



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00392	<b>Data Emissão</b> 22/06/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 00	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.753.327,66
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 <b>Programa Trabalho</b> 03.272.0002.0001.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 31900101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Encargos com Pessoal Inativo e Pensionistas Recursos Ordinários Proventos - Pessoal Civil	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> <b>Tipo de Empenho</b>	1 - Origem Nacional 5 - Folha de Pagamento
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00 <b>Mai</b> 0,00 <b>Setembro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00 <b>Junho</b> 1.753.327,66 <b>Outubro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00 <b>Julho</b> 0,00 <b>Novembro</b> 0,00
<b>Abril</b> 0,00 <b>Agosto</b> 0,00 <b>Dezembro</b> 0,00		
<b>Descrição dos Itens</b>		

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009.	1	1.753,327.6600	1.753.327,66

<b>Saldo Anterior:</b> 3.588.738,30	<b>Valor do Empenho:</b> 1.753.327,66	<b>Valor Disponível:</b> 1.835.410,64
<b>Data de Entrega:</b> 30/06/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edison Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça ADM	<b>Usuário Operador da NE:</b> ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS	