

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00306
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	1.488.084,46 (Hum milhão e quatrocentos e oitenta e oito mil e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00281
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	19/03/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0010298 /2024-21	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. 3	1.488.084,46

Saldo Dotação					
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE	
	Pré-Empenhado	Bloqueado			
3.047.713,99	1.770.575,82	0,00	1.770.575,82	1.488.084,46	3.330.205,35

Observação
 CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - DEVOLUÇÕES AO ORGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1	UNIDADE	-316.246,77	-316.246,77
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).			
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1	UNIDADE	1.804.331,23	1.804.331,23
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).			

Dados de Autenticidade

Identificação

Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento 2024NE00306	Emissão 19/03/24
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
Valor 1.488.084,46 (Hum milhão e quatrocentos e oitenta e oito mil e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=0687d04704e14af4aec45b600923e35c>

Assinatura