

# Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

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

Classificação	
<b>Nota de Reserva</b>	2024NR00281
<b>Tipo de Reserva</b>	PRÉ-EMPENHO
<b>Órgão Orçamento</b>	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
<b>Unidade Orçamentária</b>	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
<b>Programa de trabalho</b>	03.122. 0111. 2000 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Natureza</b>	339048 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
<b>Autor Emenda</b>	0 - SEM AUTOR
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Território</b>	TD0 - ESTADO
<b>Plano Orçamentário</b>	000001 - Não definido
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - Sem marcador - FR 500
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Projetos</b>	0 - Indefinido

Detalhamento					
<b>Mod. Empenho</b>	Ordinário	<b>Mod. Licitação</b>	08 - Não aplicável	<b>Emb. Legal</b>	Lei Complementar nº 12/1993 e 13/1994.
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	19/03/2024	<b>Local Entrega</b>	MPPI
<b>Processo</b>	19.21.0331.0010298 /2024-21	<b>UF</b>	Piauí	<b>Município</b>	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
<b>Descrição</b>	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
<b>Descrição</b>	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0703055).			

**Dados de Autenticidade**

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	<b>Documento</b> 2024NE00306	<b>Emissão</b> 19/03/24
<b>Credor</b> PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS		
<b>Valor</b> 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**