



Nota de Empenho

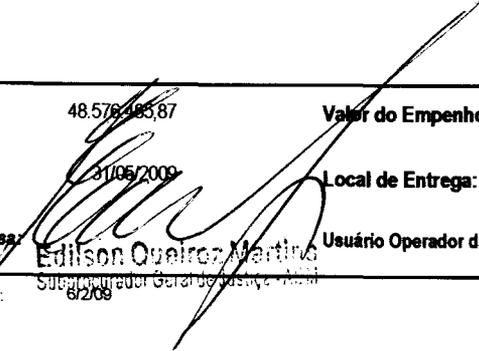
Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00343	Data Emissão 29/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 00	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 620.689,46
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 31901101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Recursos Ordinários Vencimentos E Salarios	

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	620.689,46	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 VENCIMENTOS E SALÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	Qtde 1	Preço Unitário 620.689,4600
			Preço Total 620.689,46

NR 369
CP 656

Saldo Anterior: 48.578.485,87	Valor do Empenho: 620.689,46	Valor Disponível: 47.955.796,41
Data de Entrega: 31/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa:  Edilson Queiroz Martins	Usuário Operador da NE: ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS 	