



Nota de Empenho

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | Número Documento 2009NE00420 | 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 400001 - Empenho de despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 25.622,43 |
| Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 31901302 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Recursos Ordinários Contribuicoes Previdenciarias - Inss | |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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 |
| Maior | 0,00 | Junho | 25.622,43 | 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 DOS ENCARGOS SOCIAIS PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. | Qtde 1 | Preço Unitário 25.622,4300 |
| | | | Preço Total 25.622,43 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Saldo Anterior: 6.755.769,13 | Valor do Empenho: 25.622,43 | Valor Disponível: 6.730.166,70 |
| Data de Entrega: 30/06/2009 | Local de Entrega: PGJ | |
| Ordenador de Despesa: | Usuário Operador da NE: ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS | |