



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2021NE000735

Data de Emissão: 21/12/2021

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Nº do Processo: 010000662021

Credor: CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 02.964.393/0001-89

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA NR. 695 JD. DOS ESTADOS

UF: MS

CEP: 79020230

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 10 - Orçamento Fiscal	UO: 1101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Funcional Programática: 10.01101.01.031.0001.2001.0001 - Processo Legislativo
Fonte: 0100000000	Natureza de Despesa: 339033	UG Responsável 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	Ref. Dispensa: Lei Federal nº 10.520/2002- Lei Federal nº 8.666/93
Empenho Origem:	Acordo: 4 - OUTROS	Licitação: 9 - PREGÃO	Modalidade: 5 - GLOBAL

Valor Total do Empenho:
200.000,00

Categoria do Empenho:
1 - Normal

Duzentos Mil Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903301 - PASSAGENS NO PAÍS, TAXAS DE EMBARQUE E SEGURO										
Valor Solicitado:		200.000,00										
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário		Preço Total		
1	serviço	Empenho para despesa com Passagens no País, Taxas de Embarque e Seguro (Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais e hospedagem, pelo período de 12(doze) meses, visando atender a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul), resultante do Contrato Administrativo nº 047/2021 - Processo Administrativo nº 066/2021 - Pregão Presencial nº 019/2021. O prazo de vigência do Contrato é de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.					1,00	200.000,00		200.000,00		

Local: ALEMS

Total ou a transportar: R\$ 200.000,00

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 21/12/2021

Responsável pela Emissão:

202.751.371-04

Cleonice Kinoshita

Responsável pela Impressão:

202.751.371-04

Cleonice Kinoshita

Ordenador de Despesa:

003.721.101-34

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA

Identificador Único:

4adfb85b-3801-4f18-8f25-e04b3012f282

21/12/2021 9:47

Página 1 de 1



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE

000257



Nº do Documento: 2021NE000736

Data de Emissão: 21/12/2021

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Nº do Processo: 010000662021

Credor: CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 02.964.393/0001-89

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA NR. 695 JD. DOS ESTADOS

UF: MS

CEP: 79020230

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento:

Esfera:

UO:

Funcional Programática:

400091 - EMPENHO DA DESPESA.

10 - Orçamento Fiscal

1101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

10.01101.01.031.0001.2001.0001 - Processo Legislativo

Fonte:

Natureza de Despesa:

UG Responsável

Ref. Dispensa:

0100000000

339039

10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Lei Federal nº 10.520/2002-Lei Federal nº 8.666/93

Empenho Origem:

Acordo:

Licitação:

Modalidade:

4 - OUTROS

9 - PREGÃO

5 - GLOBAL

Valor Total do Empenho:

Categoria do Empenho:

18.000,00

1 - Normal

Dezoito Mil Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Valor Solicitado:		18.000,00									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Descrição dos Itens:											
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
1	serviço	Empenho para despesa com Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais e hospedagem, pelo período de 12(doze) meses, visando atender a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul), resultante do Contrato Administrativo nº 047/2021 - Processo Administrativo nº 066/2021 - Pregão Presencial nº 019/2021. O prazo de vigência do Contrato é de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. - unidade: Taxa - Porcentagem: 9,00% (nove por cento) - valor estimado - R\$ 200.000,00 - valor do serviço - R\$ 18.000,00.					1,00	18.000,00		18.000,00	

Local: ALEMS

Total ou a transportar: R\$ 18.000,00

Observação:

Justificativa:



Nº do Documento: 2021NE000736

Data de Emissão: 21/12/2021

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Data Entrega: 21/12/2021

Responsável pela Emissão:

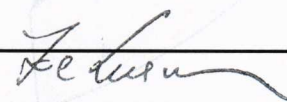
202.751.371-04

Cleonice Kinoshita

Responsável pela Impressão:

202.751.371-04

Cleonice Kinoshita



Ordenador de Despesa:

003.721.101-34

JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA

Identificador Único:

6d24ac20-22a4-4305-844e-070957d680f7

21/12/2021 10:06

Página 2 de 2