



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação					
Unidade Gestora			Documento		Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)			2023NE00249		3/17/23
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS					
Valor 251.029,02 (Duzentos e cinquenta e um mil e vinte e nove reais e dois centavos)					
Classificação					
Nota de Reserva		2023NR00073			
Tipo de Reserva		PRÉ-EMPENHO			
Órgão Orçamento		25 - MINISTÉRIO PÚBLICO			
Unidade Orçamentária		25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
Programa de trabalho		03.122. 0013. 2000 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Identificador Exercício Fonte		1 - Recursos do Exercício Corrente			
Fonte		500 - Recursos não Vinculados de Impostos			
Natureza		339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
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		17/03/2023
			Local Entrega		MPPI
Processo		19.21.0331.0008713 /2023-42	UF		Piauí
			Município		Teresina
Itens					
Tipo Patrimonial		Sub-item da Despesa		Classificação Complementar	
				Valor	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		05 - AUXÍLIO SAUDE - PODERES		5773.2023. 3 251.029,02	
Saldo Dotação					
Créd. Disp.		Indisponível antes NE		253.241,33	
9.064.177,91		Pré-Empenhado		253.241,33	
		Bloqueado		0,00	
				Valor NE 251.029,02	
				Saldo após NE 9.066.390,22	
Observação					
APP. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0437132).					
Produtos					
Produto		Quantidade		Und. Fornec.	
				Preço Unitário	
				Preço Total	
AUXÍLIO SAÚDE - INATIVOS		1		UNIDADE 251.029,02 251.029,02	
Descrição		CONFORME RESUMOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0437132)			
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=629beb4ffd294c3b899e685014749fa1			
Assinatura					

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00249	3/17/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	251.029,02 (Duzentos e cinquenta e um mil e vinte e nove reais e dois centavos)	