



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE



Nº do Documento: 2025NE000249

Data de Emissão: 16/04/2025

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nº do Processo: 010000102025

Credor: M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 18.275.274/0001-59

Endereço: RUA AZIZ MOACAR ORRO,99 BAIRRO CORONEL ANTONINO

UF: MS

CEP: 79011390

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: 0150000001 Natureza de Despesa: 339039 UG Responsável: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Ref. Dispensa: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Empenho Origem: Acordo: 4 - OUTROS Licitação: 5 - DISPENSA Modalidade: 1 - ORDINÁRIO

Valor Total do Empenho: 3.332,73 Categoria do Empenho: 1 - Normal

Tres Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Tres centavos

Item de Despesa:

|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|----------------|------|-------------|------|
| Natureza de Despesa: |              | 33903917 - REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
| Valor Solicitado:    |              | 3.332,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
| Jan.                 | Fev.         | Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abr.     | Mai. | Jun. | Jul. | Ago.       | Set.           | Out. | Nov.        | Dez. |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 |
| Descrição dos Itens: |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
| Item                 | Unid. Medida | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |      |      | Quantidade | Preço Unitário |      | Preço Total |      |
| 1                    | serviço      | Empenho para despesa com Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos (contratação de empresa especializada em recarga de extintores e teste hidrostático em mangueiras de incêndio, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, para atender as necessidades da ALEMS, de acordo com a Lei Federal nº13.425/2017 e Lei Estadual nº 4.335 de 10/04/2013, atualizada pela Lei Estadual nº 4.921 de 20/09/2016), resultante do Processo Administrativo nº 010/2025 - Dispensa de Licitação nº 007/2025. |          |      |      |      | 1,00       | 3.332,73       |      | 3.332,73    |      |

Local: ALEMS.

Total ou a transportar: R\$ 3.332,73

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 16/04/2025

Responsável pela Emissão:

\*\*\*.751.371-\*\*

Cleonice Kinoshita

Responsável pela Impressão:

\*\*\*.751.371-\*\*

Cleonice Kinoshita

Ordenador de Despesa:

\*\*\*.918.707-\*\*

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA

Identificador Único:

0dc025b4-869d-4b28-802f-d4306f2c4197

16/04/2025 8:47

Página 1 de 1





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE



Nº do Documento: 2025NE000249

Data de Emissão: 16/04/2025

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nº do Processo: 010000102025

Credor: M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 18.275.274/0001-59

Endereço: RUA AZIZ MOACAR ORRO,99 BAIRRO CORONEL ANTONINO

UF: MS

CEP: 79011390

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: 0150000001 Natureza de Despesa: 339039 UG Responsável: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Ref. Dispensa: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Empenho Origem: Acordo: 4 - OUTROS Licitação: 5 - DISPENSA Modalidade: 1 - ORDINÁRIO

Valor Total do Empenho: 3.332,73 Categoria do Empenho: 1 - Normal

Tres Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Tres centavos

Item de Despesa:

|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------------|----------------|------|-------------|------|
| Natureza de Despesa: |              | 33903917 - REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
| Valor Solicitado:    |              | 3.332,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
| Jan.                 | Fev.         | Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abr.     | Mai. | Jun. | Jul. | Ago.       | Set.           | Out. | Nov.        | Dez. |
| 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.332,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00        | 0,00 |
| Descrição dos Itens: |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |      |      |            |                |      |             |      |
| Item                 | Unid. Medida | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |      |      | Quantidade | Preço Unitário |      | Preço Total |      |
| 1                    | serviço      | Empenho para despesa com Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos (contratação de empresa especializada em recarga de extintores e teste hidrostático em mangueiras de incêndio, de acordo com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, para atender as necessidades da ALEMS, de acordo com a Lei Federal nº13.425/2017 e Lei Estadual nº 4.335 de 10/04/2013, atualizada pela Lei Estadual nº 4.921 de 20/09/2016), resultante do Processo Administrativo nº 010/2025 - Dispensa de Licitação nº 007/2025. |          |      |      |      | 1,00       | 3.332,73       |      | 3.332,73    |      |

Local: ALEMS.

Total ou a transportar: R\$ 3.332,73

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 16/04/2025

Responsável pela Emissão:

\*\*\*.751.371-\*\*

Cleonice Kinoshita

Responsável pela Impressão:

\*\*\*.751.371-\*\*

Cleonice Kinoshita

Ordenador de Despesa:

\*\*\*.918.707-\*\*

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA

Identificador Único:

0dc025b4-869d-4b28-802f-d4306f2c4197

16/04/2025 8:47

Página 1 de 1

