.390,00

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

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

Vigência: 22/06/2022 à 21/06/2023.

Valor Global : R$ 587.163,75
Valor Mensal: R$ 48.618,00

Projeto Básico n° 001/2022

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 418/2018 - CGL Despacho de Homologação Publicado no D.O.E nº 33.774 de 04.06.2018.

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

Parecer Jurídico: nº 091/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	138.878,25	**Reforço do Empenho:**	33.390,00	**Valor Disponível**	105.488,25
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 93AA.CC4D.B3BD.5DC0
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 93AA.CC4D.B3BD.5DC0

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000972	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000028/2022	**NE Original** 2022NE0000381
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 33.390,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	16.695,00	**Outubro**	16.695,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (29A3.8F7D.7220.FCE7) - Início: 23/03/2022 - Venc: 19/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51783862) - Início: 22/08/2022 - Venc: 21/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (170137/2022) - Início: 01/08/2022 - Venc: 30/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080800590846344723) - Início: 08/08/2022 - Venc: 06/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14968885/2022) - Início: 10/05/2022 - Venc: 06/11/2022

Saldo Anterior:	138.878,25	**Reforço do Empenho:**	33.390,00	**Valor Disponível**	105.488,25
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 93AA.CC4D.B3BD.5DC0
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 93AA.CC4D.B3BD.5DC0

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000973	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000672/2021	**NE Original** 2022NE0000053
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 5.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	2.500,00	**Outubro**	2.500,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000053 - Contrato Nº 010/2021	1	5,000.0000	5.000,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em Serviços de Execução de Sistema - PRODAM-RH - Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 02/11/2021 a 02/11/2022

Valor Global: R$ 30.000,00
Valor Mensal: R$ 2.500,00

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, Portaria nº 039/2021 - DAF/ FAPEAM Publicada no D.O.E n° 34.551 de 26/07/2021.

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

PARECER Nº 214/2021.

Saldo Anterior:	10.000,00	**Reforço do Empenho:**	5.000,00	**Valor Disponível**	5.000,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5DBA.19C5.2DD9.9E56
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5DBA.19C5.2DD9.9E56

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000973	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000672/2021	**NE Original** 2022NE0000053
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 5.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	2.500,00	**Outubro**	2.500,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior:	10.000,00	**Reforço do Empenho:**	5.000,00	**Valor Disponível**	5.000,00
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5DBA.19C5.2DD9.9E56
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5DBA.19C5.2DD9.9E56

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	2022NE0000974	23/08/2022
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000546/2022	2022NE0000497
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	7.656,88

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	01000000	Recursos Ordinários
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	3.828,44	**Outubro**	3.828,44	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000497 - 1º Termo aditivo ao Contrato de nº 005/2021	1	7,656.8800	7.656,88

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

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Prazo de Vigência do do contrato original por mais 12 (doze) meses conforme cláusula oitava e reajustar o valor do Contrato em 17,82% (dezessete vírgula, oitenta e dois por cento) conforme cláusula décima primeira, e em conformidade com a DIRAF 125 de 10/03/2022

Vigência: 02/07/2022 a 01/07/2023.

Valor Global: R$ 45.941,32
Valor Mensal: R$ 3.828,44

Projeto Básico Nº 002/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 023/2021 Publicada no D.O.E nº 34.502 de 14/05/2021

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

Parecer Nº 169/2022-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	69.860,19	**Reforço do Empenho:**	7.656,88	**Valor Disponível**	62.203,31
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2E5F.A8D1.0B9E.4734
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2E5F.A8D1.0B9E.4734

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000974	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000546/2022	**NE Original** 2022NE0000497
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 7.656,88

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	01000000	Recursos Ordinários
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	3.828,44	**Outubro**	3.828,44	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior:	69.860,19	**Reforço do Empenho:**	7.656,88	**Valor Disponível**	62.203,31
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2E5F.A8D1.0B9E.4734
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2E5F.A8D1.0B9E.4734

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000975	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001698/2021	**NE Original** 2022NE0000083
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 7.516,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	3.758,00	**Outubro**	3.758,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000083 - 1° Termo Aditivo de Contrato de Nº 005/2020.	1	7,516.0000	7.516,00

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo e reajuste do Contrato nº 005/2020, por mais 12 (doze) meses e o reajuste de 37,04% (trinta e sete vírgula quatro por cento), com base no IGP-M, bem como a inclusão do serviço "Por Consulta à Base de Dados" nos itens de faturamento do contrato.

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Execução de Sistema de Protocolo Web (SPROWEB), para atender as demandas da FAPEAM pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 17/11/2021 a 16/11/2022.

Valor Global: R$ 45.096,00
Valor Mensal: R$ 3.758,00

Projeto Básico Nº 008/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, inciso XVI, da Lei 8.666 de 93 Portaria de nº 062/2020 Publicada no D.O.E nº 34.368 06/11/2020

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

Parecer Nº 183/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	12.825,84	**Reforço do Empenho:**	7.516,00	**Valor Disponível**	5.309,84
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 684D.63D2.4FC6.78B9
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 684D.63D2.4FC6.78B9

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000975	**Data Emissão** 23/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001698/2021	**NE Original** 2022NE0000083
Credor 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 7.516,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	3.758,00	**Outubro**	3.758,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3F45.9EF6.5D9E.CDB0) - Início: 01/04/2022 - Venc: 28/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51765883) - Início: 11/08/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (182154/2022) - Início: 17/08/2022 - Venc: 15/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401511886715) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15371491/2022) - Início: 13/05/2022 - Venc: 09/11/2022

Saldo Anterior:	12.825,84	**Reforço do Empenho:**	7.516,00	**Valor Disponível**	5.309,84
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 684D.63D2.4FC6.78B9
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 11:12:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 684D.63D2.4FC6.78B9

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000976	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001269/2021	**NE Original** 2022NE0000059
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 8.586,22

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	5.724,13	**Outubro**	2.862,09	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2022NE0000059 - 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.	1	8,586.2200	8.586,22

Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 003/2020, por mais 12 (doze) meses, supressão de aproximadamente 66,41% (sessenta e seis vírgula quarenta e um por cento) no valor do Contrato Primitivo e reajuste de aproximadamente 35,29% (trinta e cinco vírgula vinte e nove por cento), com base no IGP-M.

Objeto do contrato: Prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: de 16/10/2021 a 15/10/2022.

Valor Total Estimado: R$ 68.690,00.

Valor Mensal: R$ 5.724,17.

Projeto Básico nº 009/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação , portaria nº 056/2020-GAB/FAPEAM publicado no DOE nº 34.336, em 18/09/2020.

Previsão Legal Artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico Nº 215/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	28.642,41	**Reforço do Empenho:**	8.586,22	**Valor Disponível**	20.056,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 36FF.25D7.D7A6.2064
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 36FF.25D7.D7A6.2064

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000976	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.001269/2021	**NE Original** 2022NE0000059
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 8.586,22

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	5.724,13	**Outubro**	2.862,09	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771073) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164884/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200395994943346) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior:	28.642,41	**Reforço do Empenho:**	8.586,22	**Valor Disponível**	20.056,19
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 36FF.25D7.D7A6.2064
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 36FF.25D7.D7A6.2064

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000977	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000764/2022	**NE Original** 2022NE0000513
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 10.302,41

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	6.868,28	**Outubro**	3.434,13	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz ao empenho nº 2022NE0000513 - 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.	1	10,302.4100	10.302,41

Objeto do aditivo: Aditivo de aproximadamente 25% ao valor do Contrato Primitivo

Objeto do contrato: prestação de serviços de confecção de materiais gráficos para atender as necessidades da FAPEAM.

Projeto Básico nº 001/2022 - FAPEAM

Vigência: de 15/05/2022 a 15/10/2022.

Valor Total Estimado: R$ 37.775,53.

Valor Mensal: R$ 6.868,28.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação , portaria nº 056/2020-GAB/FAPEAM publicado no DOE nº 34.336, em 18/09/2020.

Previsão Legal Artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.

Parecer Jurídico Nº 179/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	20.056,19	**Reforço do Empenho:**	10.302,41	**Valor Disponível**	9.753,78
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DAED.2CCA.C9DB.823C
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DAED.2CCA.C9DB.823C

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000977	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000764/2022	**NE Original** 2022NE0000513
Credor 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; VIII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 10.302,41

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	0,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	6.868,28	**Outubro**	3.434,13	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (41A2.1218.DBF6.FF72) - Início: 02/06/2022 - Venc: 29/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771073) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164884/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200395994943346) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15019836/2022) - Início: 11/05/2022 - Venc: 07/11/2022

Saldo Anterior:	20.056,19	**Reforço do Empenho:**	10.302,41	**Valor Disponível**	9.753,78
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DAED.2CCA.C9DB.823C
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:45 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DAED.2CCA.C9DB.823C

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000978	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003161/2021	**NE Original** 2022NE0000515
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	**Licitação** 9 - Pregão Presencial	**Referência** Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 239.363,34

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2022NE0000515 - Contrato de Nº 011/2022	1	239,363.3400	239.363,34

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada em Serviços de locação de estruturas e captação, produção, edição de som e imagem para realização de eventos institucionais da FAPEAM.

