AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS E-COMPRAS - MARÇO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
04/03/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Execução de Sistema de Protocolo em Plataforma Web (SPROWEB), para atender a FAPEAM	Reforço que se faz a 2024NE0000011 - 3° Termo Aditivo ao contrato n° 005/2020.	1	R$ 2.856,08	R$ 2.856,08	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2024NE0000343
04/03/2024	Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.	Reforço que se faz a 2024NE0000002- 1° termo de apostilamento do Contrato Nº 003/2023.	1	R$ 1.540,00	R$ 1.540,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2024NE0000344
04/03/2024	Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico de alimentação.	Reforço que se faz a 2024NE0000025 - 4° Termo Aditivo ao contrato n° 004/2020.	1	R$ 37.791,000	R$ 37.791,000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2024NE0000345
04/03/2024	Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.	Reforço que se faz a 2024NE0000001 - Contrato Nº 0003/2023 Apostila.	1	R$ 263,00	R$ 263,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2024NE0000346
04/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2024NE0000003 - 2° Termo Aditivo ao contrato n° 012/2022.	1	R$ 2.004,80	R$ 2.004,80	CLARO S A	2024NE0000347
04/03/2024	Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos em geral, para atender a FAPEAM.	Reforço que se faz a 2024NE0000009. 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020	1	R$ 17.744,80	R$ 17.744,80	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000348
04/03/2024	Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforço que se faz a 2024NE0000010 - 3° Termo Aditivo ao contrato n° 005/2021.	1	R$ 5.752,36	R$ 5.752,36	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2024NE0000349
04/03/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Amazonas para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.	Reforço que se faz a 2024NE0000007 - 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022.	1	R$ 56.666,84	R$ 56.666,84	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000350
04/03/2024	Serviços de tec. da informação, compreendendo os hospedagem de servidores em infra. Virtualizada no amb. de produção do Data Center da PRODAM e de lic. de VPN para atender a FAPEAM	Reforço que se faz a 2024NE0000008 - 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021 - Apostila	1	R$ 124.768,82	R$ 124.768,82	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2024NE0000351
04/03/2024	Contratação de serviços de venda de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomenda pontual (SEDEX) abrangentes no pacote prata I, para atender as necessidade da FAPEAM	Reforço que se faz a 2024NE0000015 - 1° Termo Aditivo ao contrato n° 001/2021 - APOSTILA	1	R$ 3.749,78	R$ 3.749,78	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2024NE0000352

05/03/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas desta FAPEAM	Reforço que se faz a 2024NE0000005 - 4° Termo Aditivo ao contrato n° 008/2020 - APOSTILA	1	R$ 3.078,08	R$ 3.078,08	CLARO S A	2024NE0000357
05/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de processamento de CFPP - Cadastro e Folha de Pagamento Pessoal.	Reforço que se faz a 2024NE0000006 - 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2021 - APOSTILA	1	R$ 4.151,260	R$ 4.151,260	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2024NE0000358
05/03/2024	Contratação de Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.	Reforço que se faz a 2024NE0000013 - 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 016/2022 - APOSTILA	1	R$ 9.285,20	R$ 9.285,20	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS	2024NE0000359
05/03/2024	Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.	Reforço que se faz à Nota de Empenho nº 2024NE0000012 - Contrato Nº 003/2023. - APOSTILA	1	R$ 38.720,00	R$ 38.720,00	INSTITUTO EUVALDO LODI	2024NE0000363
07/03/2024	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	R$ 43.333,16	R$ 43.333,16	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000368
12/03/2024	Contratação de Pessoa Jurídica Concessionária de Serviço Público para a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, para atender as demandas da FAPEAM;	Reforco do Empenho	1	R$ 8.150,52	R$ 8.150,52	AMAZONAS ENERGIA S/A	2024NE0000369
21/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urbanas em geral, para atender as demandas da FAPEAM	Reforco do Empenho	1	R$ 1.096,66	R$ 1.096,66	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	2024NE0000489
21/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de buffet, para atender as necessidades da FAPEAM (sob demanda).	Reforco do Empenho	1	R$ 24.097,90	R$ 24.097,90	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	2024NE0000491
21/03/2024	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Lavagem e Higienização de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforco do Empenho	1	R$ 489,66	R$ 489,66	S R MARTINS EIRELI	2024NE0000492
21/03/2024	Contratação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos e eletroeletrônicos para atender as necessidades da FAPEAM.	Reforco do Empenho	1	R$ 11.985,00	R$ 11.985,00	ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	2024NE0000493
21/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.	Reforco do Empenho	1	R$ 45.507,58	R$ 45.507,58	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2024NE0000494
21/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.	Reforco do Empenho	1	R$ 39.592,34	R$ 39.592,34	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	2024NE0000495

21/03/2024	Serviç. de locaç. de impressoras, com forn. de suporte, suprimentos (toners, unid. imagem, papel e outros materiais necessários para impressão), servidor p/ gerenciamento e software de gestão.	Reforco do Empenho	1	R$ 24.280,00	R$ 24.280,00	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	2024NE0000497
21/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforco do Empenho	1	R$ 857,50	R$ 857,50	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2024NE0000498
21/03/2024	Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado, conforme demanda.	Reforco do Empenho	1	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	M P PINHEIRO	2024NE0000499
21/03/2024	Contratação de empresa para viabilizar a realização de serviços de hospedagem e alimentação, em hotel de categoria superior, localizado na zona centro-sul de Manaus, aprox. a 12km da FAPEAM	Reforco do Empenho	1	R$ 24.062,50	R$ 24.062,50	A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	2024NE0000500
21/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de imóvel, com fim não residencial, que contemple as características do espaço necessário a ser destinado ao funcionamento do arquivo corrente/intermediário e sala de materiais da FAPEAM	Reforco do Empenho	1	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2024NE0000501
21/03/2024	Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.	Reforco do Empenho	1	R$ 3.100,94	R$ 3.100,94	CS BRASIL FROTA LTDA	2024NE0000502
21/03/2024	Aquisição de LEITE INTEGRAL EM PÓ: Pacote de 400g, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.	Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE Nº 006/24	700	R$ 13,27	R$ 9.289,00	OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2024NE0000503
21/03/2024	Aquisição de SABÃO COMUM: Composição de glicerina, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.	Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE Nº 004/2024 -	250	R$ 7,30	R$ 1.825,00	KETHELLEY ANDRADE DA SILVA	2024NE0000504
21/03/2024	Aquisição de COPO DESCARTÁVEL: Capacidade de 200ml, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.	Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE Nº 005/2024	800	R$ 4,50	R$ 3.600,00	LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ	2024NE0000505
22/03/2024	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais	Pregão Eletrônico nº 1569/2021 - CSC	2	R$ 5.153,80	R$ 10.307,60	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2024NE0000509
	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais		12	R$ 4.075,50	R$ 48.906,00		
22/03/2024	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	Reforco do Empenho	1	R$ 239.363,34	R$ 239.363,34	D.M.DE AGUIAR EIRELI	2024NE0000510
22/03/2024	Contrato de locação de imóvel para instalação da sede temporária da FAPEAM.	Registro de Dispensa de Licitação nº 017/2019	2	R$ 151.325,73	R$ 302.651,46	MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	2024NE0000511

26/03/2024	SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico.	Pregão Eletrônico nº 1188/2022 - CSC	1	R$ 4.731,13	R$ 4.731,13	MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	2024NE0000514
	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Descrição: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico.		2	R$ 3.642,36	R$ 7.284,72		
	SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, : SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico		1	R$ 4.414,26	R$ 4.414,26		
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico.		1	R$ 3.584,06	R$ 3.584,06		
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico.		2	R$ 3.344,78	R$ 6.689,56		
26/03/2024	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	Pregão Eletrônico nº 670/2020 - CSC	1	R$ 17.501,50	R$ 17.501,50	MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	2024NE0000515
	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		1	R$ 17.501,50	R$ 17.501,50		
26/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de assinatura bianual do JUSBRASIL, para atender as demandas da Assessoria Jurídica da FAPEAM	INEX Nº 002/2024	1	R$ 5.654,40	R$ 5.654,40	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	2024NE0000516
27/03/2024	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Sanitização, para atender as demandas da FAPEAM	Reforço que se faz a 2024NE0000019 - 2° Termo Aditivo do Contrato Nº 004/2022	1	R$ 148,73	R$ 148,73	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	2024NE0000517
27/03/2024	Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM	Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE nº 003/2024	1	R$ 3.813,33	R$ 3.813,33	LAURA EIKO F ROGERS LTDA	2024NE0000518

Total de Reforço de Empenho: 29
Valor Total: R$ 781.104,69

Total de Prorrogação de Prazo: 1
Valor Total: R$ 43.333,16

Total de Dispensa de Licitação Eletrônica: 4
Valor Total: R$ 18.527,33

Total de Pregão Eletrônico: 3
Valor Total: R$ 120.920,33

Total de Inex: 1
Valor Total: R$ 5.654,40

Total de Registro de Dispensa Eletrônico: 1
Valor Total: R$ 302.651,46

Valor total empenhado no Mês 03/2024: R$ 1.272.191,37

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000343	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003022/2023	2024NE0000011
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	2.856,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Município	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**	1.428,04	**Abril**	1.428,04
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000011 - 3° Termo Aditivo ao contrato n° 005/2020.	1	2,856.0800	2.856,08

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 005/2020

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Execução de Sistema de Protocolo em Plataforma Web (SPROWEB), para atender a FAPEAM

Vigência: 17/11/2023 a 16/11/2024.

