



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00339	<b>Data Emissão</b> 29/05/2009
<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> 39.041,14
<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> 31901130	Abono Provisório Pessoal Civil	

<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							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	39.041,14	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009.	1	39.041.1400	39.041,14

M-567

CB 689

<b>Saldo Anterior:</b> 48.620.470,46	<b>Valor do Empenho:</b> 39.041,14	<b>Valor Disponível:</b> 48.586.429,32
<b>Data de Entrega:</b> 31/05/2009	<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	