



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00349	<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> 116.061,58
<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> 31901699	Outras Despesas Variáveis - 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**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	116.061,58	<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 DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009 DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	1	116.061.5800	116.061,58

<b>Saldo Anterior:</b> 1.006.306,12	<b>Valor do Empenho:</b> 116.061,58	<b>Valor Disponível:</b> 890.244,54
<b>Data de Entrega:</b> 31/05/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edilson Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - AOM	<b>Usuário Operador da NE:</b> ROOSEVELT GONZAGA DOS SANTOS	