Vigência: 30/05/2022 a 29/05/2023

Valor Global: R$ 1.436.180,00

Valor Mensal: R$ 119.681,67

Projeto Básico n° 005/2022 - FAPEAM

Fundamento Legal: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-CL/AADESAM de 24/02/2022, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E Nº 34.710 de 25/03/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2022-AADESAM Publicado no DOE de 29/03/2022. ATA DE REGISTRO DE COMPRA DE ATA EXTERNA Nº 001/2022-FAPEAM homologada em 13/04/2022.

Previsão Legal: Art 1°, Lei 10.520/02. Art. 15, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 de junho 1993.

Parecer Nº 175/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.383.606,04	**Reforço do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.144.242,70
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 79CB.2A86.1F32.450D
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 79CB.2A86.1F32.450D

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000978	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003161/2021	**NE Original** 2022NE0000515
Credor 07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	**Licitação** 9 - Pregão Presencial	**Referência** Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 239.363,34

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

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

Cronograma de Desembolso

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

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (AAFF952A2AEBAE07) - Início: 09/05/2022 - Venc: 05/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51760698) - Início: 09/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (175800) - Início: 09/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081801270741656258) - Início: 18/08/2022 - Venc: 16/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17811250) - Início: 03/06/2022 - Venc: 30/11/2022

Saldo Anterior:	1.383.606,04	**Reforço do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.144.242,70
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 79CB.2A86.1F32.450D
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 79CB.2A86.1F32.450D

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000979	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002832/2021	**NE Original** 2022NE0000203
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 3.362,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	1.681,33	**Outubro**	1.681,33	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2022NE0000203 - Contrato de Nº 004/2022	1	3,362.6600	3.362,66

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

Vigência: 03/03/2022 à 03/03/2023.

Valor Global: R$ 20.176,00

Valor Mensal: R$ 1.681,33

Termo de Referência n° 035/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1405/2021-CSC de 12/11/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 21/01/2022.

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

Parecer Nº 283/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	463.898,79	**Reforço do Empenho:**	3.362,66	**Valor Disponível**	460.536,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 389E.6739.57E0.47F2
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 389E.6739.57E0.47F2

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000979	**Data Emissão** 24/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002832/2021	**NE Original** 2022NE0000203
Credor 34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 3.362,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	1.681,33	**Outubro**	1.681,33	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F8E4.2FEB.0762.AE67) - Início: 11/07/2022 - Venc: 07/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51754296) - Início: 05/08/2022 - Venc: 04/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (128365/2022) - Início: 08/06/2022 - Venc: 06/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022073001595113194340) - Início: 30/07/2022 - Venc: 28/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8885069/2022) - Início: 18/03/2022 - Venc: 14/09/2022

Saldo Anterior:	463.898,79	**Reforço do Empenho:**	3.362,66	**Valor Disponível**	460.536,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 389E.6739.57E0.47F2
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 24/08/2022 às 16:10:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 389E.6739.57E0.47F2

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000980	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000031/2022	**NE Original** 2022NE0000528
Credor 40432544000147 - CLARO S A	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 2.673,06

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	01000000	Recursos Ordinários
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	1.336,53	**Outubro**	1.336,53	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000548 - Contrato de Nº 012/2022	1	2,673.0600	2.673,06

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC), para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 04/07/2022 à 04/07/2023.

Valor Global: R$ 16.038,40
Valor Mensal: R$ 1.336,53

Projeto Básico n° 007/2022 - FAPEAM FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Dispensa de Licitação nº 003/2022 - e-compras-AM, de 19/04/2022

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666 de 21 junho de 1993

Parecer Jurídico n° 156/2022 - ASJUR/FAPEAM

ERRATA

Onde se lê: "Reforço que se faz a 2022NE0000548"

Leia-se: "Reforço que se faz a 2022NE0000528"

Saldo Anterior:	40.346,93	**Reforço do Empenho:**	2.673,06	**Valor Disponível**	37.673,87
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 25/08/2022 às 14:53:14 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7DA3.55CB.08BD.5CFD
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 25/08/2022 às 11:04:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7DA3.55CB.08BD.5CFD

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000981	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000556/2020	**NE Original** 2022NE0000312
Credor 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	**Licitação** 6 - Inexigível	**Referência** Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 2.999,84

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0001	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	1.499,92	**Outubro**	1.499,92	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000312 - Termo do Contrato nº 001/2021.	1	2,999.8400	2.999,84

Objeto do Contrato: Contratação de serviços de vendas de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomendas pontuais (SEDEX) abrangentes no Pacote Prata 1, para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026

Valor Global: R$ 89.995,00
Valor Mensal: R$ 1.499,92

Projeto Básico nº 031/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de por Inexigibilidade de Licitação - INEX nº 002/2020 - FAPEAM, Portaria n° 070/2020-GAB/FAPEAM, publicado em 23/12/2020.

PREVISÃO LEGAL: Art. 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho 1993.

Parecer Jurídico nº 457/2020-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	183.826,83	**Reforço do Empenho:**	2.999,84	**Valor Disponível**	180.826,99
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6019.72AC.F383.A7CC
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:42 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6019.72AC.F383.A7CC

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000982	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002076/2021	**NE Original** 2022NE0000070
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 26.326,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	13.163,00	**Outubro**	13.163,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000070 - 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 017/2017.	1	26,326.0000	26.326,00

Objeto do Aditivo: Prorrogação do Termo do Contrato nº 017/2017. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Hospedagem e Alimentação, para atender demanda da FAPEAM.

Vigência: 19/12/2021 à 18/12/2022

Valor Global: R$159.300,00

Valor Mensal referente a: 6 (seis) de R$ 13.163,00 (treze mil cento e sessenta e três reais); 5 (cinco) de R$ 13.387,00 (treze mil trezentos e oitenta e sete reais); 1 (um) de R$ 6.726,00 (seis mil setecentos e vinte e seis reais); 1 (um) de R$ 6.661,00 (seis mil seiscentos e sessenta e um reais).

Projeto Básico n° 014/2021

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - PE Nº 906/2017 - CGL. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Publicado no D.O.E. de 04.09.2017.

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

PARECER JURÍDICO Nº 248/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.144.242,70	**Reforço do Empenho:**	26.326,00	**Valor Disponível**	1.117.916,70
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA4B.FB7F.AD3C.A2F6
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA4B.FB7F.AD3C.A2F6

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000982	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002076/2021	**NE Original** 2022NE0000070
Credor 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 26.326,00

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	01000000	Recursos Ordinários
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	13.163,00	**Outubro**	13.163,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (29A3.8F7D.7220.FCE7) - Início: 23/03/2022 - Venc: 19/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51783862) - Início: 22/08/2022 - Venc: 21/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (170137/2022) - Início: 01/08/2022 - Venc: 30/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080800590846344723) - Início: 08/08/2022 - Venc: 06/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (14968885/2022) - Início: 10/05/2022 - Venc: 06/11/2022

Saldo Anterior:	1.144.242,70	**Reforço do Empenho:**	26.326,00	**Valor Disponível**	1.117.916,70
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA4B.FB7F.AD3C.A2F6
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BA4B.FB7F.AD3C.A2F6

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000983	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002904/2021	**NE Original** 2022NE0000047
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 6.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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**	6.000,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000047 - Termo de Contrato nº 017/2021.	1	6,000.0000	6.000,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de roçagem no terreno da sede original da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM, pelo período de 12 meses.

Projeto Básico: 015/2021

Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022

Valor Global: R$ 12.000,00
Valor Mensal: R$ 6.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: CEL n° 015/2021 lançado em 05/11/2021

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

PARECER Nº 277/2021 - ASJUR/FAPEAM

PARECER Nº 338/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	460.536,13	**Reforço do Empenho:**	6.000,00	**Valor Disponível**	454.536,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 426D.B208.FBC9.46DC
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:44 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 426D.B208.FBC9.46DC

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000983	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002904/2021	**NE Original** 2022NE0000047
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 6.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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**	6.000,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5CC4.7E3E.8A2F.A904) - Início: 10/03/2022 - Venc: 06/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51772867) - Início: 16/08/2022 - Venc: 15/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (168726/2022) - Início: 29/07/2022 - Venc: 28/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081002330887821460) - Início: 10/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26412096/2022) - Início: 16/08/2022 - Venc: 12/02/2023

Saldo Anterior:	460.536,13	**Reforço do Empenho:**	6.000,00	**Valor Disponível**	454.536,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:16 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 426D.B208.FBC9.46DC
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:44 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 426D.B208.FBC9.46DC

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000984	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003071/2021	**NE Original** 2022NE0000408
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	**Licitação** 6 - Inexigível	**Referência** Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 46.464,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	23.232,00	**Outubro**	23.232,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000408 - Termo de Contrato de nº 007/2022	1	46,464.0000	46.464,00

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

Vigência: 04/05/2022 a 04/05/2023.

Valor Global : R$ 278.784,00
Valor Mensal: R$ 23.232,00

Projeto Básico nº 003/2022

Fundamento Legal: Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL publicado no DOE de 22.09.2021,

Portaria de inexibilidade nº 006/2022-DAF/FAPEAM publicada no DOE de 16.03.2022, Ata de Registro de Inexigibilidade de Licitação INEX nº 001/2022 de 23.03.2022

Parecer Legal: Art 25 caput da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993

Parecer Jurídico nº 318/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	213.045,20	**Reforço do Empenho:**	46.464,00	**Valor Disponível**	166.581,20
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:17 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DE77.6BFA.FA5E.46BA
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DE77.6BFA.FA5E.46BA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000984	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003071/2021	**NE Original** 2022NE0000408
Credor 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	**Licitação** 6 - Inexigível	**Referência** Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 46.464,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

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

Cronograma de Desembolso

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

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FF01.5CE1.5ADA.4A0E) - Início: 25/04/2022 - Venc: 22/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771539) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (148534/2022) - Início: 04/07/2022 - Venc: 02/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080200401527644473) - Início: 02/08/2022 - Venc: 31/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9785875/2022) - Início: 28/03/2022 - Venc: 24/09/2022

Saldo Anterior:	213.045,20	**Reforço do Empenho:**	46.464,00	**Valor Disponível**	166.581,20
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:17 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DE77.6BFA.FA5E.46BA
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:46 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DE77.6BFA.FA5E.46BA

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000985	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000606/2021	**NE Original** 2022NE0000228
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 13.060,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	6.530,00	**Outubro**	6.530,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000228 - Contrato de Nº 001/2022	1	13,060.0000	13.060,00

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamento de refrigeração para atender as necessidades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 18/03/2022 a 18/03/2023

Valor Global: R$ 78.360,00
Valor Mensal: R$ 6.530,00

Termo de Referência n° 009/2021 - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 672/2021-CSC de 29/06/2021, Despacho de Homologação Publicado no D.O.E em 22/10/2021.

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

Parecer Nº 124/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	454.536,13	**Reforço do Empenho:**	13.060,00	**Valor Disponível**	441.476,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:19 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A3F1.93E7.E7AC.572E
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A3F1.93E7.E7AC.572E

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000985	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000606/2021	**NE Original** 2022NE0000228
Credor 29881154000111 - G A SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - EPP	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 13.060,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	6.530,00	**Outubro**	6.530,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5CC4.7E3E.8A2F.A904) - Início: 10/03/2022 - Venc: 06/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51772867) - Início: 16/08/2022 - Venc: 15/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (168726/2022) - Início: 29/07/2022 - Venc: 28/08/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081002330887821460) - Início: 10/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (26412096/2022) - Início: 16/08/2022 - Venc: 12/02/2023

Saldo Anterior:	454.536,13	**Reforço do Empenho:**	13.060,00	**Valor Disponível**	441.476,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:19 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A3F1.93E7.E7AC.572E
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A3F1.93E7.E7AC.572E

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000986	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002790/2021	**NE Original** 2022NE0000407
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 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	01000000	Recursos Ordinários
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	1.400,00	**Outubro**	1.400,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000407 - Contrato de Nº 008/2022	1	2,800.0000	2.800,00

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada em Locação de diárias de caminhão com motorista e com combustível, para atender as demandas desta FAPEAM.

Vigência: 02/05/2022 A 02/05/2023.

