



Nota de Empenho

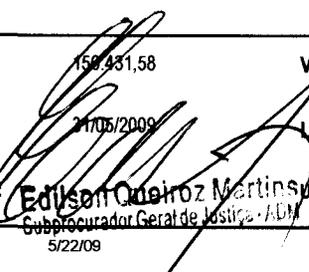
Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00310	Data Emissão 21/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT.739/2009	NE Original
Credor PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.211,12
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	6 - Folha de Pagamento Especial

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	2.211,12	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 EM FAVOR DO DR. NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHOS, PROCURADOR DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 21 E 22/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA 739/2009/PGJ E FOLHA PECIAL DE PAGAMENTO N.106	02	1.105.5600	2.211,12

Saldo Anterior: 158.431,58	Valor do Empenho: 2.211,12	Valor Disponível: 148.220,46
Data de Entrega: 21/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa:  Edison Queiroz Martins Subprocurador Gerat de Justiça - ADM	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA 	