

Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	2026NE00098	10/02/26
Credor 07173027000125 - OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA		
Valor 2.179,62 (Dois mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e dois 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	22000872 - CONTRATO Nº 08/2022 CONTRATO - ok locadora

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	12 - Pregão
Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002 adesão à Ata de Registro de Preços nº 106/2021 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10.170/2021 da Agência de Modernização da Gestão de Processos e AMGESP, art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	10/02/2026
Local Entrega	mp		
Processo	20.08.1296.0000265 /2024-58	UF	Alagoas
Município	Maceió		


Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DEA)	4418.2025.26000785	2.179,62

Cronograma	
Fevereiro	2.179,62

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
11.718,32	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	2.179,62
			9.538,70

Observação
 Valor correspondente ao pagamento de DEA devidamente reconhecido através do processo 20.08.0284.0005599/2026-30, referente ao pagamento da fatura 7287 do mês de dezembro/2025. contrato 08/2022. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFEIÇÃO E PERNOITE DE DEZEMBRO DE 2025.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA - locação de veiculos - horas extras	1	serv	2.179,62	2.179,62
Descrição Valor correspondente ao pagamento de DEA devidamente reconhecido através do processo 20.08.0284.0005599/2026-30, referente ao pagamento da fatura 7287 do mês de dezembro/2025. contrato 08/2022. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, REFEIÇÃO E PERNOITE DE DEZEMBRO DE 2025.				

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=676fc7c502b64ad19e45d1c6356ed6f0

