



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00335	Data Emissão 28/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT.779/2009/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 3.980,00
Unidade Orçamentária 03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33901402	Diárias no País	

Município 9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

Programa de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	3.980,00	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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS EM FAVOR DO DR. MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME DESPACHO EXARADO NA FL. 110/2009.	Qtde 04	Preço Unitário 995.0000	Preço Total 3.980,00

Saldo Anterior: 188.246,02	Valor do Empenho: 3.980,00	Valor Disponível: 134.266,02
Data de Entrega: 31/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edilson Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - ADM	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	