



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00345	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 138.000,00
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 31901133	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Recursos Ordinários Gratificação por Exercício de Funções	

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	138.000,00	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 GRQTIFICACÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.			Qtde 1	Preço Unitário 138.000.0000	Preço Total 138.000,00	

Saldo Anterior: 47.956.796,41	Valor de Empenho: 138.000,00	Valor Disponível: 47.817.796,41
Data de Entrega: 31/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edison Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - ADM	Usuário Operador da NE: ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS	