



Govorno do Estado de Mato Grosso do Sul

Nota de Empenho - NE



Nº do Documento: 2021NE000734

Data de Emissão: 21/12/2021

Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Nº do Processo: 010000672021

Credor: SERVSUL ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 09.493.058/0001-99

Endereço: TEREZA GARCEZ PAIN, 593 - LOTEAMENTO CRISTO REDENTOR

UF: MS

CEP: 79042701

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: 339039	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:
757.195,00

Categoria do Empenho:
1 - Normal

Setecentos e Cinquenta e Sete Mil Cento e Noventa e Cinco Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:	33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
Valor Solicitado:	757.195,00											
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	757.195,00	
Descrição dos Itens:												
Item	Unid. Medida	Especificação						Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
1	serviço	Empenho para despesa com Serviços Técnicos Profissionais (Prestação de serviços de engenharia, visando a adequação da Rede de Distribuição da Subestação do prédio da ALEMS, incluindo todo material e mão de obra necessários para a execução dos serviços, para atender a Secretaria de Infraestrutura, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência Anexo I, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro e no Memorial Descritivo), resultante do Contrato Administrativo nº 046/2021 - Processo Administrativo nº 067/2021 - Pregão Presencial nº 020/2021. O prazo de vigência do Contrato é de 120(cento e vinte) dias, contados a partir da data de sua assinatura e o prazo para execução dos serviços será de 90(noventa) dias de acordo com a Ordem de Serviço.						1,00	757.195,00		757.195,00	

Local: ALEMS

Total ou a transportar: R\$ 757.195,00

Observação:

Justificativa:

Identificador único

e9ad1e36-6457-4c89-b08f-3bf182beca79

21/12/2021 9:31

Página 1 de 2



Nº do Documento: 2021NE000734

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:

e9ad1e36-6457-4c89-b08f-3bf182beca79

21/12/2021 9:31

Página 2 de 2