



Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE01162	20/11/23
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 266.383,33 (Duzentos e sessenta e seis mil e trezentos e oitenta e três reais e trinta e três 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	20/11/2023	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0038477 /2023-59	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	05 - AUXÍLIO SAUDE - PODERES	5773.2023.11	266.383,33

Saldo Dotação

Cred. Disp.	Indisponível antes NE	266.383,33	Valor NE	Saldo após NE
1.438.592,50	Pré-Empenhado	266.383,33	Bloqueado	0,00
				266.383,33
				1.438.592,50

Observação

CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0619171).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - INATIVOS	1	UNIDADE	266.383,33	266.383,33

Descrição

CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0619171).

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=1684ff2b73d346e296ed5477404ee620>

Assinatura

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE01162	20/11/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	266.383,33 (Duzentos e sessenta e seis mil e trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)	