



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00283	Data Emissão 08/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT. 428/2009/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. UM	Descrição VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DR. RAIMUNDO DAVID JERÔNIMO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À COMARCA DE JUTAI/AM, NO PERÍODO DE 11 A 15/05/2009, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 082/2009 E PORTARIA Nº 428/2009/PGJ.	Qtde 05	Preço Unitário 497.5000	Preço Total 2.487,50

Saldo Anterior: 171.647,50	Valor do Empenho: 2.487,50	Valor Disponível: 171.647,50
Data de Entrega: 30/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edilson Queiroz Martins	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	