



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | Número Documento 2009NE00405 | Data Emissão 26/06/2009 |
| Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA | Processo 00 | NE Original |
| Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 987.139,91 |
| Unidade Orçamentária 03101 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | |
| Programa Trabalho 03.122.0001.2003.0001 | Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais | |
| Fonte Recurso 01000000 | Recursos Ordinários | |
| Natureza Despesa 31901145 | Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias) | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Município 9999 - Estado | Origem do Material | 1 - Origem Nacional |
| Convênio | Tipo de Empenho | 5 - Folha de Pagamento |

| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|------------|-----------------|------|-----------------|------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 987.139,91 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

| Descrição dos Itens | | | |
|-------------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Unid. Med. UM | Descrição VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. | Qtde 1 | Preço Unitário 987.139,9100 |
| | | | Preço Total 987.139,91 |

| | | |
|---|---|--|
| Saldo Anterior: 44.619.277,76 | Valor do Empenho: 987.139,91 | Valor Disponível: 43.623.137,85 |
| Data de Entrega: 30/06/2009 | Local de Entrega: PGJ | |
| Ordenador de Despesa: Edison Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - ADM | Usuário Operador da NE: ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS | |