

## Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00497	5/17/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	42.886,35 (Quarenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00284
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	17/05/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0018045 /2024-81	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CIVIL	5341.2024. 5	42.886,35

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
557.558,05	Pré-Empenhado 42.886,35	Bloqueado 0,00	42.886,35	557.558,05

Observação
CRH. EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE MAIO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0748163).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO TRANSPORTE - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1	UNIDADE	-5.913,30	-5.913,30
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0748163).			
AUXÍLIO TRANSPORTE - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1	UNIDADE	48.799,65	48.799,65
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0748163).			

Dados de Autenticidade
------------------------

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	<b>Documento</b> 2024NE00497	<b>Emissão</b> 5/17/24
<b>Credor</b> PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
<b>Valor</b> 42.886,35 (Quarenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:  
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=006ab816883a49978e15ab4a44b89c27>

**Assinatura**