



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ		Número Documento 2009NE00278	Data Emissão 07/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo PORT. 599/2009/PGJ	NE Original
Credor PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.487,50
Unidade Orçamentária	03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
Programa Trabalho	03.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa	33901401	Diárias no Estado	
Município	9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio		Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso			
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00
Março	0,00	Abril	0,00
Mai	2.487,50	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.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DR. MIRTIL FERNANDES DO VALE, PROMOTOR DE ENTRÂNCIA FINAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À COMARCA DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 28/04/2009, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 081/2009 E PORTARIA Nº 599/2009/PGJ.	05	497.5000	2.487,50

Saldo Anterior:	181.210,56	Valor do Empenho:	2.487,50	Valor Disponível	178.723,06
Data de Entrega:	30/05/2009	Local de Entrega:	PGJ		
Ordenador de Despesa:	<i>Wilson Queiroz Martins</i>	Usuário Operador da NE:	HELIANE NOGUEIRA ARRUDA <i>Heliane Nogueira Arruda</i>		