



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|--|
| Unidade Gestora 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | Número Documento 2024NE0000390 | Data Emissão 11/12/2024 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 025203.000376/2024 | NE Original |
| Credor 35915118000124 - MULTI SERVICE ADMINISTRATIVO LTDA | Licitação 5 - Dispensa de Licitação | Referência Art.75, II, Lei 14.133/2021 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 58.069,04 |
| Unidade Orçamentária 25203 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | |
| Programa Trabalho 26.784.3300.1279.0001 | Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários | |
| Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 33903978 | Limpeza E Conservacao | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 58.069,04 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------|---|--------|----------------|-------------|
| m ² | 133647 - (ID-133647) SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Sanitização com emissão de laudo, conforme Projeto Básico, MARCA: SM | 3394.4 | 3.1700 | 10.760,24 |
| m ² | 134096 - (ID-134096) SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGA, Descrição: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de controle de vetores e pragas, incluindo a DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E ASSEMBLADOS, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço. MARCA: SM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO IP4 DE SÃO RAIMUNDO, BARCO REGULADOR E AS DEPENDÊNCIAS DA AUTORIDADE PORTUÁRIA NO PORTO PÚBLICO DE MANAUS. RDL 009/24 HOMOLOGADO EM 06/12/2024; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARECER Nº 055/2024-PROJU/SNPH; PORTARIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2024 PUBLICADA NO DOE EM 29/11/2024; DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021. | 22528 | 2.1000 | 47.308,80 |

Certificados:

Certificados:

- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (4D0B.3344.1A37.FDE1) - Início: 03/10/2024 - Venc: 01/04/2025
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (55136265) - Início: 03/12/2024 - Venc: 02/01/2025
- * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (261834/2024) - Início: 31/10/2024 - Venc: 29/01/2025
- * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024111602525434716077) - Início: 16/11/2024 - Venc: 15/12/2024
- * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (70269615/2024) - Início: 14/10/2024 - Venc: 12/04/2025

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 58.088,00 | Valor do Empenho: 58.069,04 | Valor Disponível 18,96 |
| Data de Entrega: 12/12/2024 | Local de Entrega: RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, S/N - PORTO SÃO RAIMUNDO | |
| Usuário Operador da NE : MÁRCIA HITOTUZI HIRAMATSU | | |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/EE17.D6AB.A67B.DA05/C32B736C>
Código verificador: **EE17.D6AB.A67B.DA05** CRC: **C32B736C**



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/P367.310D.E5D6.C0C6/9D3DA503>
Código verificador: **P367.310D.E5D6.C0C6** CRC: **9D3DA503**



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|--|
| Unidade Gestora 025203 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | Número Documento 2024NE0000390 | Data Emissão 11/12/2024 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 025203.000376/2024 | NE Original |
| Credor 35915118000124 - MULTI SERVICE ADMINISTRATIVO LTDA | Licitação 5 - Dispensa de Licitação | Referência Art.75, II, Lei 14.133/2021 |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 58.069,04 |
| Unidade Orçamentária 25203 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS | |
| Programa Trabalho 26.784.3300.1279.0001 | Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários | |
| Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 33903978 | Limpeza E Conservacao | |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | 0,00 |
| Maior | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 58.069,04 |

Termo de Responsabilidade

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

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Saldo Anterior: 58.088,00 | Valor do Empenho: 58.069,04 | Valor Disponível 18,96 |
| Data de Entrega: 12/12/2024 | Local de Entrega: RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, S/N - PORTO SÃO RAIMUNDO | |
| Usuário Operador da NE : MÁRCIA HITOTUZI HIRAMATSU | | |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/EE17.D6AB.A67B.DA05/C32B736C>
Código verificador: **EE17.D6AB.A67B.DA05** CRC: **C32B736C**



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/P367.310D.E5D6.C0C6/9D3DA503>
Código verificador: **P367.310D.E5D6.C0C6** CRC: **9D3DA503**