



Nota de Empenho

Unidade Gestora 017129 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS		Número Documento 2025NE0000036	Data Emissão 29/08/2025
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo 017129.000151/2025	NE Original
Credor 17666643000171 - AZIMUTE LIMITADA		Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 60.263,79
Unidade Orçamentária 17701 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
Programa Trabalho 10.302.3305.2692.0011 .			
Fonte Recurso 1.500.1210.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - FPE			
Natureza Despesa 33903916 Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis			
Emenda Parlamentar 073/2025 - LUIZ FELIPE SILVA DE SOUZA			
Município 0260 - MANAUS		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
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	60.263,79
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
serviço	23982 - (ID-23982) MANUTENÇÃO PREDIAL, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, envolvendo reparo, adaptação e reforma em geral MARCA: s/m FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75; II, LEI 14.133/2021. RDL Nº 015/2025 - SPAJD	1	60.263,7900	60.263,79

Certificados:

- Certificados:
- * CND TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (33CD.6B3E.A167.87C4) - Início: 30/06/2025 - Venc: 27/12/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL (56304440) - Início: 23/08/2025 - Venc: 22/09/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL (162121/2025) - Início: 10/06/2025 - Venc: 08/09/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS (2025080820275741425900) - Início: 08/08/2025 - Venc: 06/09/2025
 - * CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (37055522/2025) - Início: 01/07/2025 - Venc: 28/12/2025

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	300.000,00	Valor do Empenho:	60.263,79	Valor Disponível	239.736,21
Data de Entrega:	29/09/2025	Local de Entrega:	SPA JOVENTINA DIAS		
Usuário Operador da NE : CAROLINNE ALMEIDA CANCIO MUNIZ					



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/63A8.9DAD.B99F.FB6A/10453353>
Código verificador: **63A8.9DAD.B99F.FB6A** CRC: **10453353**