

Nota de Empenho



Identificação		
Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00157	Emissão 19/02/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 1.178.535,98 (Hum milhão e cento e setenta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)		

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00148
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	19/02/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0006046 /2024-74	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	05 - AUXÍLIO SAUDE - PODERES	5773.2024. 2	1.178.535,98

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
207.777,81	Pré-Empenhado 1.398.183,44	Bloqueado 0,00	1.178.535,98
			427.425,27

Observação
 CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - DEVOLUÇÕES AO ORGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	1	UNIDADE	-1.746,07	-1.746,07
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).			
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	1	UNIDADE	1.180.282,05	1.180.282,05
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0678028).			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00157	Emissão 19/02/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 1.178.535,98 (Hum milhão e cento e setenta e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=0fe6279916a34a56a19496d5de9350d9>

Assinatura