



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	Documento	2024NE00718	Emissão	7/22/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS				
Valor	1.284.882,39 (Hum milhão e duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove 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 AQUISIÇÃO
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	22/07/2024	Local Entrega	MPPI
Processo	19.21.0331.0026363 /2024-50	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. 7	1.284.882,39

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
2.802.260,28	Pré-Empenhado 1.563.775,67	1.284.882,39	3.081.153,56
	Bloqueado 0,00		

Observação

CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE JULHO/2024, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0798055).

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - DEVOLUÇÕES AO ORGÃO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1	UNIDADE	-875,36	-875,36
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0798055).			
AUXÍLIO SAÚDE - ATIVOS - VR BRUTO - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1	UNIDADE	1.285.757,75	1.285.757,75
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0798055).			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00718	7/22/24
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	1.284.882,39 (Hum milhão e duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=fb2e0568d14b4a3c93c34569f4b1fef3	
Assinatura		