



Nota de Empenho

Unidade Gestora 017124 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQ		Número Documento 2024NE0000065	Data Emissão 06/11/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 017124.000287/2024	NE Original
Credor 03184552000195 - LOTUS REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 7.575,00
Unidade Orçamentária 17701 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Programa Trabalho 10.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade			
Fonte Recurso 1.600.231.0.0000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç			
Natureza Despesa 33903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	Ação/Finalidade 02.0051
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00
		Março	0,00
		Julho	0,00
		Novembro	7.575,00
		Abril	0,00
		Agosto	0,00
		Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	serviço 119743 - (ID-119743) SERVIÇOS DE PINTURA, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Pintura de solo para demarcação, com fornecimento de material, conforme projeto básico. MARCA: serviço	1	7,575.0000 7.575,00
	SERVIÇO DE PINTURA DE SOLO ATRAVÉS DA RDL 037/2024, PES 015/2024 CONFORME MEMORANDO N° 086/2024 DE 22/10/2024 - AMPARO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART.º 75, II, LEI 14.133/2021 - PROCESSO 017124.000287/2024 - SPAPJL.		

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (B45E.0933.C376.B286) - Início: 10/05/2024 - Venc: 06/11/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (55021682) - Início: 29/10/2024 - Venc: 28/11/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (262825/2024) - Início: 01/11/2024 - Venc: 01/12/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2024102221440813902330) - Início: 22/10/2024 - Venc: 20/11/2024
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (43259802/2024) - Início: 19/06/2024 - Venc: 16/12/2024

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	7.576,58	Valor do Empenho:	7.575,00	Valor Disponível	1,58
Data de Entrega:	06/12/2024	Local de Entrega:	SPA E POLICLINICA DR. JOSE LINS, RUA MARACANÃ, S/N - REDENÇA		
Ordenador de Despesa:	ROSANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		Usuário Operador da NE : KARLA PATRICIA ARAUJO BRITO		