



Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2023NE01161	Emissão 20/11/23
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 1.158.678,29 (Hum milhão e cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove 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 SAÚDE - PODERES	5773.2023.11	1.158.678,29

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
1.438.592,50	Pré-Empenhado 1.425.061,62	Bloqueado 0,00	1.158.678,29
			1.704.975,83

Observação

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

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO	1	UNIDADE	-721,34	-721,34
Descrição CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0619171).				
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - VR BRUTO.	1	UNIDADE	1.159.399,63	1.159.399,63
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=9e7be5eaf7f94897a4c2675cf7b9e76b>

Identificação

Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento	2023NE01161	Emissão	20/11/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS				
Valor	1.158.678,29 (Hum milhão e cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos)				
Assinatura					