

**RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JUNHO 2021**

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	ECONOMIA	NOTA DE EMPENHO
22/06/2021	SWITCH, Descrição: Com 24 portas 10/100/1000 Base -T, 4 portas 10/100/1000 Base- T/SFP, 3 open slot, suporte SFP-fibra 10 G Base -SR (300 metros multimodo) e 10 G Base- LR (10 Km mono modo); Frequência: 50/60 Hz; Interface: 10/100/1000 Base -T (RJ-45); Alimentação: 100-240 V (bivolt). MARCA: s/m	Dispensa de Licitação prevista no inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93	8	R\$ 16.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00	NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP - CNPJ: 10.983.300 /0001-91	-	2021NE0000594
21/06/2021	ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: gel; Hidratado; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: frasco com 1L ou 2 com 500ml. MARCA: MARTT Aquisição de álcool 70% liquido e em gel, para atender as necessidades desta FAPEAM.	Pregão Eletrônico Nº PE 273/20	80	R\$ 800,00	R\$ 10,00	R\$ 800,00	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP - CNPJ: 06.021.600 /0001-12	-	2021NE0000592



18/06/2021	Indenização da Despesa Exercício Anterior pela Realização de Prestação de Serviços de Telefonia Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de serviço local, serviço de longa distância nacional e internacional, serviços 0800, serviços especiais de utilidade pública, com locação e manutenção dos equipamentos.	-	1	R\$ 3.988,74	R\$ 3.988,74	R\$ 3.988,74	TELEMAR NORTE LESTE AS AM - CNPJ: 33.000.118 /0007-64	-	2021NE0000574
18/06/2021	Serviços de Publicação, Descrição: prestação de serviços de publicação, Descrição: prestação de serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas.	Dispensa de Licitação prevista no inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93	0,1	R\$ 382.302,24	R\$ 382.302,24	R\$ 38.230,22	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - CNPJ: 04.164.794 /000180	-	2021NE0000580
21/06/2021	Serviços de mudança de informática, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência.	Dispensa de Licitação prevista no inciso XVI do Art. 24 da Lei 8.666/93	25	R\$ 38.992,80	R\$ 162,47	R\$ 8.123,50	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - CNPJ: 04.407.920 /0001-80	-	2021NE0000591



	Serviço de manutenção em equipamentos de informática, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em Projeto Básico.		25		R\$ 162,47				
21/06/2021	Despesa com pagamentos de taxas - Licenciamento anual 2021 - Despesa para pagamento de Taxas do veículo de marca MITSUBISHI modelo L200 4x4 GLS, Placa OAB-9687, referente ao exercício 2021.	-	1	-	R\$ 64,13	R\$ 64,13	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - CNPJ: 04.224.028/0001-63	-	2021NE0000590
18/06/2021	Despesa com pagamento de taxas do veículo da marca PEUGEOT - Placa OAE-5547, referente ao Licenciamento anual 2021.	-	1	-	R\$ 64,13	R\$ 64,13	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN - CNPJ: 04.224.028/0001-63	-	2021NE0000579





25/06/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE IMPRESSORA, Descrição: Serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou coretiva com substituição de peças e suprimentos	Pregão Eletrônico Nº PE 1166/16	0,75	R\$ 97.944,00	R\$ 3.168,00	R\$ 2.376,00	ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 09.544.532 /0001-64	-	2021NE0000611
29/06/2021	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, TIPO: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamada sem longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havai.	Pregão Eletrônico Nº PE 009/16	100	R\$ 4.494,00	R\$ 0,92	R\$ 711,55	CLARO S.A. - 40.432.544 /0001-47	-	2021NE0000633
	LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, TIPO: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamada em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas		100	R\$ 0,92					





LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico	100	R\$ 0,92				
LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço	100	R\$ 0,92				





SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido

201

R\$  
0,60

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação:

202

R\$  
0,02





SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04	202	R\$ 0,08				
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3	205,03	R\$ 0,92				





SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA  
GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG -  
DISCAGEM DIRETA  
GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-  
Fixo horário normal, Descrição:  
Chamada recebida de um telefone  
fixo local (mesmo CNL da linha DDG)  
em horário normal

199

R\$  
0,02

**Total de aquisições por Pregão Eletrônico - CSC : 03**

**Valor total: R\$ 62.353,72**

**Total de aquisição por CEL: 03**

**Valor total: R\$ 3.887,55**

**Valor total empenhado no Mês 06/2021: R\$ 70.358,27**

**A diferença entre valor empenhado e valor total dar-se-á pelo bloqueio pelo Órgão Central de Orçamento do Estado, que permitiu apenas empenho até o mês de agosto de 2021.**

**GEAL/DAF/FAPEAM**



Av. Prof. Nilton Lins, 3279 - (universidade  
Nilton Lins) Bloco K - Flores, Manaus - AM,  
69058-030





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000574	<b>Data Emissão</b> 18/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001113/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 3.988,74
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 33909293	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonía Recursos Ordinários Indenizações e Restituições	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	3.988,74	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	<p>Indenização da Despesa Exercício Anterior pela Realização da Prestação de Serviços de Telefonia Fixo Comutado (STFC), nas modalidades de serviço local, serviço de longa distância nacional e internacional, serviços 0800, serviços especiais de utilidade pública, com locação e manutenção dos equipamentos.</p> <p>Fatura nº 0300036893742, no valor de R\$ 1.312,80 - 10/05/2017 Fatura nº 0300036967873, no valor de R\$ 1.353,55 - 10/06/2017 Fatura nº 0300037041471, no valor de R\$ 1.322,39 - 10/07/2017</p> <p>PARECER Nº 478/2020 - ASJUR/FAPEAM</p> <p>TERMO DE AJUSTE DE CONTAS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.01.016301.00000769.2020, publicado no DOE nº 34.522 em 15/06/2021.</p>	1	3.988,7400	3.988,74

<b>Saldo Anterior:</b>	3.988,74	<b>Valor do Empenho:</b>	3.988,74	<b>Valor Disponível</b>	0,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000579	<b>Data Emissão</b> 18/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001677/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 64,13
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33904799	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	64,13	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens	
---------------------	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Despesa com pagamento de taxas do veiculos da marca PEUGEOT - Placa OAE-5447, referente ao Licenciamento anual 2021.	1	64.1300	64,13

<b>Saldo Anterior:</b> 220,00	<b>Valor do Empenho:</b> 64,13	<b>Valor Disponível:</b> 155,87
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE:</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000580	<b>Data Emissão</b> 18/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000209/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; XVI; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 38.230,22
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.573.3306.2695.0001	Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33913929	Serviços de Publicações - Diário Oficial	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	6.371,70	<b>Agosto</b>	31.858,52
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	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 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019	0,1	382.302,2400	38.230,22

Objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato nº 002/2019, por mais 12 (doze) meses

Objeto do Contrato: Contratação de Serviços de publicação de matérias no Diário Oficial do Estado do Amazonas , para atender as necessidades da FAPEAM.

Vigência: 25/07/2021 a 24/07/2022

Valor Global: R\$ 382.302,24

Valor Mensal R\$ 31.858,52

PROJETO BÁSICO nº 007/2021

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação , Art. 24; XVI; Lei 8.666/93 Portaria de nº 007/2019 Publicada no D.O.E de 23/07/2019.

PARECER JURÍDICO Nº 116/2021 ASJUR/FAPEAM

<b>Saldo Anterior:</b>	1.607.371,73	<b>Valor do Empenho:</b>	38.230,22	<b>Valor Disponível</b>	1.569.141,51
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000590	<b>Data Emissão</b> 21/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001677/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04224028000163 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 64,13
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 33904799	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos Ordinários Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	64,13	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Despesa com pagamento de taxas - Licenciamento anual 2021.	1	64.1300	64,13

Despesa para pagamento de Taxas do Veiculo de marca MITSUBISHI modelo L200 4X4 GLS, Placa OAB-9687, referente ao exercicio 2021.

<b>Saldo Anterior:</b>	155,87	<b>Valor do Empenho:</b>	64,13	<b>Valor Disponível</b>	91,74
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000591	<b>Data Emissão</b> 21/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000304/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; XVI; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 8.123,50
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 33904008	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Serviços Técnicos profissionais de TIC	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	1.624,70	<b>Julho</b>	3.249,40	<b>Agosto</b>	3.249,40
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
hora	120394 - (ID-120394) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Serviços Especializados na área de Infraestrutura de TI contemplando consultoria, projetos, instalação, configuração e apoio técnico em ambientes críticos de Datacenter, conforme Termo de Referência. MARCA: s/m	25	162.4700	4.061,75
HORA	117979 - (ID-117979) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de informática, conforme discriminação em projeto básico MARCA: s/m Termo de Contrato de Nº 005/2021	25	162.4700	4.061,75

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

Projeto Básico Nº 002/2021

Vigência: a contar da data da assinatura do Contrato.

Valor Global: R\$ 38.992,80

Valor Mensal: R\$ 3.249,40

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

Parecer Nº 144/2021-ASJUR/FAPEAM

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

<b>Saldo Anterior:</b>	299.822,04	<b>Valor do Empenho:</b>	8.123,50	<b>Valor Disponível</b>	291.698,54
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000592	<b>Data Emissão</b> 21/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001361/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 06021600000112 - HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 800,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903022	Material De Limpeza E Produto De Higienizacao	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	800,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	124391 - (ID-124391) ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: gel; Hidratado; Teor Alcoólico: 70° Gl; Unidade de Fornecimento: frasco com 1L ou 2 com 500ml. MARCA: MARTT Aquisição de álcool 70% líquido e em gel, para atender as necessidades desta FAPEAM.	80	10.0000	800,00
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº PE 273/20				
Despacho de Homologação Publicado no D.O.E 34.349 de 07/10/2020.				
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0209/2020-3-e-Compras. AM				
Publicada no D.O.E 34.359 de 22/10/2020.				
PREVISÃO LEGAL: Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02				

**Certificados:**

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 18/06/2021 - N° da AC: 04469/2021

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (C7ED.443F.76DF.7EC4) - Início: 17/05/2021 - Venc: 13/11/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51025526) - Início: 07/06/2021 - Venc: 07/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (81215/2021) - Início: 26/04/2021 - Venc: 25/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021042001130489839180) - Início: 20/04/2021 - Venc: 17/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15797837/2021) - Início: 17/05/2021 - Venc: 12/11/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	70.392,00	<b>Valor do Empenho:</b>	800,00	<b>Valor Disponível:</b>	69.592,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000594	<b>Data Emissão</b> 22/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001242/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 10983300000191 - NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 16.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0011 .		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 44905255 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

<b>Município</b> 0260 - MANAUS	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	16.000,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid. unidade	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	111974 - (ID-111974) SWITCH, Descrição: Com 24 portas 10/100/1000 Base-T, 4 portas 10/100/1000 Base-T/SFP, 3 open slot, suporte SFP-fibra 10 GBase-SR (300 metros multimodo) e 10 GBase-LR (10 Km monomodo); Frequência: 50/60 Hz; Interface: 10/100/1000 Base-T (RJ-45); Alimentação: 100-240 V (bivolt). MARCA: s/m	8	2.000.0000	16.000,00

Aquisição de equipamentos Switches para atender as necessidades da Fapeam.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação prevista no inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93.

Termo de Referencia Nº 014/2021

PARECER Nº 137/2021-ASJUR/FAPEAM

**Certificados:**

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (92BD.8ED0.204C.5666) - Início: 28/04/2021 - Venc: 25/10/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (51042114) - Início: 18/06/2021 - Venc: 18/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (88291/2021) - Início: 04/05/2021 - Venc: 02/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (021041902285878820285) - Início: 19/04/2021 - Venc: 16/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7761670/2021) - Início: 03/03/2021 - Venc: 29/08/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	1.000.000,00	<b>Valor do Empenho:</b>	16.000,00	<b>Valor Disponível</b>	984.000,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000611	<b>Data Emissão</b> 25/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001266/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 2.376,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 33904001	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) Recursos Ordinários Locação de Equipamentos de TIC.	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	1.188,00	<b>Agosto</b>	1.188,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	116830 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, Descrição: serviço de fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: null	0,75	3,168.0000	2.376,00

7º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 002/2017.

Objeto do Aditivo: Acréscimo de aproximadamente 14,958% (quatorze vírgula novecentos e cinquenta e oito por cento) ao valor do Contrato Primitivo.

Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Impressão, cópia, fax e digitalização documental de caráter local (TCP-IP), que compreende a locação dos equipamentos incluindo a manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e suprimentos (inclusive papel), sistema de gerenciamento e contabilização de impressões e cópias.

Vigência do aditivo: 01/07/2021 à 02/03/2022

Valor Global: R\$ 97.944,00

Valor Mensal: R\$ 8.162,00

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico Nº PE 1166/16 Despacho de Homologação Publicado no D.O.E de 11/01/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2017 - e-Compras. AM Publicada no D.O.E de 17/01/2017.

<b>Saldo Anterior:</b>	291.698,54	<b>Valor do Empenho:</b>	2.376,00	<b>Valor Disponível</b>	289.322,54
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000611	<b>Data Emissão</b> 25/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDAÇÃO	<b>Processo</b> 016301.001266/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 2.376,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0001 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I)		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33904001 Locação de Equipamentos de TIC.		
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	1.188,00	<b>Agosto</b>	1.188,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	Parecer Jurídico Nº 141/2021 - ASJUR/FAPEAM.		

## Certificados:

## Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4C8A20A497917192) - Início: 21/06/2021 - Venc: 18/12/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (93820151168) - Início: 31/05/2021 - Venc: 30/06/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (111568/2021) - Início: 31/05/2021 - Venc: 29/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021041301440050832905) - Início: 13/04/2021 - Venc: 10/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (15795775/2021) - Início: 17/05/2021 - Venc: 12/11/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	291.698,54	<b>Valor do Empenho:</b>	2.376,00	<b>Valor Disponível</b>	289.322,54
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000633	<b>Data Emissão</b> 29/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000171/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 711,55
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	337,05	<b>Agosto</b>	374,50
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minutos/mês	69068 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 2, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para os Estados Unidos da América e Havaí, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	100	0.9293	92,93
minutos/mês	69069 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 3, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para o Canadá e demais países das Américas e Antilhas, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	100	0.9293	92,93
minutos/mês	69070 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 4, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para Portugal, Açores e Ilha da Madeira, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	100	0.9293	92,93
minutos/mês	69072 - LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, Tipo: LDI - Tarifação Grupo 5, Descrição: Chamadas em longa distância internacional (LDI) originadas de um telefone fixo para a Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda (Países Baixos), Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo do edital de licitação MARCA: null	100	0.9293	92,93
minuto	69114 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: VC1 fixo-móvel, Descrição: Chamada local (mesmo CNL) originada de um telefone fixo para um telefone móvel, em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	201	0.6099	122,58
minuto	78852 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA VIA CPCT, Tipo: Chamada local fixo-fixo no horário normal ou reduzido, Descrição: Chamada local originada de um telefone fixo para outro telefone fixo em horário normal ou reduzido, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null	202	0.0225	4,54

<b>Saldo Anterior:</b>	45.981,48	<b>Valor do Empenho:</b>	711,55	<b>Valor Disponível</b>	45.269,93
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000633	<b>Data Emissão</b> 29/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000171/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 711,55
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	337,05	<b>Agosto</b>	374,50
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
minuto	98290 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN Degraus 01, 02, 03 e 04. Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	202	0.0877	17,71
minuto	98291 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, Tipo: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDNDescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo comutado de Longa Distância Nacional - LDN tipo fixo-móvel VC2 e VC3, Observação: Serviço detalhado no Projeto Básico anexo ao Edital de Licitação MARCA: null	205,03	0.9293	190,53
minuto	69172 - SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: SERVIÇO DDG - DISCAGEM DIRETA GRATUITA, Tipo: Chamada local Fixo-Fixo horário normal, Descrição: Chamada recebida de um telefone fixo local (mesmo CNL da linha DDG) em horário normal, Observação: Serviço detalhado no projeto básico anexo ao edital de licitação MARCA: null 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº 008/2017.	199	0.0225	4,47

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

Objeto do Contrato: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC).

Projeto Básico Nº 006/2021

Vigência: 04/07/2021 A 03/07/2022.

<b>Saldo Anterior:</b>	45.981,48	<b>Valor do Empenho:</b>	711,55	<b>Valor Disponível</b>	45.269,93
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2021NE0000633	<b>Data Emissão</b> 29/06/2021
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000171/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 40432544000147 - CLARO S A	<b>Licitação</b> 8 - Pregão Eletrônico	<b>Referência</b> Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 2 - Estimativo	<b>Valor</b> 711,55
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2087.0001	Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33903993	Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	337,05	<b>Agosto</b>	374,50
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b>	<b>Descrição</b>			
	Valor Global: R\$4.494,00			
	Valor Mensal: R\$374,50			
	Fundamento Legal: Ata Externa de Registro de Preços Nº 004/2016 Publicada no Diário Oficial do Estado do Pará Edição de nº 33205 em 05/09/2016.			
	Pregão Eletrônico Nº 009/2016 Homologação do Pregão Publicado no Diário Oficial do Estado do Pará Edição de nº 33192, em 17/08/2016.			
	Previsão Legal: Art 2º § 1º, Lei 10.520/02			
	Parecer Nº 117/2021 ASJUR/FAPEAM			

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (8CD2.10BB.A3EE.37C1) - Início: 05/01/2021 - Venc: 04/07/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (29227520) - Início: 13/04/2021 - Venc: 13/10/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (0568674-2021) - Início: 31/05/2021 - Venc: 27/11/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2021040717512180440209) - Início: 07/04/2021 - Venc: 04/08/2021
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (11631489) - Início: 05/04/2021 - Venc: 01/10/2021

<b>Saldo Anterior:</b>	45.981,48	<b>Valor do Empenho:</b>	711,55	<b>Valor Disponível</b>	45.269,93
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2021	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Karen Vilany dos Santos Gonçalves					