

# Nota de Empenho



Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	2026NE00063	20/01/26
<b>Credor</b> 40938508000150 - MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
<b>Valor</b> 23.050,00 (Vinte e três mil e cinquenta reais)		

Classificação	
<b>Programa de trabalho</b>	03.122. 1011. 5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
<b>Natureza</b>	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR...
<b>Unidade Orçamentária</b>	03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO
<b>Id. uso</b>	0 - Não Destinado à Contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - Sem marcador
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)
<b>Região Planejamento</b>	210 - TODO ESTADO
<b>Plano Orçamentário</b>	000259 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	22002524 - CONTRATO Nº 37/2022 - locação de impressoras

Detalhamento			
<b>Mod. Empenho</b>	Global	<b>Mod. Licitação</b>	12 - Pregão
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	
<b>Processo</b>	20.08.1296.0000317 /2025-09	<b>UF</b>	Alagoas
<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 10.520 Pregão Eletrônico nº 16/2022	<b>Local Entrega</b>	
<b>Município</b>	Maceió		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	09 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO		23.050,00

Cronograma			
Janeiro	11.525,00	Fevereiro	11.525,00
<b>Saldo Dotação</b>			
<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
6.361.232,17	<b>Pré-Empenhado</b>	0,00	
	0,00	<b>Bloqueado</b>	0,00
			23.050,00
			6.338.182,17

Observação
03 termo aditivo ao CONTRATO Nº 37/2022 - locação de impressoras, - A vigência do contrato deverá ser de 12 (doze) meses, contado de 8/12/2025 a 07/12/2026 empenho referente ao custo fixo do contrato relativo ao período de 08/12/25 a 31/12/2025 - parte fixa mensal

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2022 - locação de impressoras	1	serv	23.050,00	23.050,00
<b>Descrição</b>	03 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2022 que tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato nº 37/2022, pelo período de 12 (doze) meses, contado de 8 de dezembro de 2025 até 7 de dezembro de 2026, face previsão da cláusula nona, aplicação do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, conforme disposições constantes no Processo GED nº 20.08.1296.0000317/2025-09. Fica mantido o valor mensal estimado de R\$ 16.805,00, perfazendo o valor total de R\$ 201.660,00, sendo R\$ 63.360,00 referente a parte estimada de impressões e R\$ 138.300,00 referente ao aluguel das impressoras a ser paga de forma parcelada mensal.			

Dados de Autenticidade
------------------------

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	<b>Documento</b> 2026NE00063	<b>Emissão</b> 20/01/26
<b>Credor</b> 40938508000150 - MAQ-LAREM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
<b>Valor</b> 23.050,00 (Vinte e três mil e cinquenta reais)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:  
<http://siafe.sefaz.al.gov.br/SiafeAL/downloadSignature?token=7fcb7b201d5741a19a57878784169b01>

**Assinaturas**