



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00096	19/01/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	269.954,38 (Duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00086
Tipo de Reserva	PRÉ-EMPENHO
Órgão Orçamento	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade Orçamentária	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Programa de trabalho	03.122. 0111. 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	19/01/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0001449 /2024-33	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	05 - AUXÍLIO SAÚDE - PODERES	5773.2024. 1	269.954,38	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
1.605.961,25	Pré-Empenhado 269.954,38	0,00	269.954,38	1.605.961,25
	Bloqueado			

Observação
CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS (APOSENTADOS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0654040).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - INATIVOS - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024	1	UNIDADE	269.954,38	269.954,38

Descrição CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0654040).

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=abf3a8e7a27e41f3b8b1df48be61a9d4

Assinatura

Identificação

Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento	2024NE00096	Emissão	19/01/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS				
Valor	269.954,38 (Duzentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)				