

Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00155	Emissão 19/02/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 24.875,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais)		

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00146
Tipo de Reserva	PRÉ-EMPENHO
Órgão Orçamento	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade Orçamentária	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Programa de trabalho	03.122. 0111. 2000 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza	339093 - Indenizações e Restituições
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	19/02/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0006046 /2024-74	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Indenizações e Restituições	03 - INDENIZAÇÕES MILITAR	5347.2024. 2	24.875,00

Saldo Dotação					
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE		
246.242,00	Pré-Empenhado 24.875,00	Bloqueado 0,00	24.875,00	916.242,00	

Observação
 CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA (IAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - FOLHA DE PGTO FEVEREIRO/2024	1	UNIDADE	24.875,00	24.875,00
Descrição CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).				

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=f5fe14679b0a4bffe3c4a214e79b055

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00155	19/02/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	24.875,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais)	