



Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação					
Unidade Gestora			Documento	Emissão	
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)			2022NE01171	10/21/22	
Credor			PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor			1.360.232,84 (Hum milhão e trezentos e sessenta mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)		
Classificação					
Nota de Reserva		2022NR01158			
Tipo de Reserva		PRÉ-EMPENHO			
Órgão Orçamento		25 - MINISTÉRIO PÚBLICO			
Unidade Orçamentária		25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
Programa de trabalho		03.122. 0013. 2600 - GESTÃO DE PESSOAS			
Fonte		100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			
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			
Tipo de Detalhamento de Fonte		0 - SEM DETALHAMENTO			
Detalhamento de Fonte		000000 - SEM DETALHAMENTO			
Contrato		00000000 - SEM CONTRATO			
Convênio de Receita		000000 - Convênio não identificado			
Convênio de Despesa		000000 - Convênio não identificado			
Projetos		0 - Indefinido			
Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	08 - Não aplicável	Emb. Legal	art. 22, §1º, da Lei Estadual nº 6.782 /2016. Ato PGJ/PI nº 1186/2022
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/10/2022	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0028881 /2022-67	UF	Piauí	Município	Teresina
Itens					
Tipo Patrimonial		Sub-item da Despesa		Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil		37 - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS		5336.2022.10	847.156,68
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil		38 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS		5336.2022.10	513.076,16
Saldo Dotação					
Cred. Disp.	Indisponível antes NE		1.360.232,84	Valor NE	Saldo após NE
33.021.691,71	Pré-Empenhado		1.360.232,84	Bloqueado	0,00
				1.360.232,84	33.021.691,71
Observação					
APP. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 10 DIAS DE FÉRIAS E 10 DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDAS, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES, AMBOS EM ATIVIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DECISÃO SPROCINST (SEI - 0339522).					
Produtos					
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total	
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS	1	UNIDADE	847.156,68	847.156,68	
Descrição	CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SEI - 0339822)				
INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	1	UNIDADE	513.076,16	513.076,16	
Descrição	CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SEI - 0339835)				
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=c795e327c39a42adb39878f00e51262e					

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2022NE01171	10/21/22
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	1.360.232,84 (Hum milhão e trezentos e sessenta mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)	
Assinatura		