



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2023NE00086	Emissão 1/20/23
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais)		

Classificação

Nota de Reserva	2023NR00076
Tipo de Reserva	PRÉ-EMPENHO
Órgão Orçamento	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade Orçamentária	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Programa de trabalho	03.122. 0013. 2600 - GESTÃO DE PESSOAS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza	319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
Autor Emenda	0 - SEM AUTOR
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Território	TD0 - ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não definido
Marcador de Fonte	0000 - Sem marcador - FR 500
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Projetos	0 - Indefinido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 08 - Não aplicável	Emb. Legal Lei Complementar nº 12/1993 e 13/1994.
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 20/01/2023	Local Entrega MPPI
Processo 19.21.0331.0001400 /2023-98	UF Piauí	Município Teresina

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Militar	09 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	5365.2023. 1	20.400,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. 0,00	Indisponível antes NE 0,00	Bloqueado 0,00	Valor NE 20.400,00	Saldo após NE -20.400,00
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------------


Observação

APP. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE JANEIRO/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0389202).
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS)	1	UNIDADE	20.400,00	20.400,00
Descrição CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0389202)				

Dados de Autenticidade

	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=904865dc9b194794a9362e1bd14a2ea9
--	--

Assinatura

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00086	1/20/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais)	