

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00333	27/03/24
Credor	19877300000181 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A	
Valor	54.048,68 (Cinquenta e quatro mil e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00307
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	339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jur...
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	Global	Mod. Licitação	08 - Não aplicável	Emb. Legal	S/ CONTRATO.
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	19.21.0016.0008644 /2024-31	UF	Ceará	Município	Fortaleza


Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	06 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		54.048,68

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
10.368.055,82	Pré-Empenhado 54.048,68	0,00	10.368.055,82
	Bloqueado	54.048,68	

Observação
CTI. EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A., CNPJ Nº 19.877.300/0001-81, SEM CONTRATO, A FIM DE GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
SERVIÇOS DE SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI	1	UNIDADE	54.048,68	54.048,68
Descrição	SALDO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAGAMENTO DE DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL.			

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=ff0d295130fa4196a0d682d658c14d83
--	--

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00333	27/03/24
Credor	19877300000181 - LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A	
Valor	54.048,68 (Cinquenta e quatro mil e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)	