



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00291	Data Emissão 15/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT. 691/2009/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
Maiο	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				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. Med.	Descrição			05	497.5000	2.487,50
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DR. JOÃO DE HOLANDA FARIAS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À COMARCA DE APUÍ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2009, CONFORME PORTARIA Nº 0691/2009/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 096.					

Saldo Anterior: 163.311,32	Valor do Empenho: 2.487,50	Valor Disponível: 160.823,82
Data de Entrega: 30/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Helisen Queiroz Martins Procurador Geral de Justiça - ADM	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	