

Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00177	2/16/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	1.115.097,22 (Hum milhão e cento e quinze mil e noventa e sete reais e vinte 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	16/02/2023	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0005300 /2023-43	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	05 - AUXÍLIO SAÚDE - PODERES	5773.2023. 2	1.115.097,22

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
10.446.255,94	1.368.338,55	1.368.338,55	10.699.497,27
	Pré-Empenhado	Bloqueado	
	1.368.338,55	0,00	1.115.097,22

Observação
APP. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0415296).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS	1	UNIDADE	1.116.330,71	1.116.330,71
Descrição	CONFORME RESUMOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0415296)			
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO	1	UNIDADE	-1.233,49	-1.233,49
Descrição	CONFORME RESUMOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0415296)			

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=f86a1430770c4bfb9cd5558e476ce69f

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00177	2/16/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	1.115.097,22 (Hum milhão e cento e quinze mil e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)	
Assinatura		