



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00287	Data Emissão 12/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT. 711 E 717/2009	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 4.228,75
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 4.228,75	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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 094, EM FAVOR DOS SEGUINTE:	04	497.5000	1.990,00
	01- DR. MARCO AURÉLIO LISCIOTTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À COMARCA DE NOVO ARIPUANÃ/AM, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2009, CONFORME PORTARIA Nº 711/2009/PGJ.			
UM	02- DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 1ª ENTRÂNCIA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À COMARCA DE CARAUARI/AM, NO PERÍODO DE 12 A 19/05/2009, CONFORME PORTARIA Nº 717/2009/PGJ.	05	447.7500	2.238,75

Saldo Anterior: 167.540,07	Valor do Empenho: 4.228,75	Valor Disponível: 163.311,32
Data de Entrega: 30/06/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Heliane Nogueira Arruda	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	