



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00340	Data Emissão 29/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 00	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 9.943,45
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 31901137	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Recursos Ordinários Gratificação / Adicional por Tempo de Serviço	

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
Maio	9.943,45	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. UM	Descrição VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2009 DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.			Qtde 1	Preço Unitário 9.943,4500	Preço Total 9.943,45	

NR - 568
02 - 655

Saldo Anterior: 48.586.429,32	Valor do Empenho: 9.943,45	Valor Disponível	48.576.485,87
Data de Entrega: 31/05/2009	Local de Entrega: PGJ		
Ordenador de Despesa: Edilson Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - AUM	Usuário Operador da NE: ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS		