



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00893	19/09/23
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 1.146.599,90 (Hum milhão e cento e quarenta e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa 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	19/09/2023	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0031324 /2023-63	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. 9	1.146.599,90

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	1.412.983,23	Valor NE	Saldo após NE
4.249.212,75	Pré-Empenhado	1.412.983,23	Bloqueado	0,00
				1.146.599,90
				4.515.596,08

Observação

CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE SETEMBRO/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0575905).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO	1	UNIDADE	-1.144,22	-1.144,22
Descrição	CONFORME RESUMOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0575905).			
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - VR BRUTO.	1	UNIDADE	1.147.744,12	1.147.744,12
Descrição	CONFORME RESUMOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0575905).			

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=f947586d53114ffc6d20a5154750f5>

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00893	19/09/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	1.146.599,90 (Hum milhão e cento e quarenta e seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)	
Assinatura		