

**RELATÓRIO GERAL DE AQUISIÇÕES E-COMPRAS - JULHO**

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
10/07/2025	FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de 4 cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entre 30 e 32 litros; Alimentação: 110V ou 220V - 60 Hz. MARCA: AGRATTO	Ata de Registro de Preço nº 0307/2024-2 - e-Compras.AM	4	R\$ 609,99	R\$ 2.439,96	A P SARUBBI	2025NE0001158
10/07/2025	GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; 1 Controlador de temperatura: mecânico; Sistema frost free; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reguláveis; Porta com fechamento automático; Porta de vidro; Controlador de temperatura: eletromecânico; Alimentação (V) 110 ou 220; 1 porta; Capacidade entre 490 a 570 litros. MARCA: Metal Frio	Ata de Registro de Preço nº 0202/2024-1 - e-compras.AM	1	R\$ 6.970,00	R\$ 6.970,00	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2025NE0001157

**TOTAL EMPENHADO POR ATA - e-Compras: R\$ 9.409,96**

www.fapeam.am.gov.br  
instagram.com/fapeam  
twitter.com/fapeam  
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

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2025NE0001157	<b>Data Emissão</b> 10/07/2025
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001638/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	<b>Licitação</b> 16 - Pregão (Lei 14.133)	<b>Referência</b> Art. 28, I, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 6.970,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos	

<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>	0,00	<b>Julho</b>	6.970,00	<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
UNIDADE	103815 - (ID-103815) GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Sistema frost free; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reguláveis; Porta com fechamento automático; Porta de vidro; Controlador de temperatura: eletromecânico; Alimentação (V) 110 ou 220; 1 porta; Capacidade entre 490 a 570 litros. MARCA: Metal Frio	1	6.970.0000	6.970,00

OBJETO: Aquisição de equipamento permanente (geladeira), para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/24-CSC, Despacho de Homologação, publicada no D.O.E nº 35.364 de 11/12/2024, Ata de Registro de Preço nº 0202/2024-1 - e-compras.AM, publicada D.O.E nº 35.309 de 18/09/2024.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, Inciso I da Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.

PARECER Nº 197/2025-ASJUR/FAPEAM.

<b>Saldo Anterior:</b> 999.608,00	<b>Valor do Empenho:</b> 6.970,00	<b>Valor Disponível:</b> 992.638,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA		



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/8F23.7501.52B9.EA9C/8DFAA87A>  
Código verificador: **8F23.7501.52B9.EA9C** CRC: **8DFAA87A**



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2025NE0001157	<b>Data Emissão</b> 10/07/2025
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001638/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00368488000104 - M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	<b>Licitação</b> 16 - Pregão (Lei 14.133)	<b>Referência</b> Art. 28, I, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 6.970,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos	

<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>	0,00	<b>Julho</b>	6.970,00	<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

**Certificados:**

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 25/06/2025 - N° da AC: 03488/2025 03487/2025

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (896A.27F9.3537.6F44) - Início: 28/01/2025 - Venc: 27/07/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56021876) - Início: 23/06/2025 - Venc: 23/07/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (109224/2025) - Início: 23/04/2025 - Venc: 22/07/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025062605330023315304) - Início: 26/06/2025 - Venc: 25/07/2025
- \* 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.

<b>Saldo Anterior:</b>	999.608,00	<b>Valor do Empenho:</b>	6.970,00	<b>Valor Disponível</b>	992.638,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA					





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2025NE0001158	<b>Data Emissão</b> 10/07/2025
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001638/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 07830873000170 - A P SARUBBI	<b>Licitação</b> 16 - Pregão (Lei 14.133)	<b>Referência</b> Art. 28, I, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 2.439,96
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0011 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 44905212	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 Aparelhos E Utensilios Domesticos	
<b>Município</b> 0260 - MANAUS <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

## Cronograma de Desembolso

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	2.439,96	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	109328 - (ID-109328) FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entre 30 e 32 litros; Alimentação: 110V ou 220V - 60 hz. MARCA: AGRATTO	4	609.9900	2.439,96

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes (micro-ondas), para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

TERMO DE REFERÊNCIA N° 016/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/24-CSC, Despacho de Homologação, publicado no D.O.E n° 35.371, de 20/12/2024, Ata de Registro de Preço n° 0307/2024-2 - e-Compras.AM, publicada D.O.E n° 35.377 de 03/01/2025.

PREVISÃO LEGAL: Art. 28, Inciso I da Lei n°. 14.133 de 01 de abril de 2021 e legislações vigentes.

PARECER N° 197/2025-ASJUR/FAPEAM.

<b>Saldo Anterior:</b> 992.638,00	<b>Valor do Empenho:</b> 2.439,96	<b>Valor Disponível:</b> 990.198,04
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA		



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/4E06.DA45.BB48.7280/70F74F48>  
Código verificador: **4E06.DA45.BB48.7280** CRC: **70F74F48**



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>Número Documento</b> 2025NE0001158	<b>Data Emissão</b> 10/07/2025
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.001638/2025	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 07830873000170 - A P SARUBBI	<b>Licitação</b> 16 - Pregão (Lei 14.133)	<b>Referência</b> Art. 28, I, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 2.439,96
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS	
<b>Programa Trabalho</b> 19.572.3306.2465.0011	Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 44905212	Aparelhos E Utensilios Domesticos	

<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>	0,00	<b>Julho</b>	2.439,96	<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

**Certificados:**

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 25/06/2025 - N° da AC: 03488/2025 03487/2025

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (7BF2.D748.B3D0.5218) - Início: 24/06/2025 - Venc: 21/12/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (55996281) - Início: 16/06/2025 - Venc: 16/07/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (174213/2025) - Início: 23/06/2025 - Venc: 21/09/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025062801531377156532) - Início: 28/06/2025 - Venc: 27/07/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (35393020/2025) - Início: 24/06/2025 - Venc: 21/12/2025

**Termo de Responsabilidade**

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

<b>Saldo Anterior:</b> 992.638,00	<b>Valor do Empenho:</b> 2.439,96	<b>Valor Disponível</b> 990.198,04
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA		

