

RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - ABRIL

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
30/04/2025	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Aplicação: fogão doméstico; Composição: propano e butano (gás de cozinha); Produto em conformidade com as Normas em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg. MARCA: AMAZONGAS	ATA SRP Nº 0138/2024-1	30	R\$ 115,50	R\$ 3.465,00	K R G TEIXEIRA LTDA	2025NE0000667

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 2025NE0000667	Data Emissão 30/04/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO	Processo 016301.001326/2025	NE Original
Credor 29091842000188 - K R G TEIXEIRA LTDA	Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.465,00
Unidade Orçamentária 16301 Programa Trabalho 19.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.1000.0000.0000 Natureza Despesa 33903004	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gas Engarrafado	

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	3.465,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. unidade	Descrição 140793 - (ID-140793) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, Aplicação: fogão doméstico; Composição: propano e butano (gás de cozinha); Produto em conformidade com as Normas em vigor; Fornecimento de embalagem retornável em regime de comodato; Unidade de Fornecimento: botija com 13 kg. MARCA: AMAZONGAS	30	115.5000	3.465,00
Termo de Referência n.º 011/2025.				
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 128/24-CSC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0138/2024-1, e-Compras. AM, de 02/07/2024.				
PREVISÃO LEGAL: Art. 28, I, Lei 14.133/2021.				
PARECER N.º 117/2025-ASJUR/FAPEAM de 14/04/2025.				

Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:
Data da autorização: 16/04/2025 - N.º da AC: 02266/2025
Certificados:
* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DC16.B3B8.C10F.39BD) - Início: 10/02/2025 - Venc: 09/08/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (55757223) - Início: 15/04/2025 - Venc: 15/05/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (936.5E1.C9A.E36) - Início: 29/04/2025 - Venc: 29/05/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025042103504964791507) - Início: 21/04/2025 - Venc: 20/05/2025
* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (7647487/2025) - Início: 10/02/2025 - Venc: 09/08/2025

Saldo Anterior:	382.855,30	Valor do Empenho:	3.465,00	Valor Disponível	379.390,30
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 2025NE0000667	Data Emissão 30/04/2025
Gestão 00003 - FUNDACAO		Processo 016301.001326/2025	NE Original
Credor 29091842000188 - K R G TEIXEIRA LTDA		Licitação 16 - Pregão (Lei 14.133)	Referência Art. 28, I, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.465,00
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 33903004 Gas Engarrafado			
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	3.465,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	382.855,30	Valor do Empenho:	3.465,00	Valor Disponível	379.390,30
Data de Entrega:	31/12/2025	Local de Entrega:	FAPEAM		
Usuário Operador da NE : JULIANA SILVA FERREIRA					

