



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	<b>Número Documento</b> 2024NE0000169	<b>Data Emissão</b> 21/06/2024
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 025203.000183/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 47699121000137 - C V RODRIGUES	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 19.976,74
<b>Unidade Orçamentária</b> 25203	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
<b>Programa Trabalho</b> 26.784.3300.1279.0001	Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários	
<b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903978	Limpeza E Conservacao	

<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>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	19.976,74	<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
m <sup>2</sup>	115662 - (ID-115662) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de ÁREAS VERDES: CAPINAÇÃO/ROÇAGEM, conforme discriminação em Projeto Básico. MARCA: SM OBJETO: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ÁREA VERDE, (ROÇAGEM/CAPINAÇÃO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO PÚBLICA DE PEQUENO PORTE IPP4 - PORTO SÃO RAIMUNDO; REQUISIÇÃO DO ITEM - PES 002/2024; RDL 002/2:24, HOMOLOGADA EM 17/06/24; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARECER Nº 020/2024 - PROJU/SNPH; PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 - SNPH PUBLICADA EM 11/06/24; PARECER TÉCNICO Nº 001/2024 - CONTROLE INTERNO; DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/2021.	4102	4.8700	19.976,74

## Certificados:

Certificados:

- \* CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (0671.5926.18F8.B7B4) - Início: 05/02/2024 - Venc: 03/08/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (53692725) - Início: 10/06/2024 - Venc: 10/07/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (102620/2024) - Início: 30/04/2024 - Venc: 29/07/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024060804375860578767) - Início: 08/06/2024 - Venc: 07/07/2024
- \* CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (8224676/2024) - Início: 05/02/2024 - Venc: 03/08/2024

<b>Saldo Anterior:</b> 314.872,37	<b>Valor do Empenho:</b> 19.976,74	<b>Valor Disponível:</b> 294.895,63
<b>Data de Entrega:</b> 28/06/2024	<b>Local de Entrega:</b> RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, S/N PORTO SÃO RAIMUNDO	
<b>Usuário Operador da NE :</b> MÁRCIA HITOTUZI HIRAMATSU		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	<b>Número Documento</b> 2024NE0000169	<b>Data Emissão</b> 21/06/2024
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 025203.000183/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 47699121000137 - C V RODRIGUES	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II,Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 19.976,74
<b>Unidade Orçamentária</b> 25203	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS	
<b>Programa Trabalho</b> 26.784.3300.1279.0001	Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários	
<b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903978	Limpeza E Conservacao	

<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>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	19.976,74	<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

**Termo de Responsabilidade**

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

<b>Saldo Anterior:</b> 314.872,37	<b>Valor do Empenho:</b> 19.976,74	<b>Valor Disponível</b> 294.895,63
<b>Data de Entrega:</b> 28/06/2024	<b>Local de Entrega:</b> RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, S/N PORTO SÃO RAIMUNDO	
<b>Usuário Operador da NE :</b> MÁRCIA HITOTUZI HIRAMATSU		