



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00292	<b>Data Emissão</b> 15/05/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PORT. Nº 709/2009	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 1.343,25
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
<b>Programa Trabalho</b> 03.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	Recursos Ordinários	
<b>Natureza Despesa</b> 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	1.343,25	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. Merl.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DRA. ELIS HELENA DE SOUZA NÓBILE, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE 1ª ENTRÂNCIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À COMARCA DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2009, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 098 E PORTARIA Nº 0709/2009/PGJ.	03	447.7500	1.343,25

<b>Saldo Anterior:</b> 159.823,82	<b>Valor do Empenho:</b> 1.343,25	<b>Valor Disponível:</b> 159.480,57
<b>Data de Entrega:</b> 30/05/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> <i>Edilson Queiroz Martins</i>	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA <i>Heliane Nogueira Arruda</i>	