



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento	2024NE00720	Emissão	7/22/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS				
Valor	43.230,40 (Quarenta e três mil e duzentos e trinta reais e quarenta 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 AQUISIÇÃO
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	22/07/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0026363 /2024-50	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Auxílio Transporte	01 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CIVIL	5341.2024. 7	43.230,40

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
468.669,43	Pré-Empenhado 43.230,40 Bloqueado 0,00	43.230,40	468.669,43

Observação

CRH. EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE JULHO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0798055).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO TRANSPORTE - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1	UNIDADE	-9.640,00	-9.640,00
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0798055).			
AUXÍLIO TRANSPORTE - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1	UNIDADE	52.870,40	52.870,40
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0798055).			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00720	7/22/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	43.230,40 (Quarenta e três mil e duzentos e trinta reais e quarenta centavos)	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=1b1806f5187b4bdd9f3565dd1aa18425	
Assinatura		