



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00092	19/01/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	20.800,00 (Vinte mil e oitocentos reais)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00083
Tipo de Reserva	PRÉ-EMPENHO
Órgão Orçamento	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade Orçamentária	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Programa de trabalho	03.122. 0111. 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	19/01/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0001449 /2024-33	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	5365.2024. 1	20.800,00

Saldo Dotação						
Cred. Disp.	Indisponível antes NE	20.800,00	Valor NE	Saldo após NE		
256.533,00	Pré-Empenhado	20.800,00	Bloqueado	0,00	20.800,00	256.533,00

Observação
CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0654040).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA (GAS) - FOLHA DE PGTO JANEIRO.2024	1	UNIDADE	20.800,00	20.800,00
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0654040).			

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=f1379a5a19ed47bdb44e3e547df74db4

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00092	19/01/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	20.800,00 (Vinte mil e oitocentos reais)	