



## Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	<b>Documento</b> 2023NE00154	<b>Emissão</b> 2/9/23
<b>Credor</b> PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
<b>Valor</b> 308.123,06 (Trezentos e oito mil e cento e vinte e três reais e seis centavos)		

## Classificação

<b>Nota de Reserva</b>	2023NR00147
<b>Tipo de Reserva</b>	PRÉ-EMPENHO
<b>Órgão Orçamento</b>	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
<b>Unidade Orçamentária</b>	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
<b>Programa de trabalho</b>	03.122. 0013. 2600 - GESTÃO DE PESSOAS
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Natureza</b>	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
<b>Autor Emenda</b>	0 - SEM AUTOR
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Território</b>	TD0 - ESTADO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não definido
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - Sem marcador - FR 500
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Projetos</b>	0 - Indefinido

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b> Ordinário	<b>Mod. Licitação</b> 08 - Não aplicável	<b>Emb. Legal</b> Lei Complementar nº 12/1993 - ATO PGJ 882/2019
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b> 13/02/2023	<b>Local Entrega</b> MPPI
<b>Processo</b> 19.21.0331.0004335 /2023-05	<b>UF</b> Piauí	<b>Município</b> Teresina

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Civil	34 - LICENÇA COMPENSATÓRIA (ACUMULAÇÕES)	5336.2023. 1	308.123,06

## Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
4.486.291,17	<b>Pré-Empenhado</b> 308.123,06	<b>Bloqueado</b> 0,00	308.123,06
			142.321.604,07

## Observação

APP. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACUMULAÇÕES, COMPETÊNCIA JAN/2023, PAGAS EM FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA (SEI nº 0406472).

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
ACUMULAÇÕES	1	UNIDADE	308.123,06	308.123,06
<b>Descrição</b> CONFORME RESUMO DA FOLHA (SEI nº 0406472)				

## Dados de Autenticidade

	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: <a href="https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=4f15d64b36b844deb4f5971161d2c6a1">https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=4f15d64b36b844deb4f5971161d2c6a1</a>
--	--

## Assinatura

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00154	2/9/23
<b>Credor</b>	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
<b>Valor</b>	308.123,06 (Trezentos e oito mil e cento e vinte e três reais e seis centavos)	