

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	2024NE01237	05/06/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.		
Valor 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)		

Classificação	
Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento					
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível	Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas	Município	Maceió

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85 - SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO		350.000,00

Cronograma		
Junho	350.000,00	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
2.282.531,46	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	350.000,00	1.932.531,46

Observação
EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1	SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00
Descrição EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.				

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=50b128be318f456a9276c44d34aab4b4

Assinaturas

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	2024NE01237	05/06/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.		
Valor 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)		

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	2024NE01235	05/06/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.		
Valor 90.000,00 (Noventa mil reais)		

Classificação	
Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível
Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput		
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega	
Local Entrega			
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas
Município	Maceió		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		90.000,00

Cronograma	
Junho	90.000,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
2.022.531,46	0,00	0,00	1.932.531,46
	Pré-Empenhado	Bloqueado	
	0,00	0,00	90.000,00

Observação
EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOGISTICA, FRETES, TRANSPORTES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A LOGISTICAS, CONFORME, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE LOGISTICAS, FRETES E TRANSPORTES	1	SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00
Descrição EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOGISTICA, FRETES, TRANSPORTES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A LOGISTICAS, CONFORME, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.				

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=1a326d9960864beaa2da7fe3752e3fb0

Assinaturas

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	2024NE01238	05/06/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.		
Valor 60.000,00 (Sessenta mil reais)		

Classificação	
Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível
Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput		
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega	
Local Entrega			
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas
Município	Maceió		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		60.000,00

Cronograma	
Junho	60.000,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
1.932.531,46	0,00	60.000,00	1.872.531,46
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	

Observação
 EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO NA OPERAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTO	1	SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00
Descrição	EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO NA OPERAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.			

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=f560f070cac04c11958d69667711530f>

Assinaturas

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	2024NE01238	05/06/24
Credor	03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.	
Valor	60.000,00 (Sessenta mil reais)	

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	2024NE01239	05/06/24
Credor	03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.	
Valor	200.000,00 (Duzentos mil reais)	

Classificação	
Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento			
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível
Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput		
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega	
Local Entrega			
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas
Município	Maceió		

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	32 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO		200.000,00

Cronograma			
Junho	200.000,00		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
200.000,00	Pré-Empenhado	0,00	0,00
	0,00	Bloqueado	0,00
		200.000,00	200.000,00

Observação	
EMPENHO PARA FAZER FACE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DA AERONAVE PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA , CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00
Descrição	EMPENHO PARA FAZER FACE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DA AERONAVE PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.			

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=ae14b94431e24bf6974190dcec25bef1

Assinaturas

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora 540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	Documento 2024NE02458	Emissão 18/10/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.	Tipo de Empenho	NE Original
Valor 33.525,00 (Trinta e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais)	Reforço	2024NE01237

Classificação

Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível	Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas	Município	Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85 - SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO		33.525,00

Cronograma

Outubro	33.525,00		
----------------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
248.173,13	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
				33.525,00
				214.648,13

Observação

REFORÇO PARA ATINGIR O SALDO CONTRATUAL

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
REFORÇO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1	SERVIÇOS	33.525,00	33.525,00
Descrição REFORÇO DE EMPENHO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.				

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=16452e2719884585aeb5244e09da4931>

Assinaturas

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora 540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	Documento 2024NE02460	Emissão 18/10/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2024NE01235
Valor 4.300,00 (Quatro mil e trezentos reais)		

Classificação

Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível	Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas	Município	Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74 - FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		4.300,00

Cronograma

Outubro	4.300,00		
----------------	----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
50.198,13	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			4.300,00	45.898,13

Observação

REFORÇO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOGÍSTICA, FRETES, TRANSPORTES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A LOGÍSTICAS, CONFORME, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS, FRETES E TRANSPORTES	1	SERVIÇOS	4.300,00	4.300,00
Descrição	REFORÇO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOGÍSTICA, FRETES, TRANSPORTES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A LOGÍSTICAS, CONFORME, CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.			

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=898f449de1b4494abf52880c218f29ee>

Assinaturas

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação				
Unidade Gestora		Documento	Emissão	
540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)		2024NE02461	18/10/24	
Credor	03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.		Tipo de Empenho	NE Original
Valor	42.925,00 (Quarenta e dois mil e novecentos e vinte e cinco reais)		Reforço	2024NE01238
Classificação				
Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO			
Natureza	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida			
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente			
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO			
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO			
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO			
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo			
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida			
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado			
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado			
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...			
Detalhamento				
Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível	Emb. Legal Lei 8.666/93, Art. 25, Caput
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega		Local Entrega
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas	Município Maceió
Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		42.925,00	
Cronograma				
Outubro	42.925,00			
Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
45.898,13	Pré-Empenhado	0,00	42.925,00	2.973,13
	Bloqueado	0,00		
Observação				
EMPENHO DE REFORÇO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO NA OPERAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.				
Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTO	1	SERVIÇOS	42.925,00	42.925,00
Descrição	EMPENHO DE REFORÇO PARA FAZER FACE SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO NA OPERAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.			
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=ae7284fd549840b69046c02df1d421f1			
Assinaturas				

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora 540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	Documento 2024NE02462	Emissão 18/10/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2024NE01239
Valor 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais)		

Classificação

Programa de trabalho	06.122. 0004. 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Unidade Orçamentária	19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Id. uso	0 - Não Destinado à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Planejamento	210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário	000722 - Grupamento Aéreo
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	23000616 - a contratação do(s) serviço(s) de manutenção preventiva e cor...

Detalhamento

Mod. Estimativo	Mod. Licitação	07 - Licitação Inexigível	Emb. Legal	Lei 8.666/93, Art. 25, Caput	
Empenho					
Origem	4 - Não se Aplica	Data Entrega	Local Entrega		
Processo	2100.8859/2023	UF	Alagoas	Município	Maceió

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	32 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO		375.000,00

Cronograma

Outubro	375.000,00		
----------------	------------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE		
390.647,81	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00	375.000,00	15.647,81

Observação

EMPENHO DE REFORÇO PARA FAZER FACE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DA AERONAVE PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	375.000,00

Descrição EMPENHO DE REFORÇO PARA FAZER FACE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES DA AERONAVE PREFIXO PT-GMG, MODELO AW119MKII KOALA ,CONFORME CONTRATO 009/2023 EM SEU 1º TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ 27/03/2025.

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=608e08dc2bba43ac9af94dd6161a0e30>

Assinaturas

Identificação

Unidade Gestora 540033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (CNPJ: 12.200.226/0001-15)	Documento 2024NE02462	Emissão 18/10/24
Credor 03216069000145 - LEONARDO DO BRASIL LTDA.	Tipo de Empenho Reforço	NE Original 2024NE01239
Valor 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais)		
[Redacted Content]		