

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00319
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	192.439,70 (Cento e noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00286
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	319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
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	19/03/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0010298 /2024-21	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5349.2024. 3	192.439,70

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	440.841,80	Indisponível antes NE	192.439,70	Valor NE
		Pré-Empenhado	192.439,70	Saldo após NE
		Bloqueado	0,00	440.841,80
			192.439,70	

Observação
 CRH. EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS (VERBAS INDENIZATORIAS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES DE ATIVOS DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DEVOLUÇÕES AO ORGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1	UNIDADE	-5.679,23	-5.679,23
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1	UNIDADE	198.118,93	198.118,93
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00319	Emissão 19/03/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 192.439,70 (Cento e noventa e dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=ae4563ec66e54ad5937de10390f911c8>

Assinatura