



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento	2024NE00633	Emissão	18/06/24
Credor	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
Valor	354.464,82 (Trezentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)				

Classificação

Nota de Reserva	2024NR00595
Tipo de Reserva	PRÉ-EMPENHO
Órgão Orçamento	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade Orçamentária	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Programa de trabalho	03.122. 0111. 2600 - GESTÃO DE PESSOAS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza	319013 - Obrigações Patronais
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 AQUISIÇÃO
Projetos	0 - Indefinido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	08 - Não aplicável	Emb. Legal	LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	18/06/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0018045 /2024-81	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RGPS	01 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	5777.2024. 5	354.464,82

Saldo Dotação

Cred. Disp.	Indisponível antes NE	354.464,82	Valor NE	Saldo após NE		
3.294.169,93	Pré-Empenhado	354.464,82	Bloqueado	0,00	354.464,82	3.294.169,93

Observação

CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INSS PATRONAL-SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO CCF (SEI - 0778601).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
INSS PATRONAL - SERVIDORES	1	UNIDADE	354.464,82	354.464,82
Descrição NSS PATRONAL-SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2024, CONFORME MANIFESTAÇÃO CCF.				

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=b16bab131f57434e81350ab4cbcd49f1>

Assinatura

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00633	18/06/24
Credor	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Valor	354.464,82 (Trezentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos)	