



### Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00272	<b>Data Emissão</b> 30/04/2009
<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> 25.319,94
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101      PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
<b>Programa Trabalho</b> 03.122.0001.2003.0001      Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000      Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 31901302      Contribuicoes Prvidenciarias - Inss		

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00	<b>Abril</b> 25.319,94
<b>Mai</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00	<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 0,00
<b>Setembro</b> 0,00	<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00

**Descrição dos Itens**

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	1	25.319,9400	25.319,94

<b>Saldo Anterior:</b> 13.905.272,17	<b>Valor do Empenho:</b> 25.319,94	<b>Valor Disponível:</b> 13.879.952,23
<b>Data de Entrega:</b> 30/04/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edison Queiroz Martins	<b>Usuário Operador da NE:</b> ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS	