



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00373	Data Emissão 10/06/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PROC. 6476/2009	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 2.387,61
Unidade Orçamentária 03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
Programa Trabalho 03.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 31901135	Indenização	

Município 9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho	6 - Folha de Pagamento Especial

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	2.387,61	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 QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARCELO NOGUEIRA AGUIAR, EX-ASSESSOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 119 E PROCESSO Nº 6476/2009.	1	2.387,6100	2.387,61

Saldo Anterior: 47.582.541,34	Valor do Empenho: 2.387,61	Valor Disponível: 47.580.153,73
Data de Entrega: 30/06/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa:	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	