

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00231	05/03/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	37.764,89 (Trinta e sete mil e setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00211
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	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
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	05/03/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0008584 /2024-30	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	23 - FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	5336.2024. 3	37.764,89

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
136.349.597,64	Pré-Empenhado 37.764,89	37.764,89	136.349.597,64
	Bloqueado	0,00	

Observação
CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TERÇO DE FÉRIAS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMO GERAL FÉRIAS (SEI nº 0689356).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
TERÇO DE FÉRIAS - FOLHA COMPLEMENTAR DE MARÇO/2024	1	UNIDADE	37.764,89	37.764,89
Descrição	CONFORME RESUMO GERAL DE FÉRIAS MAR/2024 (SEI nº 0689356)			

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=79940236430541d3a5aa381f24390399

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00231	05/03/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	37.764,89 (Trinta e sete mil e setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)	