Valor Global: 17.136,48 (dezessete mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)

Valor Mensal: 1.428,04 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos)

Projeto Básico n°034/2020 - FAPEAM

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação n° 062/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 06/11/2020

Previsão Legal: Art. 24, Inciso XVI da Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993

Parecer Jurídico N° 259/2023 -ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	63.103,12	**Reforço do Empenho:**	2.856,08	**Valor Disponível**	60.247,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000343	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003022/2023	2024NE0000011
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	2.856,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

Município	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**	1.428,04	**Abril**	1.428,04
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2020 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Execução de Sistema de Protocolo em Plataforma Web (SPROWEB), para atender a FAPEAM.
Natureza(s): 33904002-Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 17.136,48
Prazo de Vigência: 11/2023 - 11/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 062/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 06/11/2020

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52928256) - Início: 15/02/2024 - Venc: 16/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306210120790959) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	63.103,12	**Reforço do Empenho:**	2.856,08	**Valor Disponível**	60.247,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000344	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002284/2023	2024NE0000002
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	1.540,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município 0260 - MANAUS
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000002- 1° termo de apostilamento do Contrato Nº 003/2023.	1	1,540.0000	1.540,00

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

Objeto da Apostila: REAJUSTE.

Valor Mensal: R$ 770,00.

Valor Global: R$ 8.820,00.

Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024.

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

Saldo Anterior:	73.501,80	**Reforço do Empenho:**	1.540,00	**Valor Disponível**	71.961,80
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000344	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002284/2023	2024NE0000002
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	1.540,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0003/2023 Apostila
Nº do Processo: 016301.002284/2023
Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Natureza(s): 33903915-Contratos para Agenciamento de Estagiários
Objeto da Apostila: REAJUSTE
Valor Global: 8.820,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7D3C8653E45F09F7) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52936939) - Início: 19/02/2024 - Venc: 20/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (40618/2024) - Início: 19/02/2024 - Venc: 19/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024020400364761331411) - Início: 04/02/2024 - Venc: 04/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (74552148/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024

Saldo Anterior:	73.501,80	**Reforço do Empenho:**	1.540,00	**Valor Disponível**	71.961,80
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000345	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004163/2023	2024NE0000025
Credor	**Licitação**	**Referência**
00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	37.791,00

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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904602	Vale Alimentação

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	18.895,50	**Abril**	18.895,50
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000025 - 4° Termo Aditivo ao contrato n° 004/2020.	1	37,791.0000	37.791,00

Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico de alimentação.

Vigência: 02/12/2023 a 01/12/2024.

Valor Global: 226.746,00 (duzentos e vinte e seis mil e setecentos e quarenta e seis reais)

Valor Mensal: R$ 18.895,50 (dezoito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

Projeto Básico n°016/2023 Prorrogação - FAPEAM

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 135/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/04/2020

Previsão Legal: Art. 2, Parágrafo 1° da Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002.

Parecer Jurídico N° 345/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	155.209,00	**Reforço do Empenho:**	37.791,00	**Valor Disponível**	117.418,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000345	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004163/2023	2024NE0000025
Credor	**Licitação**	**Referência**
00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	37.791,00

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	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904602	Vale Alimentação

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	18.895,50	**Abril**	18.895,50
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0004/2020 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção, fornecimento e administração de cartão eletrônico de alimentação.
Natureza(s): 33904602-Vale Alimentação
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 226.746,00
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 135/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/04/2020

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0E73.8848.6C1A.FC4A) - Início: 12/01/2024 - Venc: 10/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (2024000725856263) - Início: 15/01/2024 - Venc: 14/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0027057/24-06) - Início: 15/01/2024 - Venc: 30/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (FGTS) - Início: 04/02/2024 - Venc: 04/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10445413/2024) - Início: 15/02/2024 - Venc: 13/08/2024

Saldo Anterior:	155.209,00	**Reforço do Empenho:**	37.791,00	**Valor Disponível**	117.418,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000346	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002736/2023	2024NE0000001
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	263,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000001 - Contrato Nº 0003/2023 Apostila.	1	263.0000	263,00

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

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

Objeto da Apostila: REAJUSTE

Valor Mensal: 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Valor Global: 1.477,18 (mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos)

Prazo de Vigência: 05/05/2023 - 04/05/2024

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

Saldo Anterior:	71.961,80	**Reforço do Empenho:**	263,00	**Valor Disponível**	71.698,80
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000346	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002736/2023	2024NE0000001
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	263,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

Município 0260 - MANAUS
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

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

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0003/2023 Apostila
Nº do Processo: 016301.002736/2023
Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Natureza(s): 33903915-Contratos para Agenciamento de Estagiários
Objeto da Apostila: REAJUSTE
Valor Global: 1.477,18
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7D3C8653E45F09F7) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52936939) - Início: 19/02/2024 - Venc: 20/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (40618/2024) - Início: 19/02/2024 - Venc: 19/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024020400364761331411) - Início: 04/02/2024 - Venc: 04/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (74552148/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 23/06/2024

Saldo Anterior:	71.961,80	**Reforço do Empenho:**	263,00	**Valor Disponível**	71.698,80
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000347	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004321/2023	2024NE0000003
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	2.004,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.002,40	**Abril**	1.002,40
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000003 - 2° Termo Aditivo ao contrato n° 012/2022.	1	2,004.8000	2.004,80

Objeto do aditivo: SUPRESSÃO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender as demandas da FAPEAM.

Vigência: 05/07/2023 à 04/07/2024

Valor Global: 9.155,25 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Valor Mensal: R$ 1.002,40 (mil e dois reais e quarenta centavos)

Projeto Básico n°001/2023 Supressão

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 003/2022, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 19/04/2022

Previsão Legal: Art. 24, Inciso II da Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993

Parecer Jurídico N° 341/2023 -ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	93.883,00	**Reforço do Empenho:**	2.004,80	**Valor Disponível**	91.878,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000347	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004321/2023	2024NE0000003
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	2.004,80

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903993	Servicos De Telefonia Fixa

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.002,40	**Abril**	1.002,40
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0012/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903993-Servicos De Telefonia Fixa
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 9.155,25
Prazo de Vigência: 07/2023 - 07/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 003/2022, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 19/04/2022

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C6B7.FA60.6057.E7E9) - Início: 22/01/2024 - Venc: 20/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (8897557) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (10094632023) - Início: 29/09/2023 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022617083918783132) - Início: 26/02/2024 - Venc: 26/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10829207/2024) - Início: 16/02/2024 - Venc: 14/08/2024

Saldo Anterior:	93.883,00	**Reforço do Empenho:**	2.004,80	**Valor Disponível**	91.878,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000348	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004102/2023	2024NE0000009
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	17.744,28

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

Município	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**	8.872,14	**Abril**	8.872,14
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000009. 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020.	1	17,744.2800	17.744,28

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

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Valor Global: R$ 106.465,73 (cento e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos)

Valor Mensal: R$ 8.872,14 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos)

Vigência: 16/10/2023 a 15/10/2024.

Projeto Básico: n° 014/2023 de Prorrogação.

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

Parecer Jurídico Nº 325/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	732.255,72	**Reforço do Empenho:**	17.744,28	**Valor Disponível**	714.511,44
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000348	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004102/2023	2024NE0000009
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	17.744,28

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913963	Servicos Graficos

Município	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**	8.872,14	**Abril**	8.872,14
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0003/2020 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos em geral, para atender a FAPEAM.
Natureza(s): 33913963-Servicos Graficos
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 106.465,73
Prazo de Vigência: 10/2023 - 10/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 056/2020, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 18/09/2020

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (14A7.5C5D.6296.30DF) - Início: 08/11/2023 - Venc: 06/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52944533) - Início: 21/02/2024 - Venc: 22/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (32326/2024) - Início: 05/02/2024 - Venc: 06/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306204769048195) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57943078/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024

Saldo Anterior:	732.255,72	**Reforço do Empenho:**	17.744,28	**Valor Disponível**	714.511,44
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000349	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004282/2023	2024NE0000010
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	5.752,36

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

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**	2.876,18	**Abril**	2.876,18
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000010 - 3° Termo Aditivo ao contrato n° 005/2021.	1	5,752.3600	5.752,36

Objeto do aditivo: SUPRESSÃO

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

Vigência: 02/07/2023 a 01/07/2024

Valor Global: 25.885,62 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Valor Mensal: 2.876,18 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos)

Projeto Básico n°011/2023 Supressão.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação n° 023/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 14/05/2021

Previsão Legal: Art. 24, Inciso XVI da Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993

Parecer Jurídico N° 367/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	796.477,34	**Reforço do Empenho:**	5.752,36	**Valor Disponível**	790.724,98
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000349	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004282/2023	2024NE0000010
Credor	**Licitação**	**Referência**
04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	5.752,36

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904008	Serviços Técnicos profissionais de TIC

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**	2.876,18	**Abril**	2.876,18
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2021 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Informática de forma eventual, para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33904008-Serviços Técnicos profissionais de TIC

Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 25.885,62
Prazo de Vigência: 07/2023 - 07/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 023/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 14/05/2021

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52928256) - Início: 15/02/2024 - Venc: 16/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306210120790959) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	796.477,34	**Reforço do Empenho:**	5.752,36	**Valor Disponível**	790.724,98
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

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	2024NE0000350	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004563/2022	2024NE0000007
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	56.666,84

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

Município	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**	50.000,00	**Abril**	6.666,84
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000007 - 1º termo aditivo ao contrato nº 005/2022.	1	56,666.8400	56.666,84

Objeto do aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 005/2022.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Amazonas para atender as necessidades desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024.

Valor Global: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Valor Mensal: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Parecer Jurídico n° 038/2023 - ASJUR/FAPEAM

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

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

Parecer Jurídico n° 038/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	714.511,44	**Reforço do Empenho:**	56.666,84	**Valor Disponível**	657.844,60
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000350	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004563/2022	2024NE0000007
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	56.666,84

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

Município	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**	50.000,00	**Abril**	6.666,84
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.
Natureza(s): 33913929-Serviços de Publicações - Diário Oficial
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 600.000,00
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 066/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 17/12/2021

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (14A7.5C5D.6296.30DF) - Início: 08/11/2023 - Venc: 06/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52944533) - Início: 21/02/2024 - Venc: 22/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (32326/2024) - Início: 05/02/2024 - Venc: 06/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306204769048195) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57943078/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024

Saldo Anterior:	714.511,44	**Reforço do Empenho:**	56.666,84	**Valor Disponível**	657.844,60
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000351	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004284/2023	2024NE0000008
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	124.768,82

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904003	Hospedagem de Sistemas

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**	62.384,41	**Abril**	62.384,41
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000008 - 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2021 - Apostila	1	124,768.8200	124.768,82

Objeto: Serviços de tec. da informação, compreendendo os hospedagem de servidores em infra. virtualizada no amb. de produção do Data Center da PRODAM e de lic. de VPN para atender a FAPEAM

Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO.

Vigência: 12/08/2023 a 11/08/2024.

Valor Global: 584.334,01 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e um centavo)

Valor Mensal: 62.384,41 (sessenta e dois mil, trezentas e oitenta e quatro mil reais e quarenta e um centavos)

Parecer n° 378/2023 -ASJUR/FAPEAM

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 038/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/07/2021.

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

Saldo Anterior:	790.724,98	**Reforço do Empenho:**	124.768,82	**Valor Disponível**	665.956,16
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000351	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004284/2023	2024NE0000008
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	124.768,82

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904003	Hospedagem de Sistemas

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**	62.384,41	**Abril**	62.384,41
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0008/2021 Aditivo Nº 03
Objeto: Serviços de tec. da informação, compreendendo os hospedagem de servidores em infra. virtualizada no amb. de produção do Data Center da PRODAM e de lic. de VPN para atender a FAPEAM.
Natureza(s): 33904003-Hospedagem de Sistemas

Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 584.334,01
Prazo de Vigência: 08/2023 - 08/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 038/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/07/2021

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52928256) - Início: 15/02/2024 - Venc: 16/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306210120790959) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	790.724,98	**Reforço do Empenho:**	124.768,82	**Valor Disponível**	665.956,16
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000352	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001452/2023	2024NE0000015
Credor	**Licitação**	**Referência**
34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	3.749,78

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903947	Servicos De Comunicacao Em Geral

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**	1.874,89	**Abril**	1.874,89
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000015 - 1° Termo Aditivo ao contrato n° 001/2021 - APOSTILA	1	3,749.7800	3.749,78

Objeto do aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

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

Vigência: 04/01/2021 à 04/01/2026.

Valor Global: R$ 54.372,02 (cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e dois centavos)

Valor Mensal: R$ 1.874,89 (mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

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

Previsão Legal: Art.25; caput; Lei 8.666/93

Parecer Jurídico N° 167/2023-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.708.906,82	**Reforço do Empenho:**	3.749,78	**Valor Disponível**	1.705.157,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000352	04/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001452/2023	2024NE0000015
Credor	**Licitação**	**Referência**
34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	3.749,78

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903947	Servicos De Comunicacao Em Geral

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**	1.874,89	**Abril**	1.874,89
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0001/2021 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de serviços de venda de produtos (POSTAL) e serviços de entrega de encomenda pontual (SEDEX) abrangentes no pacote prata I, para atender as necessidade da FAPEAM.
Natureza(s): 33903947-Servicos De Comunicacao Em Geral
Objeto do Aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 54.372,02
Prazo de Vigência: 01/2021 - 12/2025
Fundamento Legal: Inexigível nº 70/2020, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 23/12/2020

Saldo Anterior:	1.708.906,82	**Reforço do Empenho:**	3.749,78	**Valor Disponível**	1.705.157,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000357	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004959/2023	2024NE0000005
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	3.078,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.539,04	**Abril**	1.539,04
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000005 - 4° Termo Aditivo ao contrato n° 008/2020 - APOSTILA	1	3,078.0800	3.078,08

Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas desta FAPEAM.

Vigência: 02/12/2023 a 01/12/2024.

Valor Global: 18.468,48 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

Valor Mensal: 1.539,04 (mil, quinhentos e trinta e nove reais e quatro centavos)

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 565/2019, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 26/12/2019

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

Parecer Jurídico N° 401/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	81.952,80	**Reforço do Empenho:**	3.078,08	**Valor Disponível**	78.874,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000357	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004959/2023	2024NE0000005
Credor	**Licitação**	**Referência**
40432544000147 - CLARO S A	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	3.078,08

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903992	Servicos De Telefonias Moveis Celular

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	1.539,04	**Abril**	1.539,04
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0008/2020 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos em regime de comodato para atender as demandas desta FAPEAM.

Natureza(s): 33903992-Servicos De Telefonias Moveis Celular
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 18.468,48
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 565/2019, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 26/12/2019

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C6B7.FA60.6057.E7E9) - Início: 22/01/2024 - Venc: 20/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (8897557) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (10094632023) - Início: 29/09/2023 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022617083918783132) - Início: 26/02/2024 - Venc: 26/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (10829207/2024) - Início: 16/02/2024 - Venc: 14/08/2024

Saldo Anterior:	81.952,80	**Reforço do Empenho:**	3.078,08	**Valor Disponível**	78.874,72
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000358	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004285/2023	2024NE0000006
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	4.151,26

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	2.075,63	**Abril**	2.075,63
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000006 - 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 010/2021 - APOSTILA	1	4,151.2600	4.151,26

Vigência: 03/11/2023 a 02/11/2024.

Valor Mensal: 2.075,63 (dois mil, setenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Parecer Jurídico N° 370/2023 -ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0010/2021 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de processamento de CFPP - Cadastro e Folha de Pagamento Pessoal.
Natureza(s): 33904002-Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 24.907,50
Prazo de Vigência: 11/2023 - 11/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 039/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 26/07/2021

Saldo Anterior:	27.688,26	**Reforço do Empenho:**	4.151,26	**Valor Disponível**	23.537,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000358	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004285/2023	2024NE0000006
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	4.151,26

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2643.0001	Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação - PRC
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904002	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Software

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	2.075,63	**Abril**	2.075,63
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52928256) - Início: 15/02/2024 - Venc: 16/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306210120790959) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	27.688,26	**Reforço do Empenho:**	4.151,26	**Valor Disponível**	23.537,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000359	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004332/2023	2024NE0000013
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	9.285,20

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904016	Locação de Software

Município	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**	4.642,60	**Abril**	4.642,60
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000013 - 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 016/2022 - APOSTILA	1	9,285.2000	9.285,20

Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO

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

Vigência: 21/09/2023 a 20/09/2024.

Valor Global: 49.521,07 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sete centavos)

Valor Mensal: 4.642,60 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)

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

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

Parecer Jurídico N° 372/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	69.532,24	**Reforço do Empenho:**	9.285,20	**Valor Disponível**	60.247,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000359	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004332/2023	2024NE0000013
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	9.285,20

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904016	Locação de Software

Município	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**	4.642,60	**Abril**	4.642,60
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0016/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Serviços de Fornecimento de Licença de Uso, compreendendo disponibilização de Plataforma de Comunicação e Colaboração Corporativa em plataforma Web.
Natureza(s): 33904016-Locação de Software
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 49.521,07
Prazo de Vigência: 09/2023 - 09/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 022/2022, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 27/06/2022

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D8A7.E12E.DDCD.E9DF) - Início: 11/09/2023 - Venc: 09/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52928256) - Início: 15/02/2024 - Venc: 16/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307625/2023) - Início: 26/12/2023 - Venc: 25/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306210120790959) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56968494/2023) - Início: 16/10/2023 - Venc: 13/04/2024

Saldo Anterior:	69.532,24	**Reforço do Empenho:**	9.285,20	**Valor Disponível**	60.247,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000363	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003868/2022	2024NE0000012
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	38.720,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz à Nota de Empenho nº 2024NE0000012 - Contrato Nº 003/2023. - APOSTILA	1	38,720.0000	38.720,00

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

Valor Global: 232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).

Valor Mensal: R$ 19.360,00 (dezenove mil e trezentos e sessenta reais).

Vigência: 05/05/2023 a 05/05/2024.

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

Previsão Legal: Art.25; caput;Lei 8.666/93

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

Saldo Anterior:	110.418,80	**Reforço do Empenho:**	38.720,00	**Valor Disponível**	71.698,80
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000363	05/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003868/2022	2024NE0000012
Credor	**Licitação**	**Referência**
04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI	6 - Inexigível	Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	38.720,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.571.3306.2098.0011	Fomento à Formação Sustentável de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903915	Contratos para Agenciamento de Estagiários

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0003/2023
Objeto: Contratação de instituição especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior para atender a FAPEAM.

Natureza(s): 33903915-Contratos para Agenciamento de Estagiários
Valor Global: 232.320,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Inexigível nº 02/2023, de acordo com Art.25; caput;Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 09/03/2023

Saldo Anterior:	110.418,80	**Reforço do Empenho:**	38.720,00	**Valor Disponível**	71.698,80
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000368	07/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000599/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	43.333,16

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

Município	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**	43.333,16
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	17918 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas MARCA: null	1	43,333.1600	43.333,16

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de materiais no Diário Oficial do Estado do Amazonas.
Natureza(s): 33913929-Serviços de Publicações - Diário Oficial
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 600.000,00
Valor Mensal Estimado: 50.000,00
Prazo de Vigência: 04/2024 - 04/2025
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 066/2021, de acordo com Art.24; XVI; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 17/12/2021
Parecer/Despacho nº: 00050/2024
Data Parecer/Despacho: 28/02/2024
Setor Emissor: ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	657.844,60	**Valor do Empenho:**	43.333,16	**Valor Disponível**	614.511,44
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000368	07/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000599/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XVI; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	2 - Estimativo	43.333,16

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial

Município	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**	43.333,16
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (14A7.5C5D.6296.30DF) - Início: 08/11/2023 - Venc: 06/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52944533) - Início: 21/02/2024 - Venc: 22/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (49298/2024) - Início: 28/02/2024 - Venc: 29/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022306204769048195) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (57943078/2023) - Início: 19/10/2023 - Venc: 16/04/2024

Saldo Anterior:	657.844,60	**Valor do Empenho:**	43.333,16	**Valor Disponível**	614.511,44
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000369	12/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002047/2021	2024NE0000109
Credor	**Licitação**	**Referência**
02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; XXII; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	8.150,52

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903943	Serviços De Energia Elétrica

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Contratação de fornecimento de Energia Elétrica de alta tensão, referente a(s) UC(s) 6389252. Objeto: a contratação de Pessoa Jurídica Concessionária de Serviço Público para a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, para atender as demandas da FAPEAM; Parecer nº 208/2021-ASJUR/FAPEAM; Valor mensal R$ 8.150,52. Contrato: Nº 0013/2021 Vigência: 11/2021 até 11/2026 Valor Global: R$ 489.031,20 Fundamento Legal: 5.0 - Dispensa de Licitação; Art.24; XXII; Lei 8.666/93; 009/2021; homologado no Diário Oficial do Estado do Amazonas do dia 27/08/2021. Processo: Nº 016301.002047/2021	01	8,150.5200	8.150,52

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (FCE9.2CBB.6728.5E9A) - Início: 10/03/2024 - Venc: 06/09/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52940679) - Início: 20/02/2024 - Venc: 21/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (55342/2024) - Início: 06/03/2024 - Venc: 05/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022718215295747310) - Início: 27/02/2024 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71895670/2023) - Início: 14/12/2023 - Venc: 11/06/2024

Saldo Anterior:	78.874,72	**Reforço do Empenho:**	8.150,52	**Valor Disponível**	70.724,20
Data de Entrega:	12/03/2024	**Local de Entrega:**	Manaus		

Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000510	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000231/2023	2024NE0000041
Credor	**Licitação**	**Referência**
07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	9 - Pregão Presencial	Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	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**	119.681,67	**Abril**	119.681,67
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	VALOR MENSAL: R$ 119.681,67	1	239,363.3400	239.363,34
	VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 30/05/2024			
	PARECER N.º 064/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0011/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de estruturas e captação, produção, edição de som e imagem para realização de eventos institucionais da FAPEAM.
Natureza(s): 33903923-Festividades E Homenagens
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 1.436.180,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 001/2022, de acordo com Art. 1°, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 25/03/2022

Saldo Anterior:	1.431.283,79	**Reforço do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.191.920,45
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000510	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000231/2023	2024NE0000041
Credor	**Licitação**	**Referência**
07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	9 - Pregão Presencial	Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	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**	119.681,67	**Abril**	119.681,67
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (17AF25CCB37721D9) - Início: 23/10/2023 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52982805) - Início: 05/03/2024 - Venc: 04/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (49582) - Início: 28/02/2024 - Venc: 29/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031001145222704803) - Início: 10/03/2024 - Venc: 08/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9009640) - Início: 08/02/2024 - Venc: 06/08/2024

Saldo Anterior:	1.431.283,79	**Reforço do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.191.920,45
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000489	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.003290/2023	2024NE0000108
Credor	**Licitação**	**Referência**
07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	1.096,66

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

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	548,33	**Abril**	548,33
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000108 - Contrato Nº 001/2024.	1	1,096.6600	1.096,66
	Vigência: 07/02/2024 a 07/02/2025.			

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0001/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de vetores e pragas urbanas em geral, para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903978-Limpeza E Conservacao
Valor Global: 6.580,00
Valor Mensal Estimado: 548,00
Prazo de Vigência: 02/2024 - 02/2025
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 011/2023, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 20/09/2023
Parecer/Despacho nº: 00355/2023
Data Parecer/Despacho: 29/09/2023
Setor Emissor: ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	1.163.837,52	**Reforço do Empenho:**	1.096,66	**Valor Disponível**	1.162.740,86
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000489	**Data Emissão** 21/03/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.003290/2023	**NE Original** 2024NE0000108
Credor 07402200000110 - ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 1.096,66

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

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	548,33	**Abril**	548,33
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F329.28E8.8FBD.2553) - Início: 18/02/2024 - Venc: 16/08/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52974290) - Início: 01/03/2024 - Venc: 31/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (40493/2024) - Início: 19/02/2024 - Venc: 19/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024030118350663215149) - Início: 01/03/2024 - Venc: 30/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (797403/2024) - Início: 04/01/2024 - Venc: 02/07/2024

Saldo Anterior:	1.163.837,52	**Reforço do Empenho:**	1.096,66	**Valor Disponível**	1.162.740,86
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

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	2024NE0000491	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001298/2023	2024NE0000029
Credor	**Licitação**	**Referência**
07259925000109 - INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	24.097,90

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	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**	12.048,96	**Abril**	12.048,94
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000029 - Contrato Nº 004/2023	1	24,097.9000	24.097,90

Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024

Valor mensal: R$ 12.048,96

Parecer nº 100/2023 e 107/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0004/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de buffet, para atender as necessidades da FAPEAM (sob demanda).
Natureza(s): 33903923-Festividades E Homenagens
Valor Global: 144.587,50
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 003/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 28/04/2022

Saldo Anterior:	1.479.444,19	**Reforço do Empenho:**	24.097,90	**Valor Disponível**	1.455.346,29
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000492	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002498/2023	2024NE0000026
Credor	**Licitação**	**Referência**
29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	489,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903919	Manutencao E Conservacao De Veiculos

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	244,83	**Abril**	244,83
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000026 - Contrato Nº 006/2023	1	489.6600	489,66

Vigência: 04/10/2023 a 04/10/2024

Valor mensal: R$ 489,66

Parecer n° 280/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0006/2023
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Lavagem e Higienização de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903919-Manutencao E Conservacao De Veiculos
Valor Global: 2.938,00
Prazo de Vigência: 09/2023 - 09/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 010/2023, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 13/09/2023

Saldo Anterior:	1.162.740,86	**Reforço do Empenho:**	489,66	**Valor Disponível**	1.162.251,20
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000492	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.002498/2023	2024NE0000026
Credor	**Licitação**	**Referência**
29514446000116 - S R MARTINS EIRELI	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	489,66

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903919	Manutencao E Conservacao De Veiculos

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	244,83	**Abril**	244,83
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0B3F.1715.4C0D.C932) - Início: 23/01/2024 - Venc: 21/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53010519) - Início: 15/03/2024 - Venc: 14/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (311446/2023) - Início: 29/12/2023 - Venc: 28/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022719595858504674) - Início: 27/02/2024 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (55587188/2023) - Início: 10/10/2023 - Venc: 07/04/2024

Saldo Anterior:	1.162.740,86	**Reforço do Empenho:**	489,66	**Valor Disponível**	1.162.251,20
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000493	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004949/2023	2024NE0000020
Credor	**Licitação**	**Referência**
09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	11.985,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000020 - 4° Termo Aditivo do Contrato Nº 016/2021	1	11,985.0000	11.985,00

Vigência: 02/12/2023 a 01/12/2024.

Valor mensal: R$ 5.992,50

Parecer n.º 396/2023 - ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0016/2021 Aditivo Nº 04
Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos e eletroeletrônicos para atender as necessidades da FAPEAM.
Natureza(s): 33903917-Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 71.910,00
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 943/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 03/11/2021

Saldo Anterior:	1.162.251,20	**Reforço do Empenho:**	11.985,00	**Valor Disponível**	1.150.266,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000493	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004949/2023	2024NE0000020
Credor	**Licitação**	**Referência**
09223179000110 - ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	11.985,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos

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

Cronograma de Desembolso

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

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (895D.8537.2A4D.6BEA) - Início: 25/10/2023 - Venc: 22/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53005756) - Início: 14/03/2024 - Venc: 13/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (6AE.057.108.1E9.) - Início: 19/03/2024 - Venc: 17/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022604122362259098) - Início: 26/02/2024 - Venc: 26/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71084571/2023) - Início: 11/12/2023 - Venc: 08/06/2024

Saldo Anterior:	1.162.251,20	**Reforço do Empenho:**	11.985,00	**Valor Disponível**	1.150.266,20
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000494	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004281/2023	2024NE0000023
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	45.507,58

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903301	Passagens Nacionais

Município	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**	22.753,79	**Abril**	22.753,79
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000023 - 1° Termo Aditivo do Contrato Nº 005/2023	1	45,507.5800	45.507,58

Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024

Valor mensal: R$ 22.753,79

Parecer Jurídico: nº 350/2023 - ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.
Natureza(s): 33903302-Passagens Internacionais, 33903301-Passagens Nacionais
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 382.949,64
Prazo de Vigência: 07/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023

Saldo Anterior:	589.427,84	**Reforço do Empenho:**	45.507,58	**Valor Disponível**	543.920,26
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000494	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004281/2023	2024NE0000023
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	45.507,58

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903301	Passagens Nacionais

Município	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**	22.753,79	**Abril**	22.753,79
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (76D4.A4C5.6905.E1C4) - Início: 09/01/2024 - Venc: 07/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52982361) - Início: 05/03/2024 - Venc: 04/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (53213/2024) - Início: 04/03/2024 - Venc: 03/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022906580454029166) - Início: 29/02/2024 - Venc: 29/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (1200844/2024) - Início: 05/01/2024 - Venc: 03/07/2024

Saldo Anterior:	589.427,84	**Reforço do Empenho:**	45.507,58	**Valor Disponível**	543.920,26
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000495	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004281/2023	2024NE0000024
Credor	**Licitação**	**Referência**
04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	39.592,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903302	Passagens Internacionais

Município	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**	19.796,17	**Abril**	19.796,17
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000024 - 1° Termo Aditivo do Contrato Nº 005/2023	1	39,592.3400	39.592,34

Vigência: 03/07/2023 a 02/07/2024

Valor mensal: R$ 19.796,17

Parecer Jurídico: nº 350/2023 - ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, internacionais, terrestre e fluvial para atender as necessidades da FAPEAM.
Natureza(s): 33903302-Passagens Internacionais, 33903301-Passagens Nacionais
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 382.949,64
Prazo de Vigência: 07/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 223/2023, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 19/06/2023

Saldo Anterior:	543.920,26	**Reforço do Empenho:**	39.592,34	**Valor Disponível**	504.327,92
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000495	**Data Emissão** 21/03/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004281/2023	**NE Original** 2024NE0000024
Credor 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	**Licitação** 8 - Pregão Eletrônico	**Referência** Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento 400092 - Reforco do Empenho	**Modalidade** 2 - Estimativo	**Valor** 39.592,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903302	Passagens Internacionais

Município	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**	19.796,17	**Abril**	19.796,17
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (76D4.A4C5.6905.E1C4) - Início: 09/01/2024 - Venc: 07/07/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52982361) - Início: 05/03/2024 - Venc: 04/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (53213/2024) - Início: 04/03/2024 - Venc: 03/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022906580454029166) - Início: 29/02/2024 - Venc: 29/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (1200844/2024) - Início: 05/01/2024 - Venc: 03/07/2024

Saldo Anterior:	543.920,26	**Reforço do Empenho:**	39.592,34	**Valor Disponível**	504.327,92
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000497	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001878/2023	2024NE0000016
Credor	**Licitação**	**Referência**
01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	24.280,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem

Município	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**	12.140,00	**Abril**	12.140,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000016 - 1° Termo Aditivo do Contrato Nº 018/2022	1	24,280.0000	24.280,00

Vigência: 02/09/2023 a 01/09/2024

Valor Mensal: R$ 12.140,00

PARECER N° 194/2023 -ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0018/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Serviç. de locaç. de impressoras, com forn. de suporte, suprimentos (toners, unid. imagem, papel e outros materiais necessários para impressão), servidor p/ gerenciamento e software de gestão.
Natureza(s): 33904011-Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem

Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 145.680,00
Prazo de Vigência: 09/2023 - 08/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 252/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 07/07/2022

Saldo Anterior:	665.956,16	**Reforço do Empenho:**	24.280,00	**Valor Disponível**	641.676,16
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000497	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.001878/2023	2024NE0000016
Credor	**Licitação**	**Referência**
01657353000121 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	24.280,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33904011	Outsourcing (Terceirização) de impressão e serviços relacionados a computação em nuvem

Município	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**	12.140,00	**Abril**	12.140,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0928.5D1D.6BAA.6186) - Início: 18/12/2023 - Venc: 15/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53003053) - Início: 13/03/2024 - Venc: 12/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (61825/2024) - Início: 13/03/2024 - Venc: 12/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024030820211389709606) - Início: 08/03/2024 - Venc: 06/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (17427090/2024) - Início: 13/03/2024 - Venc: 09/09/2024

Saldo Anterior:	665.956,16	**Reforço do Empenho:**	24.280,00	**Valor Disponível**	641.676,16
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000498	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000491/2023	2024NE0000027
Credor	**Licitação**	**Referência**
30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	857,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	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**	428,75	**Abril**	428,75
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000027 - Contrato Nº 002/2023. Vigência: 12/05/2023 a 12/05/2024. Valor Mensal: R$ 428,75 PARECER N° 075/2023-ASJUR/FAPEAM	1	857.5000	857,50

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0002/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de carimbos, serviços de chaveiro e correlatos, para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903968-Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves
Valor Global: 5.145,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 02/2023, de acordo com Art.24; II; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 10/03/2023

Saldo Anterior:	1.150.266,20	**Reforço do Empenho:**	857,50	**Valor Disponível**	1.149.408,70
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000498	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000491/2023	2024NE0000027
Credor	**Licitação**	**Referência**
30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	857,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	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**	428,75	**Abril**	428,75
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D208.086B.E7B8.15BA) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52957881) - Início: 26/02/2024 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (10864/2024) - Início: 12/01/2024 - Venc: 11/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024030521352423844386) - Início: 05/03/2024 - Venc: 03/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11227202/2024) - Início: 19/02/2024 - Venc: 17/08/2024

Saldo Anterior:	1.150.266,20	**Reforço do Empenho:**	857,50	**Valor Disponível**	1.149.408,70
Data de Entrega:	31/12/2023	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000499	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004128/2023	2024NE0000100
Credor	**Licitação**	**Referência**
21205087000103 - M P PINHEIRO	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	8.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	4.000,00	**Abril**	4.000,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000100 - Contrato Nº 002/2024	1	8,000.0000	8.000,00
	Vigência: 06.02.2024 a 06.02.2025			

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0002/2024
Objeto: Serviços de manutenção corretiva em aparelhos de ar-condicionado, conforme demanda.
Natureza(s): 33903917-Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos
Valor Global: 48.000,00
Valor Mensal Estimado: 4.000,00
Prazo de Vigência: 02/2024 - 02/2025
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 012/2023, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 10/10/2023
Parecer/Despacho nº: 00382/2023
Data Parecer/Despacho: 27/10/2023
Setor Emissor: ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	1.149.408,70	**Reforço do Empenho:**	8.000,00	**Valor Disponível**	1.141.408,70
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000500	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004958/2023	2024NE0000018
Credor	**Licitação**	**Referência**
41518321000160 - A. M. DA ROCHA E CIA LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	24.062,50

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903980	Hospedagens

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Reforço que se faz a 2024NE0000018 - 3° Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2022	1	24,062.5000	24.062,50

Vigência: 20/12/2023 a 19/12/2024.

Valor mensal: R$ 12.031,25

Parecer n.º 395/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0015/2022 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de empresa para viabilizar a realização de serviços de hospedagem e alimentação, em hotel de categoria superior, localizado na zona centro-sul de Manaus, aprox. a 12km da FAPEAM.
Natureza(s): 33903980-Hospedagens
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 144.375,00
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 407/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 15/06/2022

Saldo Anterior:	1.455.346,29	**Reforço do Empenho:**	24.062,50	**Valor Disponível**	1.431.283,79
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

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	2024NE0000501	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004842/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	6 - Inexigível	Art.74, V, Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	42.000,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903910	Locacao De Imoveis

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**	21.000,00	**Abril**	21.000,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
LOC ANUAL	52940 - (ID-52940) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: MABLUMA Vigência: 28.02.2024 a 28.02.2025	1	42,000.0000	42.000,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0003/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de locação de imóvel, com fim não residencial, que contemple as características do espaço necessário a ser destinado ao funcionamento do arquivo corrente/intermediário e sala de materiais da FAPEAM.
Natureza(s): 33903910-Locacao De Imoveis
Valor Global: 252.000,00
Valor Mensal Estimado: 21.000,00
Prazo de Vigência: 02/2024 - 01/2025
Fundamento Legal: Inexigível nº 0006/2024, de acordo com Art.74, V, Lei 14.133/2021, homologação publicada no dia 29/01/2024
Parecer/Despacho nº: 00377/2023
Data Parecer/Despacho: 30/11/2023
Setor Emissor: ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	1.705.157,04	**Valor do Empenho:**	42.000,00	**Valor Disponível**	1.663.157,04
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

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** 2024NE0000502	**Data Emissão** 21/03/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004330/2023	**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** 3.100,94

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

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**	2.736,12	**Abril**	364,82
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
locação mensal	126291 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículo automotor. Tipo: HATCHBACK; com capacidade para 5 passageiros, motor bicombustível, Potência do motor(abastecido com etanol): 77 cv (no mínimo); com no máximo 1 ano de fabricação até a data da efetiva locação, 4 portas laterais, com ar condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, sistema de som, SEM MOTORISTA e SEM COMBUSTÍVEL, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, com quilometragem livre, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico (Modelos: Novo KA, Gol, Novo Sandero, Novo March, Onix, Etios, Argo, HB20 ou similar). MARCA: null Valor Mensal: R$ 2.736,12 Vigência: 05/04/2023 à 04/04/2024 PARECER N.º 369/2023 - ASJUR/FAPEAM	1	3,100.9400	3.100,94

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0002/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Locação de Veículos, para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903308-Locação de Veículos
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 16.781,54
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1081/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/07/2021

Saldo Anterior:	42.114,00	**Valor do Empenho:**	3.100,94	**Valor Disponível**	39.013,06
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000503	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000880/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	9.289,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903007	Gêneros de Alimentação

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	9.289,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
PACOTE	141460 - (ID-141460) LEITE INTEGRAL EM PÓ, Composição mínima: leite de vaca e estabilizante, sem glúten; Produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Com armazenamento adequado e entrega no interior do Amazonas, conforme termo de referência; Acondicionado em embalagem apropriada; Unidade de Fornecimento: pacote com 400g. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O 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-141460) MARCA: duleite Objeto: Aquisição de LEITE INTEGRAL EM PÓ: Pacote de 400g, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM. Termo de Referência n° 009/2024 Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE Nº 006/24 - FAPEAM, de 14/03/2024 Previsão Legal: Art. 75, II da Lei n.º 14.133/2021 NOTA/ASJUR Nº 012/2024	700	13.2700	9.289,00

Saldo Anterior:	389.040,00	**Valor do Empenho:**	9.289,00	**Valor Disponível**	379.751,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000503	**Data Emissão** 21/03/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.000880/2024	**NE Original**
Credor 30528655000106 - OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	**Licitação** 5 - Dispensa de Licitação	**Referência** Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	**Modalidade** 1 - Ordinário	**Valor** 9.289,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903007	Gêneros de Alimentação

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	9.289,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (D208.086B.E7B8.15BA) - Início: 27/12/2023 - Venc: 24/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52957881) - Início: 26/02/2024 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (10864/2024) - Início: 12/01/2024 - Venc: 11/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024030521352423844386) - Início: 05/03/2024 - Venc: 03/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11227202/2024) - Início: 19/02/2024 - Venc: 17/08/2024

Saldo Anterior:	389.040,00	**Valor do Empenho:**	9.289,00	**Valor Disponível**	379.751,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000504	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000884/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
42257393000163 - KETHELLEY ANDRADE DA SILVA	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.825,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	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**	1.825,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
PACOTE	119429 - (ID-119429) SABÃO COMUM, Composição: glicerina. Unidade de Fornecimento: pacote com 5 barras de 200 gramas. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O 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-119429) MARCA: "NT" Objeto: Aquisição de SABÃO COMUM: Composição de glicerina, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.	250	7.3000	1.825,00

Termo de Referência N°007/2024

Fundamento Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 004/2024 - FAPEAM, de 13/03/2024

Previsão Legal: Art. 75, II da Lei n.º 14.133/2021

NOTA/ASJUR Nº 010/2024

Saldo Anterior:	379.751,00	**Valor do Empenho:**	1.825,00	**Valor Disponível**	377.926,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000504	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000884/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
42257393000163 - KETHELLEY ANDRADE DA SILVA	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	1.825,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	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**	1.825,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B0B5D38AD503263E) - Início: 26/10/2023 - Venc: 23/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52948856) - Início: 22/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (45404/2024) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024022308130185526147) - Início: 23/02/2024 - Venc: 23/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7030360/2024) - Início: 30/01/2024 - Venc: 28/07/2024

Saldo Anterior:	379.751,00	**Valor do Empenho:**	1.825,00	**Valor Disponível**	377.926,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000505	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000881/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40754393000143 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	3.600,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903021	Material De Copa E Cozinha

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	3.600,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
PACOTE	14265 - (ID-14265) COPO DESCARTÁVEL, Material: plástico, Capacidade: 200 ml, Tipo Uso: descartável, Aplicação: água, Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades, Cor: branca, Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 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-14265) MARCA: COPOBRAS Objeto: Aquisição de COPO DESCARTÁVEL: Capacidade de 200ml, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM. Termo de Referência N°008/2024 Fundamento Legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE Nº 005/2024 - FAPEAM, de 14/03/2024 Previsão Legal: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 NOTA/ASJUR Nº 011/2024	800	4.5000	3.600,00

Saldo Anterior:	377.926,00	**Valor do Empenho:**	3.600,00	**Valor Disponível**	374.326,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000505	21/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000881/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40754393000143 - LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	3.600,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903021	Material De Copa E Cozinha

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	3.600,00	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (84EA.91AC.AD84.C807) - Início: 06/12/2023 - Venc: 03/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52957465) - Início: 26/02/2024 - Venc: 27/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (31423/2024) - Início: 03/02/2024 - Venc: 03/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031108324790190306) - Início: 11/03/2024 - Venc: 09/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (69115041/2023) - Início: 04/12/2023 - Venc: 01/06/2024

Saldo Anterior:	377.926,00	**Valor do Empenho:**	3.600,00	**Valor Disponível**	374.326,00
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000509	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004327/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	59.213,60

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903702	Limpeza E Conservacao

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	100211 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de ENCARREGADO DE AGENTE DE LIMPEZA, jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	2	5,153.8000	10.307,60
homem	100207 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação com mão de obra de AGENTE DE LIMPEZA , jornada 44 h semanais, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	12	4,075.5000	48.906,00

Valor mensal: R$ 29.606,80

Vigência: 24/06/2023 à 23/06/2024

Parecer nº 347/2023-ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0010/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de Empresa especializada em Serviço de de limpeza e conservação para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.
Natureza(s): 33903702-Limpeza E Conservacao
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 259.552,95
Prazo de Vigência: 06/2023 - 06/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1569/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 24/03/2022

Saldo Anterior:	1.260.510,89	**Valor do Empenho:**	59.213,60	**Valor Disponível**	1.201.297,29
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000509	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004327/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	59.213,60

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903702	Limpeza E Conservacao

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

Cronograma de Desembolso

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

Certificados:

Certificados:

* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (9541.84A0.7CB4.3519) - Início: 02/01/2024 - Venc: 30/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52995828) - Início: 11/03/2024 - Venc: 10/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (68285/2024) - Início: 21/03/2024 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031602360096702553) - Início: 16/03/2024 - Venc: 14/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3482226/2024) - Início: 15/01/2024 - Venc: 13/07/2024

Saldo Anterior:	1.260.510,89	**Valor do Empenho:**	59.213,60	**Valor Disponível**	1.201.297,29
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000510	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000231/2023	2024NE0000041
Credor	**Licitação**	**Referência**
07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	9 - Pregão Presencial	Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	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**	119.681,67	**Abril**	119.681,67
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	VALOR MENSAL: R$ 119.681,67	1	239,363.3400	239.363,34
	VIGÊNCIA: 31/05/2023 a 30/05/2024			
	PARECER N.º 064/2023 - ASJUR/FAPEAM			

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0011/2022 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de estruturas e captação, produção, edição de som e imagem para realização de eventos institucionais da FAPEAM.
Natureza(s): 33903923-Festividades E Homenagens
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 1.436.180,00
Prazo de Vigência: 05/2023 - 05/2024
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 001/2022, de acordo com Art. 1°, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 25/03/2022

Saldo Anterior:	1.431.283,79	**Reforço do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.191.920,45
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000510	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000231/2023	2024NE0000041
Credor	**Licitação**	**Referência**
07908761000195 - D.M.DE AGUIAR EIRELI	9 - Pregão Presencial	Art. 1°, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	239.363,34

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.573.3306.2695.0011	Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903923	Festividades E Homenagens

Município	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**	119.681,67	**Abril**	119.681,67
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (17AF25CCB37721D9) - Início: 23/10/2023 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52982805) - Início: 05/03/2024 - Venc: 04/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (49582) - Início: 28/02/2024 - Venc: 29/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031001145222704803) - Início: 10/03/2024 - Venc: 08/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (9009640) - Início: 08/02/2024 - Venc: 06/08/2024

Saldo Anterior:	1.431.283,79	**Reforço do Empenho:**	239.363,34	**Valor Disponível**	1.191.920,45
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

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	2024NE0000511	22/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004139/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
14385748000164 - MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.24; X; Lei 8.666/93
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	302.651,46

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903910	Locacao De Imoveis

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**	151.325,73	**Abril**	151.325,73
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
loc anual	52940 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE PESSOA JURÍDICA, Descrição: locação de imóvel de pessoa jurídica, conforme projeto básico MARCA: null Valor Mensal: R$ 151.325,73 Vigência: 03/12/2023 à 02/12/2024 PARECER N.º 335/2023 - ASJUR/FAPEAM	2	151,325.7300	302.651,46

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0003/2019 Aditivo Nº 04
Objeto: Contrato de locação de imóvel para instalação da sede temporária da FAPEAM.
Natureza(s): 33903910-Locacao De Imoveis
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Valor Global: 1.815.908,76
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 017/2019, de acordo com Art.24; X; Lei 8.666/93, homologação publicada no dia 16/10/2019

Saldo Anterior:	1.663.157,04	**Valor do Empenho:**	302.651,46	**Valor Disponível**	1.360.505,58
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000514	26/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004325/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	26.703,73

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	24.276,12	**Abril**	2.427,61
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
homem	123157 - SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: SERVIÇOS DE MOTORISTA, Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de MOTORISTA, com carteira de habilitação categoria mínima ``B``, em regime de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	4,731.1300	4.731,13
homem	137155 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Descrição: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO/PORTARIA, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de RECEPCIONISTA , 44 h semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	3,642.3600	7.284,72
homem	124476 - SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, : SERVIÇO DE ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de ARTÍFICE DE SERVIÇOS GERAIS, com jornada de trabalho de 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	4,414.2600	4.414,26
homem	137133 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de GARÇOM, 44 horas semanais, conforme Projeto Básico. MARCA: null	1	3,584.0600	3.584,06
homem	118782 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, : SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, Descrição: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de COPEIRO, conforme Projeto Básico. MARCA: null	2	3,344.7800	6.689,56

Valor Mensal: R$ 24.276,12.

Vigência: 03/04/2023 à 03/04/2024.

Parecer N° 339/2023 - ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	1.201.297,29	**Valor do Empenho:**	26.703,73	**Valor Disponível**	1.174.593,56
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000514	26/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004325/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
04402392000176 - MAP SERVICOS DE CONSERVACAO - EIRELI	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	26.703,73

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903701	Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	24.276,12	**Abril**	2.427,61
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0001/2023 Aditivo Nº 01
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio administrativo, técnico, operacional e profissionais vinculados a atividades de transportes, para atender as necessidades da FAPEAM.
Natureza(s): 33903701-Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 148.084,33
Prazo de Vigência: 04/2023 - 04/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1188/2022, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 09/02/2023

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C9CE.36BB.DAD5.90A9) - Início: 26/03/2024 - Venc: 22/09/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (52995828) - Início: 11/03/2024 - Venc: 10/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (68285/2024) - Início: 21/03/2024 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031602360096702553) - Início: 16/03/2024 - Venc: 14/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (3482226/2024) - Início: 15/01/2024 - Venc: 13/07/2024

Termo de Responsabilidade
Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas. regulamentares.

Saldo Anterior:	1.201.297,29	**Valor do Empenho:**	26.703,73	**Valor Disponível**	1.174.593,56
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000515	26/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004782/2023	
Credor	**Licitação**	**Referência**
16502368000198 - MH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	35.003,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	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**	17.501,50	**Abril**	17.501,50
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
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	17,501.5000	17.501,50
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	17,501.5000	17.501,50

Valor Mensal: 17.501,50.

Vigência: 02/12/2023 à 01/12/2024.

PARECER N.º 387/2023 - ASJUR/FAPEAM

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0006/2020 Aditivo Nº 03
Objeto: Contratação de serviços de agente de portaria, a serem executados de forma contínua, em (um) posto diurno e (um) posto noturno, para atender a FAPEAM
Natureza(s): 33903701-Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO + REEQUILIBRIO FINANCEIRO
Valor Global: 219.614,10
Prazo de Vigência: 12/2023 - 12/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 670/2020, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 17/11/2020

Saldo Anterior:	1.174.593,56	**Valor do Empenho:**	35.003,00	**Valor Disponível**	1.139.590,56
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	**Número Documento** 2024NE0000515	**Data Emissão** 26/03/2024
Gestão 00003 - FUNDACAO	**Processo** 016301.004782/2023	**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** 35.003,00

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	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**	17.501,50	**Abril**	17.501,50
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C371.09E6.D1A7.04D0) - Início: 21/11/2023 - Venc: 19/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53027022) - Início: 22/03/2024 - Venc: 21/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (25669/2024) - Início: 29/01/2024 - Venc: 28/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (16.502.368/0001-98) - Início: 09/03/2024 - Venc: 07/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71844883/2023) - Início: 14/12/2023 - Venc: 11/06/2024

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas. regulamentares.

Saldo Anterior:	1.174.593,56	**Valor do Empenho:**	35.003,00	**Valor Disponível**	1.139.590,56
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

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	2024NE0000516	26/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000358/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
07112529000146 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	6 - Inexigível	Art.74, I, Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	1 - Ordinário	5.654,40

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903901	ASSINATURAS DE

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**	5.654,40	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
ASSINATURA	98242 - (ID-98242) SERVIÇOS DE CONSULTA E BUSCA DE ARTIGOS JURÍDICOS E DIÁRIOS ELETRÔNICOSDescrição: Assinatura do serviço de consulta e busca de artigos jurídicos, informações jurídicas e diários eletrônicos de órgãos diversos, tais como TRT, TRF, TSE, STJ, STF, dentre outros, conforme Projeto Básico .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Assinatura bianual do JUSBRASIL, com 5 acessos.. 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-98242) MARCA: JUSBRASIL Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de assinatura bianual do JUSBRASIL, para atender as demandas da Assessoria Jurídica da FAPEAM. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 004/2024 Fundamento Legal: ATA DE REGISTRO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - INEX Nº 002/2024 - FAPEAM, de 28/02/2024. Previsão Legal: Art. 74 da Lei nº. 14.133/2021. PARECER N.º 044/2024-ASJUR/FAPEAM	1	5,654.4000	5.654,40

Termo de Responsabilidade
Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas. regulamentares.

Saldo Anterior:	1.141.408,70	**Valor do Empenho:**	5.654,40	**Valor Disponível**	1.135.754,30
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000517	27/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004451/2023	2024NE0000019
Credor	**Licitação**	**Referência**
34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	148,73

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

Município 9999 - Estado
Convênio

Origem do Material 1 - Origem Nacional
Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	148,73	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND		1	148.7300	148,73

Reforço que se faz a 2024NE0000019 - 2° Termo Aditivo do Contrato Nº 004/2022

Valor: R$ 148,73.

Vigência: 04/03/2023 à 03/03/2024.

Parecer Nº 364/2023 - ASJUR/FAPEAM.

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0004/2022 Aditivo Nº 02
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Sanitização, para atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903978-Limpeza E Conservacao
Objeto do Aditivo: SUPRESSÃO
Valor Global: 7.585,38
Prazo de Vigência: 03/2023 - 03/2024
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1405/2021, de acordo com Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02, homologação publicada no dia 21/01/2022

Saldo Anterior:	1.135.754,30	**Reforço do Empenho:**	148,73	**Valor Disponível**	1.135.605,57
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000517	27/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.004451/2023	2024NE0000019
Credor	**Licitação**	**Referência**
34375080000181 - AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	8 - Pregão Eletrônico	Art. 2°,§ 1º, Lei 10.520/02
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400092 - Reforco do Empenho	2 - Estimativo	148,73

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

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	**Fevereiro**	0,00	**Março**	148,73	**Abril**	0,00
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (1D43.0471.E26B.3F71) - Início: 13/12/2023 - Venc: 10/06/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53000270) - Início: 12/03/2024 - Venc: 11/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (13552/2024) - Início: 16/01/2024 - Venc: 15/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031002241822584166) - Início: 10/03/2024 - Venc: 08/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71488685/2023) - Início: 13/12/2023 - Venc: 10/06/2024

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas. regulamentares.

Saldo Anterior:	1.135.754,30	**Reforço do Empenho:**	148,73	**Valor Disponível**	1.135.605,57
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		

Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000518	27/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000659/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40842828000101 - LAURA EIKO F ROGERS LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	3.813,33

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

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**	3.813,33
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
OCAÇÃO MENSA	144747 - (ID-144747) LOCAÇÃO VEÍCULO PASSEIO, Tipo: HATCHBACK; Veículo Zero Quilômetro, com capacidade para 5 passageiros, motor bicombustível, Potência do motor (abastecido com gasolina) entre 80 a 115cv; Com 4 portas laterais, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, câmbio automático, vidros e travas elétricas nas 4 portas, sistema de som, SEM motorista e SEM combustível, jogo de tapetes de borracha, com todos os equipamentos e acessórios obrigatórios exigidos pela legislação em vigor, quilometragem livre, giroflex removível, insulfilm de 50% dianteiro e traseiro e 75% nas laterais, com seguro total e manutenção corretiva e preventiva por conta da contratada, com substituição do veículo quando em manutenção, conforme Projeto Básico. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EM CONFORMIDADE COM O 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-144747) MARCA: GM / ONIX LT 1.0 Valor: R$ 3.813,33 Vigência: 12 (doze) meses, após assinatura do Termo de Contrato.	1	3,813.3300	3.813,33

Saldo Anterior:	39.013,06	**Valor do Empenho:**	3.813,33	**Valor Disponível**	35.199,73
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000518	27/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000659/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40842828000101 - LAURA EIKO F ROGERS LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	3.813,33

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

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**	3.813,33
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Descrição do Contrato/Ajustes

Contrato/Ajustes Nº 0005/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, com a finalidade de atender as demandas da FAPEAM.
Natureza(s): 33903308-Locação de Veículos
Valor Global: 52.800,00
Valor Mensal Estimado: 4.400,00
Prazo de Vigência: 04/2024 - 04/2025
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 003/2024, de acordo com Art.75, II,Lei 14.133/2021 , homologação publicada no dia 08/03/2024
Parecer/Despacho nº: 00071/2024
Data Parecer/Despacho: 19/03/2024
Setor Emissor: ASJUR/FAPEAM.

Certificados:

Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4C79.09E9.C00B.194A) - Início: 09/11/2023 - Venc: 07/05/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53024822) - Início: 21/03/2024 - Venc: 20/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (311338/2023) - Início: 29/12/2023 - Venc: 28/03/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024031002433861538058) - Início: 10/03/2024 - Venc: 08/04/2024
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (71491098/2023) - Início: 13/12/2023 - Venc: 10/06/2024

Saldo Anterior:	39.013,06	**Valor do Empenho:**	3.813,33	**Valor Disponível**	35.199,73
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				

Nota de Empenho

Unidade Gestora	Número Documento	Data Emissão
016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0000518	27/03/2024
Gestão	**Processo**	**NE Original**
00003 - FUNDACAO	016301.000659/2024	
Credor	**Licitação**	**Referência**
40842828000101 - LAURA EIKO F ROGERS LTDA	5 - Dispensa de Licitação	Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento	**Modalidade**	**Valor**
400091 - Empenho de Despesa	3 - Global	3.813,33

Unidade Orçamentária	16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
Programa Trabalho	19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
Fonte Recurso	1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa	33903308	Locação de Veículos

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**	3.813,33
Maio	0,00	**Junho**	0,00	**Julho**	0,00	**Agosto**	0,00
Setembro	0,00	**Outubro**	0,00	**Novembro**	0,00	**Dezembro**	0,00

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas. regulamentares.

Saldo Anterior:	39.013,06	**Valor do Empenho:**	3.813,33	**Valor Disponível**	35.199,73
Data de Entrega:	31/12/2024	**Local de Entrega:**	FAPEAM		
Usuário Operador da NE :	JULIANA SILVA FERREIRA				