

Nota de Empenho



Identificação

Unidade Gestora 030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	Documento 2026NE00068	Emissão 20/01/26
Credor 09198704000195 - PLENA TERCEIRIZACAO DE SERVICIO LTDA		
Valor 108.643,60 (Cento e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais e sessenta centavos)		

Classificação

Programa de trabalho	03.122. 1011. 5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Natureza	339037 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA
Unidade Orçamentária	03004 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador de Fonte	0000 - Sem marcador
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000761 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	24005994 - CONTRATO Nº 15/2024 - e serviços contínuos de limpeza, asseio...

Detalhamento

Mod. Empenho Global	Mod. Licitação 12 - Pregão	Emb. Legal Lei 14.133/2021, Art.28, I
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega	Local Entrega
Processo 20.08.1296.0000323 /2025-41	UF Alagoas	Município Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Locação de Mão de Obra	02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		108.643,60

Cronograma

Janeiro	47.147,22	Fevereiro	61.496,38
----------------	-----------	------------------	-----------

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
2.231.499,66	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			108.643,60	2.122.856,06

Observação

02 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2024 - vigência 09/01/2026 até 08/01/2027. O valor anual da contratação é de R\$ 1.125.621,04, sendo esse valor dividido da seguinte forma: R\$ 737.956,57 referente a MÃO DE OBRA a ser pago de forma mensal parcelada; R\$ 166.871,07 referente a MUTIRÕES E DESLOCAMENTOS POR DEMANDA; e R\$ 220.793,40 referente a INSUMOS E EQUIPAMENTOS POR DEMANDAS. empenho referente a mão-de-obra

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
02 T.A. CONTRATO Nº 15/2024	1	serv	108.643,60	108.643,60
Descrição	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2024 que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 15/2024 por mais 12 (doze) meses, a partir de 09/01/2026 até 08/01/2027, face previsão da cláusula segunda, conforme processo GED nº 20.08.1296.0000323/2025-41. O valor anual da contratação é de R\$ 1.125.621,04, sendo esse valor dividido da seguinte forma: R\$ 737.956,57 referente a MÃO DE OBRA a ser pago de forma mensal parcelada; R\$ 166.871,07 referente a MUTIRÕES E DESLOCAMENTOS POR DEMANDA; e R\$ 220.793,40 referente a INSUMOS E EQUIPAMENTOS POR DEMANDAS.			

Dados de Autenticidade

	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: http://siafe.sefaz.al.gov.br/SiafeAL/downloadSignature?token=eb3f8aea14724cfe857ee23992ede41a
--	--

