

Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00160	Emissão 19/02/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 36.134,86 (Trinta e seis mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)		

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00150
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	339049 - Auxílio-Transporte
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
Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CIVIL	5341.2024. 2	36.134,86

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
674.477,66	Pré-Empenhado 36.134,86 Bloqueado 0,00	36.134,86	674.477,66

Observação
CRH. EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO TRANSPORTE - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	1	UNIDADE	-6.960,00	-6.960,00
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).			
AUXÍLIO TRANSPORTE - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	1	UNIDADE	43.094,86	43.094,86
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00160	Emissão 19/02/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 36.134,86 (Trinta e seis mil e cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=f7bc8ef43d664d2eb502922a516a1435>

Assinatura