

Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	2026NE00097	10/02/26
Credor 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor 8.604,30 (Oito mil e seiscentos e quatro reais e trinta centavos)		

Classificação	
Programa de trabalho	03.122. 1011. 5228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Natureza	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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	22001895 - CONTRATO Nº 27/2022 - combustível

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	12 - Pregão
Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	10/02/2026
Local Entrega	mp		
Processo	20.08.1296.0000303 /2025-96	UF	Alagoas
Município	Maceió		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	30 - MATERIAL DE CONSUMO - DEA	4423.2025.26000784	8.604,30

Cronograma			
Fevereiro	8.604,30		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
9.538,70	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	8.604,30
			934,40

Observação
Valor correspondente ao reconhecimento de Despesa de exercício anterior devidamente reconhecido no processo 20.08.0284.0005593/2026-95 referente ao pagamento complementar da Fatura: 2721502 relativa ao mês de dezembro/2025 relativo ao 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA - combustivel	1	unid	8.604,30	8.604,30
Descrição	Valor correspondente ao reconhecimento de Despesa de exercício anterior devidamente reconhecido no processo 20.08.0284.0005593/2026-95 referente ao pagamento complementar da Fatura: 2721502 relativa ao mês de dezembro/2025 relativo ao 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2022			

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=8917a3a9f31349daa3fd8ccd8fa2b803

Assinaturas

