

## Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00968	9/19/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	20.801,29 (Vinte mil e oitocentos e um reais e vinte e nove centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00285
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 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	19/09/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0034455 /2024-10	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	5336.2024. 9	2.776,26	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	22 - 13º SALÁRIO	5336.2024. 9	6.059,23	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	23 - FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO	5336.2024. 9	11.965,80	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	20.801,29	Valor NE	Saldo após NE
34.468.872,26	Pré-Empenhado	20.801,29	Bloqueado	0,00
			20.801,29	34.468.872,26

Observação
CRH. EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES DE ATIVOS DE SETEMBRO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0846093).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - BRUTO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES SETEMBRO/2024	1	UNIDADE	80.947,01	80.947,01
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0846093).			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES SETEMBRO/2024	1	UNIDADE	-60.145,72	-60.145,72
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0846093).			

## Dados de Autenticidade

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	<b>Documento</b> 2024NE00968	<b>Emissão</b> 9/19/24
<b>Credor</b> PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
<b>Valor</b> 20.801,29 (Vinte mil e oitocentos e um reais e vinte e nove centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:  
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=1f3ea6cf1e63441daa80dc26d61142b9>

**Assinatura**