

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

DATA	OBJETO	MODALIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR FINAL	EMPRESA VENCEDORA	NOTA DE EMPENHO
14/03/2025	ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500mL.	ATA SRP Nº 0184/2024-1	5.000	R\$ 0,89	R\$ 4.450,00	ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	2025NE0000468

[www.fapeam.am.gov.br](http://www.fapeam.am.gov.br)  
[instagram.com/fapeam](https://www.instagram.com/fapeam)  
[twitter.com/fapeam](https://twitter.com/fapeam)  
[youtube.com/fapeam](https://www.youtube.com/fapeam)  
[facebook.com/fapeamazonas](https://www.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> 2025NE0000468	<b>Data Emissão</b> 14/03/2025
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000073/2025	<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> 4.450,00
<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>	0,00	<b>Março</b>	4.450,00	<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	140410 - (ID-140410) ÁGUA MINERAL, Composição: água mineral natural, SEM GÁS; Produto em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: garrafa pet de 500mL. MARCA: TOYA	5000	0.8900	4.450,00

Aquisição de ÁGUA MINERAL: Garrafa Pet de 500 ml, com a finalidade de atender as demandas de reuniões e eventos institucionais da FAPEAM.

Termo de Referência n.º 001/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 240/24-CSC. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0184/2024-1, e-Compras. AM, de 20/08/2024.

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

PARECER N.º 035/2025-ASJUR/FAPEAM de 07/02/2025.

<b>Saldo Anterior:</b>	464.985,60	<b>Valor do Empenho:</b>	4.450,00	<b>Valor Disponível</b>	460.535,60
<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> 2025NE0000468	<b>Data Emissão</b> 14/03/2025
<b>Gestão</b> 00003 - FUNDACAO	<b>Processo</b> 016301.000073/2025	<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> 4.450,00
<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>	0,00	<b>Março</b>	4.450,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maió</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: 14/02/2025 - N° da AC: 00758/2025

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (F22B.ACCB.708A.CA24) - Início: 17/02/2025 - Venc: 16/08/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (48432636134) - Início: 06/03/2025 - Venc: 05/04/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (307392/2024) - Início: 26/12/2024 - Venc: 26/03/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025030605422177804652) - Início: 06/03/2025 - Venc: 04/04/2025
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (85550622/2024) - Início: 11/12/2024 - Venc: 09/06/2025

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	464.985,60	<b>Valor do Empenho:</b>	4.450,00	<b>Valor Disponível</b>	460.535,60
<b>Data de Entrega:</b>	31/12/2025	<b>Local de Entrega:</b>	FAPEAM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> JULIANA SILVA FERREIRA					

