



Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação						
Unidade Gestora 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)		Documento 2023NE00362	Emissão 19/04/23			
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS						
Valor 434.259,87 (Quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)						
Classificação						
Nota de Reserva		2023NR00074				
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		339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
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	19/04/2023	Local Entrega	MPPI	
Processo	19.21.0331.0012809 /2023-30	UF	Piauí	Município	Teresina	
Itens						
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa		Classificação Complementar	Valor		
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 - ESTAGIÁRIOS		5363.2023. 4	434.259,87		
Saldo Dotação						
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		434.259,87	Valor NE	Saldo após NE	
3.630.427,28	Pré-Empenhado	434.259,87	Bloqueado	0,00	434.259,87	3.630.427,28
Observação						
CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTÁGIO RENUMERADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE ABRIL/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0463351).						
Produtos						
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total		
ESTÁGIO REMUNERADO - BRUTO	1	UNIDADE	436.725,86	436.725,86		
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0463351)					
ESTÁGIO REMUNERADO - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO	1	UNIDADE	-2.465,99	-2.465,99		
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0463351)					
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=0d5d5252c41440eead3f188a8aeac964					

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE00362	19/04/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	434.259,87 (Quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos)	
Assinatura		