



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00498	5/17/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais)	

Classificação

Nota de Reserva	2024NR00278
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	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
Indenizações e Restituições	03 - INDENIZAÇÕES MILITAR	5347.2024. 5	26.500,00

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	384.000,00	Valor NE	Saldo após NE
336.742,00	Pré-Empenhado	26.500,00	Bloqueado	0,00
				26.500,00
				694.242,00

Observação

CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR ATIVIDADE DE SEGURANÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS DE MAIO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0748163).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - FOLHA DE PGTO MAIO/2024	1	UNIDADE	26.500,00	26.500,00
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0748163).			

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=c98cd001652f4634b12757ed3bb981af>

Assinatura

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00498	5/17/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais)	