



Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação				
Unidade Gestora		Documento	Emissão	
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)		2023NE01020	20/10/23	
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS				
Valor 489.795,36 (Quatrocentos e oitenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis 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	20/10/2023	Local Entrega MPPI
Processo	19.21.0331.0035025 /2023-46	UF	Piauí	Município Teresina
Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa		Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 - ESTAGIÁRIOS		5363.2023.10	489.795,36
Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
904.526,64	Pré-Empenhado	489.795,36	Bloqueado	904.526,64
Observação				
CRH. EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTÁGIO RENUMERADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI Nº 0597647).				
Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ESTÁGIO REMUNERADO - DEVOLUÇÕES AO ÓRGÃO	1	UNIDADE	-1.725,09	-1.725,09
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0597647).			
ESTÁGIO REMUNERADO - VR BRUTO	1	UNIDADE	491.520,45	491.520,45
Descrição	CONFORME RESUMOS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SEI - 0597647)			
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=9a98c880f04b40908f210e9b1cc6653b				

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2023NE01020	20/10/23
Credor	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	
Valor	489.795,36 (Quatrocentos e oitenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)	
Assinatura		