Valor Global: R$ 16.800,00
Valor Mensal: R$ 1.400,00

Termo de Referência n° 036/2021 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 031/2022 - CSC, publicado no DOE n. 34.664 de 17/01/2022, Despacho de Homologação publicado no DOE de 18/03/2022

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

Parecer Jurídico nº 269/2021-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	180.826,99	**Reforço do Empenho:**	2.800,00	**Valor Disponível**	178.026,99
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:20 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10FD.758E.159D.A2BD
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10FD.758E.159D.A2BD

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000986	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002790/2021	**NE Original** 2022NE0000407
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 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	01000000	Recursos Ordinários
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	1.400,00	**Outubro**	1.400,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (63B3.2952.4471.1A2E) - Início: 19/07/2022 - Venc: 15/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51753974) - Início: 05/08/2022 - Venc: 04/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164647/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080402115232595578) - Início: 04/08/2022 - Venc: 02/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15890942/2022) - Início: 18/05/2022 - Venc: 14/11/2022

Saldo Anterior:	180.826,99	**Reforço do Empenho:**	2.800,00	**Valor Disponível**	178.026,99
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:20 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10FD.758E.159D.A2BD
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 10FD.758E.159D.A2BD

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000987	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000133/2021	**NE Original** 2022NE0000077
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 15.980,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	7.990,00	**Outubro**	7.990,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000077 - Termo de Contrato nº 016/2021.	1	15,980.0000	15.980,00

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

Vigência: 01/12/2021 a 01/12/2022.

Valor Global: R$95.880,00
Valor Mensal: R$ 7.990,00

Termo de Referência nº 046/2020

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

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

PARECER JURÍDICO Nº 520/2020-ASJUR/FAPEAM e 337/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	441.476,13	**Reforço do Empenho:**	15.980,00	**Valor Disponível**	425.496,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5080.FF0B.BB5C.4ABE
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5080.FF0B.BB5C.4ABE

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000987	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000133/2021	**NE Original** 2022NE0000077
Credor 09223179000110 - L P AMORIM EIRELI	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 15.980,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	7.990,00	**Outubro**	7.990,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (63B3.2952.4471.1A2E) - Início: 19/07/2022 - Venc: 15/01/2023
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51753974) - Início: 05/08/2022 - Venc: 04/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (164647/2022) - Início: 26/07/2022 - Venc: 24/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022080402115232595578) - Início: 04/08/2022 - Venc: 02/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15890942/2022) - Início: 18/05/2022 - Venc: 14/11/2022

Saldo Anterior:	441.476,13	**Reforço do Empenho:**	15.980,00	**Valor Disponível**	425.496,13
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5080.FF0B.BB5C.4ABE
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:44:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5080.FF0B.BB5C.4ABE

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000988	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000227/2021	**NE Original** 2022NE0000062
Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 3.144,75

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903017	Material De Processamento De Dados

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	2.096,50	**Outubro**	1.048,25	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000062 - Termo de Contrato de Nº 012/2021	1	3,144.7500	3.144,75

Objeto do Contrato: Aquisição de suprimentos de informática (cartuchos, toner e tambor de imagem), para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 05/11/2021 a 05/11/2022.

Valor Global: R$25.158,00
Valor Mensal: R$2.096,50

Termo de Referência nº 025/2020

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE - 512/2021 - CSC. Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 15.09.2021.

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

PARECER Nº 257/2021 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	54.999,21	**Reforço do Empenho:**	3.144,75	**Valor Disponível**	51.854,46
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:22 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C25D.8E31.CAD0.EDAF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:45:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C25D.8E31.CAD0.EDAF

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000988	**Data Emissão** 25/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000227/2021	**NE Original** 2022NE0000062
Credor 19879388000170 - H A MUMBACA ME	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 3.144,75

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903017	Material De Processamento De Dados

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	2.096,50	**Outubro**	1.048,25	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C678.D97A.DBD2.DB6E) - Início: 30/03/2022 - Venc: 26/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51789995) - Início: 24/08/2022 - Venc: 23/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (130766/2022) - Início: 12/06/2022 - Venc: 10/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081602472725445008) - Início: 16/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17984488/2022) - Início: 06/06/2022 - Venc: 03/12/2022

Saldo Anterior:	54.999,21	**Reforço do Empenho:**	3.144,75	**Valor Disponível**	51.854,46
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:22 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C25D.8E31.CAD0.EDAF
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 08:45:48 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C25D.8E31.CAD0.EDAF

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000989	**Data Emissão** 26/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002051/2021	**NE Original** 2022NE0000051
Credor 40432544000147 - CLARO S A	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 4.104,10

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
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	2.052,05	**Outubro**	2.052,05	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000051 - 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2020	1	4,104.1000	4.104,10

Objeto do Aditivo: Prorrogação de prazo do termo de contrato nº 008/2020. Objeto do Contrato: Contratação de serviço de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 02/12/2021 a 01/12/2022.

Valor Global: R$ 24.624,60
Valor Mensal: R$ 2.052,05

Projeto Básico nº 013/2021

Fundamento Legal: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2019. Despacho de HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO Publicado no D.O.E 34.151 de 26/12/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020-1 e-Compras AM Publicada no D.O.E 34.156 de 06/01/2020

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

PARECER JURÍDICO Nº 243/2021 ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	37.673,87	**Reforço do Empenho:**	4.104,10	**Valor Disponível**	33.569,77
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 26/08/2022 às 14:26:24 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6265.AD2E.650C.8DD7
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 26/08/2022 às 11:51:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6265.AD2E.650C.8DD7

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000990	**Data Emissão** 30/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.002047/2021	**NE Original** 2022NE0000079
Credor 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 16.301,04

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	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903943	Serviços De Energia Elétrica

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇO	Reforço que se faz a 2022NE0000079 - Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Conforme contrato Nº 013/2021, Processo Nº 002047/2021 , com vigência de null até null, Valor Gobal R$ 489.031,20	1	16,301.0400	16.301,04

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (04E1.8CE4.25311E7C) - Início: 28/04/2022 - Venc: 25/10/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51760515) - Início: 09/08/2022 - Venc: 08/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (185751/2022) - Início: 22/08/2022 - Venc: 21/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022082100575440035779) - Início: 21/08/2022 - Venc: 19/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (13057836/2022) - Início: 27/04/2022 - Venc: 24/10/2022

Saldo Anterior:	33.569,77	**Reforço do Empenho:**	16.301,04	**Valor Disponível**	17.268,73
Data de Entrega:	26/01/2022	**Local de Entrega:**	Manaus		

Usuário Operador da NE : GLEICIANE PINTO DA SILVA

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 31/08/2022 às 15:06:15 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 35D5.6307.D22F.1E0F
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 30/08/2022 às 14:08:40 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 35D5.6307.D22F.1E0F

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

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000991	**Data Emissão** 31/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003073/2022	**NE Original**
Credor 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 2.379,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

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**	2.379,80
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	101421 - (ID-101421) LIXEIRA, Material: confeccionado em polipropileno de alta resistência, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tampa com acionamento por pedal. MARCA: LAR PLÁSTICOS	20	118.9900	2.379,80

Aquisição de material de limpeza e produto de higienização com a finalidade de atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Termo de Referencia n° 043/2022 - FAPEAM

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 042/2022-CSC, Despacho de Homologação publicado no DOE de 11/03/2022, Ata de Registro de Preços nº 0067/2022-1-e-compras.AM publicado no DOE de 17/03/2022.

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

Parecer Jurídico n° 384/2022 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	51.854,46	**Valor do Empenho:**	2.379,80	**Valor Disponível**	49.474,66
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 01/09/2022 às 12:54:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DA71.F72A.E59E.CAC3
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 31/08/2022 às 15:20:20 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DA71.F72A.E59E.CAC3

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2022NE0000991	**Data Emissão** 31/08/2022
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003073/2022	**NE Original**
Credor 01708499000159 - DECARES COMERCIO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 2.379,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários
Natureza Despesa	33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao

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**	2.379,80
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 29/08/2022 - N° da AC: 06495/2022
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (662B.6D02.8ECF.8441) - Início: 30/05/2022 - Venc: 26/11/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51771181) - Início: 15/08/2022 - Venc: 14/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (134682/2022) - Início: 17/06/2022 - Venc: 15/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2022081502582947229255) - Início: 15/08/2022 - Venc: 13/09/2022
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17122283/2022) - Início: 30/05/2022 - Venc: 26/11/2022

Saldo Anterior:	51.854,46	**Valor do Empenho:**	2.379,80	**Valor Disponível**	49.474,66
Data de Entrega:	31/12/2022	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	GLEICIANE PINTO DA SILVA				

Assinado digitalmente por: LUIZ FERREIRA NEVES NETO em 01/09/2022 às 12:54:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DA71.F72A.E59E.CAC3
Assinado digitalmente por: GLEICIANE PINTO DA SILVA em 31/08/2022 às 15:20:20 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DA71.F72A.E59E.CAC3