

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - OUTUBRO

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
08/10/2025	CABO PAR TRANÇADO, Categoria: 5e, Cor: azul (cabo de rede), Quantidade Pares: 4 pares (caixa com 305 metros). MARCA: pro	DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº017/2025	4	R\$ 519,99	R\$ 2.079,96	NOGUEIRA E MENEZES LTDA	2025NE0001925
	CONECTOR, Tipo: RJ-45 Macho; Categoria: CAT. 6/Classe E; Capacidade: até 8 vias; Construção: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Diâmetro Condutor: 22 a 26 AWG para condutores rígidos e flexíveis; Padrão de Montagem: T568A e T568B; Características Adicionais: Corpo com blindagem de proteção contra EMI/RFI. MARCA: fortreK		1.000	R\$ 1,09	R\$ 1.090,00		
	CONECTOR, Padrão Conector: Keystone RJ-45 Cat5e ?Fêmea?; Número Contatos: 8 vias; Bitola/Dimensões: 20 x 20 x 30mm; Corpo: termoplástico; Aplicação Típica: para conexão de cabos condutores em quadros de distribuição. MARCA: pier		500	R\$ 7,10	R\$ 3.550,00		
	ARMÁRIO, Material: confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Apresentação: Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê: Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm. Leia-se: Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 800 x 465 x 1600mm.. 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-59450) MARCA: asta		10	R\$ 2.280,00	R\$ 22.800,00		

14/10/2025	MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (LxPxA) 2400x1200x740mm (±5%); Material: MDP de 25mm (±1mm) de espessura; Acompanha 02 caixas elétricas com porta tomada em chapa de aço, 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço; PAINEL estrutural, em MDP, de 18mm (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais em MDP de 25mm (±1mm) de espessura; Dimensões (A): 740 a 750mm; Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC ou similar; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: asta	CARONA À ATA EXTERNA Nº005/2025	1	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	2025NE0002062
14/10/2025	RÉGUA, Material: plástico transparente; Graduada em milímetros e numerada em centímetros; Comprimento: 30cm. MARCA: DELLO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0229/2025-2	50	R\$ 0,55	R\$ 27,50	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2025NE0002065
	TINTA PARA CARIMBO, Aplicação: carimbeira e/ou almofada de carimbo automático; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Unidade de Fornecimento: tubo plástico com 42mL. MARCA: BANDER PRINT		1	R\$ 3,50	R\$ 3,50		
	LÁPIS BORRACHA, Material Corpo: madeira, Aplicação: apagar tinta e grafite, Material Carga: borracha MARCA: FABER CASTEL		10	R\$ 1,80	R\$ 18,00		
	PRANCHETA ESCOLAR, Material: poliestireno transparente; Prendedor de plástico com mola de pressão; Tamanho da prancheta: ofício. MARCA: ALAPLAST		50	R\$ 4,17	R\$ 208,50		
	PASTA TRILHO, Descrição: pasta com grampo trilho plástico, Material: papelão 120g/m² plastificado, Tamanho: ofício. Cor a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: FRAMA		100	R\$ 1,38	R\$ 138,00		
	MARCADOR QUADRO BRANCO, Tipo: não recarregável; Ponta macia; Cor: preto, vermelho, azul ou verde. MARCA: LYKE		120	R\$ 0,79	R\$ 94,80		
14/10/2025	ALMOFADA CARIMBO, Tipo: Carimbeira Nº 03; Autoentintada para carimbos de madeira e metálicos; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: VMP	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0203/2025-1	10	R\$ 3,90	R\$ 39,00	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2025NE0002067
	ENVELOPE, Material: papel kraft, Gramatura: 80 g/m², Dimensões (AxL): 26 x 36 cm (± 5%), Cor: parda MARCA: FILIMAIL		400	R\$ 0,30	R\$ 120,00		
	COLA SILICONE, Tipo: quente, bastão grosso; Unidade de Fornecimento: embalagem de 1kg. MARCA: RENDICOLA		4	R\$ 24,90	R\$ 99,60		

	CORRETIVO LÍQUIDO, Tipo: caneta; Material: pigmento branco em solução aquosa; Secagem rápida, atóxico; Unidade de Fornecimento: caneta com 6ml. MARCA: PLANETA T		60	R\$ 1,40	R\$ 84,00		
14/10/2025	COLA SILICONE, Tipo: quente, bastão fino; Unidade de Fornecimento: embalagem de 1kg. MARCA: Rendcolla	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0203/2025-2	4	R\$ 30,81	R\$ 123,24	TH MIX LTDA	2025NE0002071
14/10/2025	FITA ADESIVA DUPLA FACE, Material: polipropileno, coberto com adesivo à base de água e liner protetor de papel; Cor: TRANSPARENTE; Largura: 18 a 20mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 30m. MARCA: KORETECH	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0234/2025-2	80	R\$ 3,71	R\$ 296,80	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	2025NE0002072
17/10/2025	PEN DRIVE, Capacidade: 8 GB, Conexão: USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play. MARCA: MULTI	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0202/2025-4	40	R\$ 20,99	R\$ 839,60	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2025NE0002084
20/10/2025	TOUCA, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: turbante / disco / pizza; Material: Tecido não tecido (TNT), com porosidade adequada para manter a ventilação; Com duas tiras de elástico; Descartável; Comprimento mínimo: 50cm; Gramatura mínima: 30g/m²; Cor: branca. MARCA: AG COMPANI	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0286/2024-1	1.000	R\$ 0,20	R\$ 200,00	A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI	2025NE0002120
	EXTRATOR GRAMPOS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tipo: espátula MARCA: MAXCRIL		40	R\$ 1,14	R\$ 45,60		
	GARFO , Material: plástico descartável branco, Comprimento: 15 cm, Unidade de Fornecimento: pacote com 50. MARCA: PRA FESTA		10	R\$ 4,10	R\$ 41,00		
	FACA PLÁSTICA, Material: plástico descartável transparente, Comprimento: 15 cm, Aplicação: refeição, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades MARCA: PRA FESTA		10	R\$ 4,10	R\$ 41,00		
	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA, Acendimento: automático, em caso de falta de energia, Aplicação: para ser utilizada na falta de energia elétrica e serviços em locais qu não haja claridade, Tipo Bateria: com capacidade para 3 horas, Tipo Lâmpada: duas lâmpadas fluorescentes de 8 Watts MARCA: SEGURIMAX		15	R\$ 70,00	R\$ 1.050,00		
	FIO NYLON, Diâmetro: 0,30 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 m MARCA: KIT		8	R\$ 7,80	R\$ 62,40		
	COLHER PLÁSTICA, Material: plástico descartável branco, Comprimento: 15 cm, Aplicação: refeições, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades MARCA: PRA FESTA		10	R\$ 4,10	R\$ 41,00		
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Aplicação: para uso hospitalar, Material: acrílico transparente, Características Adicionais: Equipamento de Proteção Individual, para uso em Laboratório MARCA: DANNY		7	R\$ 11,80	R\$ 82,60		

31/10/2025

JARRA , Aplicação: para água e sucos, Capacidade: 2 litros, Material: plástico, Características Adicionais: com tampa MARCA: GIPLÁS
BALÃO DE FESTA, Material: látex, Cor: a escolher, Tamanho: nº 9, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: PIC PIC
GUARDANAPO, Material: 100% fibra celulósica. Comprimento: 33 cm ± 5%. Largura: 32 cm ± 5%. Cor: branca. Forma De Apresentação: folha dupla. Unidade de Fornecimento: pacote com 50 guardanapos. MARCA: BALUARTE
GUARDANAPO, Material: 100% fibra celulósica. Comprimento: 23 cm ± 5%. Largura: 22 cm ± 5%. Cor: branca. Unidade de Fornecimento: pacote com 50 guardanapos. MARCA: PETALAS
SACO PLÁSTICO, Apresentação: transparente. Dimensões (CxL): 50x80cm. Espessura: 2 micras. MARCA: CIRA
XÍCARA, Material: porcelana, Aplicação: café; Acompanha: pires; Capacidade: 60ml à 90ml. Personalização de acordo com o órgão solicitante. MARCA: HAUSKRAFT
CAIXA PLÁSTICA, Material: Polipropileno corrugado; Tipo: caixa organizadora; Tamanho M; Dimensões: 235 x 295 x 380 mm (±20mm); Cor cristal. Capacidade: 7 Kg. MARCA: ARQPLAST
GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e cilindro em vidro espelhado; Tampa rosqueável; Bomba de pressão na parte superior da garrafa; Com alça; Capacidade: 1 litro. MARCA: MOR
SACO PLÁSTICO, Aplicação: para embalagem de presentes e outros; Material: polipropileno; Transparente; Dimensões (LxC): 25cm x 37cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: CROMOS
LÁPIS PRETO, Tipo: HB Nº2 Grafite; Material: madeira. MARCA: LEO E LEO
FITA ADESIVA MÁGICA, Material: acetato de celulose; Largura: 19mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 33m. MARCA: EUROCEL
COLA SILICONE, Tipo: fria, líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem de 100g. MARCA: LEO ARTE
PASTA EM L, Material: polipropileno; Tamanho: A4; Com visor; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: DAC
COLA BRANCA, Composição: poliacetato de vinila (PVA); Líquida, atóxica e lavável; Unidade de Fornecimento: embalagem com 40g. MARCA: BAMBINI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE
678/25 - CSC

10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
139	R\$ 17,59	R\$ 2.445,01
50	R\$ 4,45	R\$ 222,50
50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
30	R\$ 2,00	R\$ 60,00
30	R\$ 22,62	R\$ 678,60
50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
5	R\$ 14,75	R\$ 73,75
800	R\$ 0,23	R\$ 184,00
2	R\$ 27,60	R\$ 55,20
8	R\$ 7,00	R\$ 56,00
1.000	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00
4	R\$ 2,00	R\$ 8,00

POLLYANA MELO DA
SILVA LUSTOSA

2025NE0002481

PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,5V; Unidade de Fornecimento: embalagem com 04 unidades. MARCA: MAXPRINT	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00
ETIQUETA ADESIVA, Aplicação: para presentes e lembranças em geral; Material: papel adesivo à base de borracha; Cor e Personalização: a serem definidas pelo órgão solicitante; Tamanho Etiqueta: 30mm x 25mm; Unidade de fornecimento: embalagem com 100 etiquetas. MARCA: ARTE FLEX	10	R\$ 28,02	R\$ 280,20
LÂMINA ESTILETE, Tipo: trapezoidal; Material: aço; Largura: 25mm; Unidade de Fornecimento: embalagem com 10 unidades. MARCA: FERTAK	30	R\$ 19,92	R\$ 597,60
ORGANIZADOR DE MESA, Tipo: PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE; Material: metal aramado; Quantidade Divisórias: 03; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: YINS	50	R\$ 19,58	R\$ 979,00
MINA GRAFITE, Tipo: HB; Material: grafita; Diâmetro: 0,7mm; Unidade de Fornecimento: tubo plástico com 12 grafites. MARCA: LEO E LEO	6	R\$ 0,70	R\$ 4,20
LAPISEIRA, Material Corpo: plástico; Material Ponta: metal; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Diâmetro Ponta: 0,7mm; Com borracha e presilha embutida. MARCA: JOCAR	6	R\$ 1,30	R\$ 7,80
COLA ISOPOR, Composição: solução de acetato de polivinila (PVA) em álcool etílico; Com bico injetor; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g. MARCA: BAMBINI	5	R\$ 3,97	R\$ 19,85
FOLHA EM EVA, Aplicação: emborrachado para uso escolar; Tipo: liso; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões Aproximadas: 500 x 395 x 2mm. MARCA: LEO ARTE	100	R\$ 6,20	R\$ 620,00
ESTILETE, Material Corpo: plástico; Material Lâmina: aço; Tipo: larga; Largura: 25mm; Com trava de segurança; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: FERTAK	30	R\$ 9,26	R\$ 277,80
MARCADOR DE PÁGINA, Material: em papel com adesivo acrílico; Com 05 cores; Tamanho: 12,7mm x 44,4mm(±2%); Unidade de Fornecimento: pacote com 125 folhas. MARCA: KAZ	400	R\$ 5,00	R\$ 2.000,00
PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AAA (palito); Voltagem: 1,5V; Unidade Fornecimento: embalagem com 2 unidades. MARCA: MAXPRINT	40	R\$ 4,00	R\$ 160,00
COADOR CAFÉ, Tipo: COPA/COZINHA/INDUSTRIAL; Material: pano de algodão; Com cabo de madeira; Dimensões: 20cm x 26cm (+-5%). MARCA: MC	30	R\$ 10,40	R\$ 312,00
LEITEIRA / CANECÃO, Material: alumínio resistente e pegador de madeira ou baquelite de alta resistência; Capacidade: 5 litros (-+10%). MARCA: ESTRELA	4	R\$ 55,20	R\$ 220,80

TOTAL EMPENHADO POR P.E - R\$ 15.745,91

TOTAL EMPENHADO POR CAE - R\$ 25.780,00
TOTAL EMPENHADO POR DLE - R\$ 6.719,96
TOTAL EMPENHADO POR ATA SRP - R\$ 2.292,54

TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO: R\$ 50.538,31

www.fapeam.am.gov.br
[instagram.com/fapeam](https://www.instagram.com/fapeam)
twitter.com/fapeam
[youtube.com/fapeam](https://www.youtube.com/fapeam)
facebook.com/fapeamazonas

Fone:(92) 3878-4000
Av. Prof. Nilton Lins, 3279
(Universidade Nilton Lins) Bloco K –
Flores | Manaus - AM
CEP: 69058-030



Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0001925	Data Emissão 08/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003459/2025	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.719,96
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material De Processamento De Dados	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	6.719,96	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
caixa	67574 - (ID-67574) CABO PAR TRANÇADO, Categoria: 5e, Cor: azul (cabo de rede), Quantidade Pares: 4 pares (caixa com 305 metros). MARCA: pro	4	519.9900	2.079,96		
unidade	111726 - (ID-111726) CONECTOR, Tipo: RJ-45 Macho; Categoria: CAT. 6/Classe E; Capacidade: até 8 vias; Construção: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Diâmetro Condutor: 22 a 26 AWG para condutores rígidos e flexíveis; Padrão de Montagem: T568A e T568B; Características Adicionais: Corpo com blindagem de proteção contra EMI/RFI. MARCA: fortrek	1000	1.0900	1.090,00		
unidade	144240 - (ID-144240) CONECTOR, Padrão Conector: Keystone RJ-45 Cat5e ?Fêmea?; Número Contatos: 8 vias; Bitola/Dimensões: 20 x 20 x 30mm; Corpo: termoplástico; Aplicação Típica: para conexão de cabos condutores em quadros de distribuição. MARCA: pier	500	7.1000	3.550,00		

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo de informática, para atender as necessidades da da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA: 038/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Dispensa de Licitação Eletrônica - DLE nº 017/2025, de 02/10/2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.

NOTA/ASJUR N.º 044/2025.

Saldo Anterior:	581.575,90	Valor do Empenho:	6.719,96	Valor Disponível	574.855,94
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BEATRIZ BELEM DE FREITAS					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/CA4A.C0B4.10CE.0699/9F79BFDF>
Código verificador: **CA4A.C0B4.10CE.0699** CRC: **9F79BFDF**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0001925	Data Emissão 08/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003459/2025	NE Original
Credor 10800512000196 - NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 6.719,96
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 33903017		Material De Processamento De Dados	
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	6.719,96	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (3) - Início: 28/04/2025 - Venc: 25/10/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56510661) - Início: 30/09/2025 - Venc: 30/10/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (8) - Início: 14/07/2025 - Venc: 10/01/2026
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025091907141579475990) - Início: 19/09/2025 - Venc: 18/10/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (4) - Início: 21/07/2025 - Venc: 17/01/2026

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	581.575,90	Valor do Empenho:	6.719,96	Valor Disponível	574.855,94
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : BEATRIZ BELEM DE FREITAS					





Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002062	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003391/2025	NE Original
Credor 47531706000143 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 25.780,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.572.3306.2465.0011 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 44905242	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) Recursos não Vinculados de Impostos Mobiliário 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	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto 0,00
Setembro	0,00	Outubro	25.780,00	Novembro	0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	59450 - (ID-59450) ARMÁRIO, Material: confeccionado em placa MDF, revestida em laminado melamínico, com bordas em PVC, Apresentação: Alto, com 2(duas) portas, 2(duas) prateleiras internas, Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm, Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Onde se lê: Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 0,90 x 0,40 x 1,60 cm. Leia-se: Dimensões (CxLxA): Aproximadas: 800 x 465 x 1600mm.. 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-59450) MARCA: asta	10	2,280.0000	22.800,00
UNIDADE	119055 - (ID-119055) MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (LxPxA) 2400x1200x740mm (±5%); Material: MDP de 25mm (±1mm) de espessura; Acompanha 02 caixas elétricas com porta tomada em chapa de aço, 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço; PAINEL estrutural, em MDP, de 18mm (±1mm), suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA composta por 02 painéis laterais em MDP de 25mm (±1mm) de espessura; Dimensões (A): 740 a 750mm; Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC ou similar; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: asta	1	2,980.0000	2.980,00

OBJETO: Aquisição de mobiliários (armários e mesa de reunião), a fim de atender as demandas de reestruturação de equipamentos permanentes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 037/2025.

Saldo Anterior:	38.309,05	Valor do Empenho:	25.780,00	Valor Disponível	12.529,05
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/842E.5174.0304.8CAF/9CE2E249>
Código verificador: **842E.5174.0304.8CAF** CRC: **9CE2E249**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0002062	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003391/2025	NE Original
Credor 47531706000143 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 25.780,00
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 44905242	Mobiliário em Geral		
Município 0260 - MANAUS	Origem do Material 1 - Origem Nacional		
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	25.780,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Homologação, Pregão nº 90005/2024, de 20 de setembro do ano de 2024; Ata de Contratação por Adesão - Carona à Ata externa - CAE Nº 005/2025 FAPEAM, de 06/10/2025; Ata de SRP N.º 08/2024 - Superintendência Regional de Administração do Estado do Acre, de 25/09/2024- Portal Nacional de Contratações Públicas (fls. 195 e 196).			
	PREVISÃO LEGAL: Art. 28, Inciso I da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.			
	PARECER N.º 357/2025-ASJUR/FAPEAM de 23/09/2025.			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	38.309,05	Valor do Empenho:	25.780,00	Valor Disponível	12.529,05
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/842E.5174.0304.8CAF/9CE2E249>
Código verificador: **842E.5174.0304.8CAF** CRC: **9CE2E249**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002065	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 490,30
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	490,30	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
unidade	140722 - (ID-140722) RÉGUA, Material: plástico transparente; Graduada em milímetros e numerada em centímetros; Comprimento: 30cm. MARCA: DELLO	50	0.5500	27,50		
unidade	136422 - (ID-136422) TINTA PARA CARIMBO, Aplicação: carimbeira e/ou almofada de carimbo automático; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Unidade de Fornecimento: tubo plástico com 42mL. MARCA: BANDER PRINT	1	3.5000	3,50		
unidade	378 - (ID-378) LÁPIS BORRACHA, Material Corpo: madeira, Aplicação: apagar tinta e grafite, Material Carga: borracha MARCA: FABER CASTEL	10	1.8000	18,00		
unidade	136491 - (ID-136491) PRANCHETA ESCOLAR, Material: poliestireno transparente; Prendedor de plástico com mola de pressão; Tamanho da prancheta: ofício. MARCA: ALAPLAST	50	4.1700	208,50		
unidade	95560 - (ID-95560) PASTA TRILHO, Descrição: pasta com grampo trilho plástico, Material: papelão 120 g/m² plastificado, Tamanho: ofício. Cor a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: FRAMA	100	1.3800	138,00		
UNIDADE	141075 - (ID-141075) MARCADOR QUADRO BRANCO, Tipo: não recarregável; Ponta macia; Cor: preto, vermelho, azul ou verde. MARCA: LYKE	120	0.7900	94,80		

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 045/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 194/25-CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0229/2025-2 - e-Compras. AM, de 04.07.2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.

PARECER Nº 354/2025-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	559.023,89	Valor do Empenho:	490,30	Valor Disponível	558.533,59
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/250B.123D.C22B.5A52/197DD15E>
Código verificador: **250B.123D.C22B.5A52** CRC: **197DD15E**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0002065	Data Emissão 14/10/2025				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003906/2025	NE Original				
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 490,30				
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 33903016 Material de Expediente							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	490,30	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 06/10/2025 - N° da AC: 05149/2025 05145/2025 05150/2025 05146/2025 05147/2025 05148/2025
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5836.0139.973C.6C9E) - Início: 29/07/2025 - Venc: 25/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56527286) - Início: 02/10/2025 - Venc: 01/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (194912) - Início: 14/07/2025 - Venc: 10/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025100415250023315344) - Início: 04/10/2025 - Venc: 02/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34958013) - Início: 23/06/2025 - Venc: 20/12/2025

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	559.023,89	Valor do Empenho:	490,30	Valor Disponível	558.533,59
Data de Entrega:	31/12/2025	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 2025NE0002067	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 342,60
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	342,60	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	136616 - (ID-136616) ALMOFADA CARIMBO, Tipo: Carimbeira Nº 03; Autoentintada para carimbos de madeira e metálicos; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: VMP	10	3.9000	39,00
unidade	80645 - (ID-80645) ENVELOPE, Material: papel kraft, Gramatura: 80 g/m², Dimensões (AxL): 26 x 36 cm (± 5%), Cor: parda MARCA: FILIMAIL	400	0.3000	120,00
embalagem	140669 - (ID-140669) COLA SILICONE, Tipo: quente, bastão grosso; Unidade de Fornecimento: embalagem de 1kg. MARCA: RENDICOLA	4	24.9000	99,60
UNIDADE	144378 - (ID-144378) CORRETIVO LÍQUIDO, Tipo: caneta; Material: pigmento branco em solução aquosa; Secagem rápida, atóxico; Unidade de Fornecimento: caneta com 6ml. MARCA: PLANETA T	60	1.4000	84,00

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 045/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 200/25-CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0203/2025-1- e-Compras. AM, de 18.06.2025

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.

PARECER Nº 354/2025-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	558.533,59	Valor do Empenho:	342,60	Valor Disponível	558.190,99
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/F40F.10E3.E9A4.B60D/FFB6CF74>
Código verificador: **F40F.10E3.E9A4.B60D** CRC: **FFB6CF74**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0002067	Data Emissão 14/10/2025				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003906/2025	NE Original				
Credor 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 342,60				
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 33903016 Material de Expediente							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	342,60	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 06/10/2025 - N° da AC: 05149/2025 05145/2025 05150/2025 05146/2025 05147/2025 05148/2025
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (5836.0139.973C.6C9E) - Início: 29/07/2025 - Venc: 25/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56527286) - Início: 02/10/2025 - Venc: 01/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (194912) - Início: 14/07/2025 - Venc: 10/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025100415250023315344) - Início: 04/10/2025 - Venc: 02/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (34958013) - Início: 23/06/2025 - Venc: 20/12/2025

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	558.533,59	Valor do Empenho:	342,60	Valor Disponível	558.190,99
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/F40F.10E3.E9A4.B60D/FFB6CF74>
Código verificador: **F40F.10E3.E9A4.B60D** CRC: **FFB6CF74**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002071	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 10614075000116 - TH MIX LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 123,24
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	123,24	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
MBALAGE	140668 - (ID-140668) COLA SILICONE, Tipo: quente, bastão fino; Unidade de Fornecimento: embalagem de 1kg. MARCA: Rendcolla	4	30.8100	123,24

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 045/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 200/25-CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0203/2025-2- e-Compras. AM, de 18.06.2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.

PARECER Nº 354/2025-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	557.151,39	Valor do Empenho:	123,24	Valor Disponível	557.028,15
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/B5D2.4835.A6BD.832C/43264B4F>
Código verificador: **B5D2.4835.A6BD.832C** CRC: **43264B4F**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0002071	Data Emissão 14/10/2025				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003906/2025	NE Original				
Credor 10614075000116 - TH MIX LTDA		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 123,24				
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 33903016 Material de Expediente							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	123,24	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 06/10/2025 - N° da AC: 05149/2025 05145/2025 05150/2025 05146/2025 05147/2025 05148/2025
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (626E.45E5.862D.98BA) - Início: 24/09/2025 - Venc: 23/03/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56547321) - Início: 08/10/2025 - Venc: 07/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (245543/2025) - Início: 09/09/2025 - Venc: 08/03/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025100501301556429866) - Início: 04/10/2025 - Venc: 02/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (56551389/2025) - Início: 24/09/2025 - Venc: 23/03/2026

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	557.151,39	Valor do Empenho:	123,24	Valor Disponível	557.028,15
Data de Entrega:	31/12/2025	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 2025NE0002072	Data Emissão 14/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 296,80
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	296,80	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	140399 - (ID-140399) FITA ADESIVA DUPLA FACE, Material: polipropileno, coberto com adesivo à base de água e liner protetor de papel; Cor: TRANSPARENTE; Largura: 18 a 20mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 30m. MARCA: KORETECH	80	3.7100	296,80

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 045/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 204/25-CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0234/2025-2- e-Compras. AM, de 08.07.2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.

PARECER Nº 354/2025-ASJUR/FAPEAM.

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	557.028,15	Valor do Empenho:	296,80	Valor Disponível	556.731,35
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/3998.1D37.60C7.C401/7C9BFD35>
Código verificador: **3998.1D37.60C7.C401** CRC: **7C9BFD35**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002084	Data Emissão 17/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 47452287000154 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 839,60
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material De Processamento De Dados	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	839,60	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	113588 - (ID-113588) PEN DRIVE, Capacidade: 8 GB, Conexão: USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play. MARCA: MULTI	40	20.9900	839,60

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 045/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 062/25-CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0202/2025-4- e-Compras. AM, de 18.06.2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.

PARECER Nº 354/2025-ASJUR/FAPEAM

Saldo Anterior:	557.770,95	Valor do Empenho:	839,60	Valor Disponível	556.931,35
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E0C7.AC61.B1EA.7C37/4457A67A>
Código verificador: **E0C7.AC61.B1EA.7C37** CRC: **4457A67A**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002084	Data Emissão 17/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 47452287000154 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 839,60
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903017	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material De Processamento De Dados	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	839,60	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 06/10/2025 - N° da AC: 05149/2025 05145/2025 05150/2025 05146/2025 05147/2025 05148/2025
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (067B.4DE6.2FA2.C4EC) - Início: 14/07/2025 - Venc: 10/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56477575) - Início: 29/09/2025 - Venc: 29/10/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (248718/2025) - Início: 12/09/2025 - Venc: 11/03/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025092607405920226163) - Início: 26/09/2025 - Venc: 25/10/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (22944410/2025) - Início: 25/04/2025 - Venc: 22/10/2025

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	557.770,95	Valor do Empenho:	839,60	Valor Disponível	556.931,35
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/E0C7.AC61.B1EA.7C37/4457A67A>
Código verificador: **E0C7.AC61.B1EA.7C37** CRC: **4457A67A**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0002120	Data Emissão 20/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003906/2025	NE Original
Credor 11601913000180 - A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 200,00
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 33903036 Material Hospitalar			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	200,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	144642 - (ID-144642) TOUCA, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: turbante / disco / pizza; Material: Tecido não tecido (TNT), com porosidade adequada para manter a ventilação; Com duas tiras de elástico; Descartável; Comprimento mínimo: 50cm; Gramatura mínima: 30g/m²; Cor: branca. MARCA: AG COMPANI	1000	0.2000	200,00

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 045/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 084/24-CSC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0286/2024-1 - e-Compras. AM, de 22.11.2024.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.

PARECER Nº 354/2025-ASJUR/FAPEAM.

Saldo Anterior:	556.931,35	Valor do Empenho:	200,00	Valor Disponível	556.731,35
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/DFC7.1EDD.19F2.B126/3FB93F1F>
Código verificador: **DFC7.1EDD.19F2.B126** CRC: **3FB93F1F**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS		Número Documento 2025NE0002120	Data Emissão 20/10/2025				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.003906/2025	NE Original				
Credor 11601913000180 - A G INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 200,00				
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 33903036 Material Hospitalar							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	200,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 06/10/2025 - N° da AC: 05149/2025 05145/2025 05150/2025 05146/2025 05147/2025 05148/2025
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (2353.A0CC.81C5.F188) - Início: 28/07/2025 - Venc: 24/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56569177) - Início: 14/10/2025 - Venc: 13/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (204255/2025) - Início: 24/07/2025 - Venc: 20/01/2026
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025100822391626419270) - Início: 08/10/2025 - Venc: 06/11/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (24690533/2025) - Início: 05/05/2025 - Venc: 01/11/2025

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	556.931,35	Valor do Empenho:	200,00	Valor Disponível	556.731,35
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/DFC7.1EDD.19F2.B126/3FB93F1F>
Código verificador: **DFC7.1EDD.19F2.B126** CRC: **3FB93F1F**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002481	Data Emissão 31/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001294/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.745,91
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	15.745,91	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens						
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total		
unidade	461 - (ID-461) EXTRATOR GRAMPOS, Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, Tipo: espátula MARCA: MAXCRIL	40	1.1400	45,60		
unidade	23745 - (ID-23745) GARFO , Material: plástico descartável branco, Comprimento: 15 cm, Unidade de Fornecimento: pacote com 50. MARCA: PRA FESTA	10	4.1000	41,00		
pacote	31470 - (ID-31470) FACA PLÁSTICA, Material: plástico descartável transparente, Comprimento: 15 cm, Aplicação: refeição, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades MARCA: PRA FESTA	10	4.1000	41,00		
unidade	45480 - (ID-45480) LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA, Acendimento: automático, em caso de falta de energia, Aplicação: para ser utilizada na falta de energia elétrica e serviços em locais qu não haja claridade, Tipo Bateria: com capacidade para 3 horas, Tipo Lâmpada: duas lâmpadas fluorescentes de 8 Watts MARCA: SEGURIMAX	15	70.0000	1.050,00		
rolo	53650 - (ID-53650) FIO NYLON, Diâmetro: 0,30 mm, Unidade de Fornecimento: rolo com 100 m MARCA: KIT	8	7.8000	62,40		
pacote	62505 - (ID-62505) COLHER PLÁSTICA, Material: plástico descartável branco, Comprimento: 15 cm, Aplicação: refeições, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades MARCA: PRA FESTA	10	4.1000	41,00		
unidade	64153 - (ID-64153) ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Aplicação: para uso hospitalar, Material: acrílico transparente, Características Adicionais: Equipamento de Proteção Individual, para uso em Laboratório MARCA: DANNY	7	11.8000	82,60		
unidade	71944 - (ID-71944) JARRA , Aplicação: para água e sucos, Capacidade: 2 litros, Material: plástico, Características Adicionais: com tampa MARCA: GIPLÁS	10	17.0000	170,00		
pacote	92553 - (ID-92553) BALÃO DE FESTA, Material: látex, Cor: a escolher, Tamanho: nº 9, Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades. MARCA: PIC PIC	139	17.5900	2.445,01		
pacote	99305 - (ID-99305) GUARDANAPO, Material: 100% fibra celulósica. Comprimento: 33 cm ± 5%. Largura: 32 cm ± 5%. Cor: branca. Forma De Apresentação: folha dupla. Unidade de Fornecimento: pacote com 50 guardanapos. MARCA: BALUARTE	50	4.4500	222,50		
pacote	99306 - (ID-99306) GUARDANAPO, Material: 100% fibra celulósica. Comprimento: 23 cm ± 5%. Largura:	50	2.0000	100,00		

Saldo Anterior:	16.369,91	Valor do Empenho:	15.745,91	Valor Disponível	624,00
Data de Entrega:	31/12/2025	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 2025NE0002481	Data Emissão 31/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001294/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.745,91
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso						
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto 0,00
Setembro	0,00	Outubro	15.745,91	Novembro	0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens				
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
unidade	22 cm ± 5%. Cor: branca. Unidade de Fornecimento: pacote com 50 guardanapos. MARCA: PETALAS			
unidade	101336 - (ID-101336) SACO PLÁSTICO, Apresentação: transparente. Dimensões (CxL): 50x80cm. Espessura: 2 micras. MARCA: CIRA	30	2.0000	60,00
unidade	101430 - (ID-101430) XÍCARA, Material: porcelana, Aplicação: café; Acompanha: pires; Capacidade: 60ml à 90ml. Personalização de acordo com o órgão solicitante. MARCA: HAUSKRAFT	30	22.6200	678,60
unidade	102806 - (ID-102806) CAIXA PLÁSTICA, Material: Polipropileno corrugado; Tipo: caixa organizadora; Tamanho M; Dimensões: 235 x 295 x 380 mm (±20mm); Cor cristal. Capacidade: 7 Kg. MARCA: ARQPLAST	50	27.0000	1.350,00
unidade	108824 - (ID-108824) GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em inox e cilindro em vidro espelhado; Tampa rosqueável; Bomba de pressão na parte superior da garrafa; Com alça; Capacidade: 1 litro. MARCA: MOR	10	150.0000	1.500,00
pacote	137708 - (ID-137708) SACO PLÁSTICO, Aplicação: para embalagem de presentes e outros; Material: polipropileno; Transparente; Dimensões (LxC): 25cm x 37cm; Unidade de Fornecimento: pacote com 100 unidades. MARCA: CROMOS	5	14.7500	73,75
unidade	139110 - (ID-139110) LÁPIS PRETO, Tipo: HB Nº2 Grafite; Material: madeira. MARCA: LEO E LEO	800	0.2300	184,00
rolo	140386 - (ID-140386) FITA ADESIVA MÁGICA, Material: acetato de celulose; Largura: 19mm; Unidade de Fornecimento: rolo com 33m. MARCA: EUROCEL	2	27.6000	55,20
embalagem	140670 - (ID-140670) COLA SILICONE, Tipo: fria, líquida; Unidade de Fornecimento: embalagem de 100g. MARCA: LEO ARTE	8	7.0000	56,00
unidade	140910 - (ID-140910) PASTA EM L, Material: polipropileno; Tamanho: A4; Com visor; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: DAC	1000	1.8000	1.800,00
unidade	141050 - (ID-141050) COLA BRANCA, Composição: poliacetato de vinila (PVA); Líquida, atóxica e lavável; Unidade de Fornecimento: embalagem com 40g. MARCA: BAMBINI	4	2.0000	8,00
embalagem	141529 - (ID-141529) PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AA (pequena); Voltagem: 1,5V; Unidade de Fornecimento: embalagem com 04 unidades. MARCA: MAXPRINT	20	10.0000	200,00

Saldo Anterior:	16.369,91	Valor do Empenho:	15.745,91	Valor Disponível	624,00
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B1.95B3.86F6.ABB4/B325573A>
Código verificador: **62B1.95B3.86F6.ABB4** CRC: **B325573A**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002481	Data Emissão 31/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001294/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.745,91
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	

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

Cronograma de Desembolso						
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril 0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto 0,00
Setembro	0,00	Outubro	15.745,91	Novembro	0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
»balagen	141246 - (ID-141246) ETIQUETA ADESIVA, Aplicação: para presentes e lembranças em geral; Material: papel adesivo à base de borracha; Cor e Personalização: a serem definidas pelo órgão solicitante; Tamanho Etiqueta: 30mm x 25mm; Unidade de Fornecimento: embalagem com 100 etiquetas. MARCA: ARTE FLEX	10	28.0200	280,20
»balagen	142272 - (ID-142272) LÂMINA ESTILETE, Tipo: trapezoidal; Material: aço; Largura: 25mm; Unidade de Fornecimento: embalagem com 10 unidades. MARCA: FERTAK	30	19.9200	597,60
unidade	142663 - (ID-142663) ORGANIZADOR DE MESA, Tipo: PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE; Material: metal aramado; Quantidade Divisórias: 03; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: YINS	50	19.5800	979,00
tubo	143048 - (ID-143048) MINA GRAFITE, Tipo: HB; Material: grafita; Diâmetro: 0,7mm; Unidade de Fornecimento: tubo plástico com 12 grafites. MARCA: LEO E LEO	6	0.7000	4,20
unidade	143071 - (ID-143071) LAPISEIRA, Material Corpo: plástico; Material Ponta: metal; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Diâmetro Ponta: 0,7mm; Com borracha e presilha embutida. MARCA: JOCAR	6	1.3000	7,80
»balagen	143086 - (ID-143086) COLA ISOPOR, Composição: solução de acetato de polivinila (PVA) em álcool etílico; Com bico injetor; Unidade de Fornecimento: embalagem com 90g. MARCA: BAMBINI	5	3.9700	19,85
unidade	143205 - (ID-143205) FOLHA EM EVA, Aplicação: emborrachado para uso escolar; Tipo: liso; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Dimensões Aproximadas: 500 x 395 x 2mm. MARCA: LEO ARTE	100	6.2000	620,00
unidade	143502 - (ID-143502) ESTILETE, Material Corpo: plástico; Material Lâmina: aço; Tipo: larga; Largura: 25mm; Com trava de segurança; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: FERTAK	30	9.2600	277,80
pacote	147295 - (ID-147295) MARCADOR DE PÁGINA, Material: em papel com adesivo acrílico; Com 05 cores; Tamanho: 12,7mm x 44,4mm(±2%); Unidade de Fornecimento: pacote com 125 folhas. MARCA: KAZ	400	5.0000	2.000,00
»balagen	147731 - (ID-147731) PILHA, Tipo: alcalina; Tamanho: AAA (palito); Voltagem: 1,5V; Unidade de Fornecimento: embalagem com 2 unidades. MARCA: MAXPRINT	40	4.0000	160,00
unidade	149508 - (ID-149508) COADOR CAFÉ, Tipo: COPA/COZINHA/INDUSTRIAL; Material: pano de algodão; Com cabo de madeira; Dimensões: 20cm x 26cm (+-5%). MARCA: MC	30	10.4000	312,00
UNIDADE	151439 - (ID-151439) LEITEIRA / CANEÇÃO, Material: alumínio resistente e pegador de madeira ou	4	55.2000	220,80

Saldo Anterior:	16.369,91	Valor do Empenho:	15.745,91	Valor Disponível	624,00
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/62B1.95B3.86F6.ABB4/B325573A>
Código verificador: **62B1.95B3.86F6.ABB4** CRC: **B325573A**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	Número Documento 2025NE0002481	Data Emissão 31/10/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001294/2025	NE Original
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.745,91
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903016	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Material de Expediente	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	15.745,91	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	baquelite de alta resistência; Capacidade: 5 litros (-+10%). MARCA: ESTRELA			
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos para suprir as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM.				
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 023/2025.				
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 678/25 - CSC. ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 678/25, de 31/10/2025 - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS-CSC, e-Compras. AM, Protocolo nº 248162, Data de Publicação: 31/10/2025.				
PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.				
PARECER N.º 224/2025-ASJUR/FAPEAM de 04/07/2025.				
Saldo Anterior:	16.369,91	Valor do Empenho:	15.745,91	Valor Disponível 624,00
Data de Entrega:	31/12/2025	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 2025NE0002481	Data Emissão 31/10/2025				
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.001294/2025	NE Original				
Credor 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021				
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.745,91				
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 33903016 Material de Expediente							
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional					
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal					
Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	15.745,91	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (A269.C4AC.1061.1468) - Início: 02/09/2025 - Venc: 01/03/2026
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56611765) - Início: 23/10/2025 - Venc: 22/11/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (246717/2025) - Início: 10/09/2025 - Venc: 09/03/2026
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025101502465502812298) - Início: 15/10/2025 - Venc: 13/11/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (39012836/2025) - Início: 09/07/2025 - Venc: 05/01/2026

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	16.369,91	Valor do Empenho:	15.745,91	Valor Disponível	624,00
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					

