

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
030004 - MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPJ: 12.472.734/0001-52)	2026NE00164	24/02/26
Credor 40911117000141 - ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI		
Valor 10.706,61 (Dez mil e setecentos e seis reais e sessenta e um 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	25007742 - CONTRATO Nº 16/2025 - sserviços contínuos de apoio administra...

Detalhamento			
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	12 - Pregão
Emb. Legal	Lei 14.133/2021, Art.28, I		
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	24/02/2026
Local Entrega	Maceió		
Processo	20.08.0284.0005375/2025-67	UF	Alagoas
Município	Maceió		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Locação de Mão de Obra	37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (DEA)	4485.2025.26001334	10.706,61

Cronograma	
Fevereiro	10.706,61

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
10.934,40	0,00	0,00	227,79
	Pré-Empenhado	Bloqueado	
	0,00	0,00	10.706,61

Observação
01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2025 - 20.08.0284.0005375/2025-67. O valor mensal da contratação PASSA A SER DE 73.113,33 , perfazendo o valor total de R\$ 877.359,88. VALOR CORRESPONDENTE AO referente ao período de 22/09/2025 a 31/12/2025

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2025	1	serv	10.706,61	10.706,61
Descrição 01 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2025 QUE tem por objeto a alteração do contrato nº 16/2025, mediante a implantação de adicional de insalubridade e periculosidade relativo aos postos de trabalho de eletricista de baixa tensão, encanador e jardineiro, com efeitos retroativos a partir de 22 de setembro de 2025, em face do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme processo GED nº 20.08.0284.0005375/2025-67, assim sendo: a) Eletricista de baixa tensão: adicional de periculosidade ç 30% sobre o salário da categoria; b) Encanador: adicional de insalubridade ç 20% sobre o salário mínimo; c) Jardineiro: adicional de insalubridade ç 40% sobre o salário mínimo. O valor mensal da prestação dos serviços de mão de obra passa a ser de R\$ 73.113,33, perfazendo o valor anual de R\$ 877.359,88. O valor total de insumos e deslocamentos sob demanda fica mantido em R\$ 71.481,36. O Valor Total do Contrato passa a ser de R\$ 948.841,24. O valor total do aditivo é de R\$ 38.936,19, SENDO, os valores de R\$ 10.706,61 , referente ao período de 22/09/2025 a 31/12/2025, através de despesas de exercícios anteriores E O RESTANTE NO EXERCÍCIO DE 2026.				

Dados de Autenticidade
