



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00326	<b>Data Emissão</b> 25/05/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PROC. 7417/2009	<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> 519,78
<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> 31901144	Ferias - Abono Pecuniario	

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

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>	519,78	<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 QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI, AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 7417/2009 E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 107/2009.	01	519.7800	519,78

<b>Saldo Anterior:</b> 48.725.918,10	<b>Valor do Empenho:</b> 519,78	<b>Valor Disponível:</b> 48.725.495,32
<b>Data de Entrega:</b> 25/05/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edilson Queiroz Martins	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	