

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

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
24/02/2026	ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em 7000 conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 350mL. MARCA: TOYA	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0184/2024-1	7.000	R\$ 0,77	R\$ 5.390,00	ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2026NE0000313

**TOTAL EMPENHADO POR ATA SRP - R\$ 5.390,00**

**TOTAL EMPENHADO NO MÊS DE FEVEREIRO R\$ 5.390,00**

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> 2026NE0000313	<b>Data Emissão</b> 24/02/2026
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000112/2026	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 19897967000146 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	<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> 5.390,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 16301 <b>Programa Trabalho</b> 19.122.0001.2001.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.1000.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33903007	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Gêneros de Alimentação	
<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>	5.390,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<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.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNIDADE	140406 - (ID-140406) ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 350mL. MARCA: TOYA	7000	0.7700	5.390,00

OBJETO: A aquisição de Água Mineral (Garrafa Pet de 350ml), para atender as demandas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2026.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/24-CSC, Despacho de Homologação, publicada no D.O.E nº 35.286 de 14/08/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0184/2024-1 - e-Compras. AM, publicada D.O.E nº 35.290 de 20/08/2024.

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

PARECER N.º 004/2026-ASJUR/FAPEAM.

<b>Saldo Anterior:</b>	1.192.174,40	<b>Valor do Empenho:</b>	5.390,00	<b>Valor Disponível</b>	1.186.784,40
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2026	<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> 2026NE0000313	<b>Data Emissão</b> 24/02/2026
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000112/2026	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 19897967000146 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	<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> 5.390,00
<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> 1.500.1000.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 33903007	Gêneros de Alimentação	
<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>	5.390,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<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

## Certificados:

Autorização de Compra através do Sistema de Registro de Preços:

Data da autorização: 23/01/2026 - N° da AC: 00237/2026

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0FA1.69F6.891D.760C) - Início: 26/12/2025 - Venc: 24/06/2026
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (57532950) - Início: 06/02/2026 - Venc: 08/03/2026
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (239954/2025) - Início: 01/09/2025 - Venc: 28/02/2026
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2026013006092177804661) - Início: 30/01/2026 - Venc: 28/02/2026
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (55456938/2025) - Início: 19/09/2025 - Venc: 18/03/2026

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b> 1.192.174,40	<b>Valor do Empenho:</b> 5.390,00	<b>Valor Disponível:</b> 1.186.784,40
<b>Data de Entrega:</b> 31/12/2026	<b>Local de Entrega:</b> FAPEAM	
<b>Usuário Operador da NE:</b> JULIANA SILVA FERREIRA		

