



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | Número Documento 2009NE00331 | Data Emissão 27/05/2009 |
| Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA | Processo PORT. Nº 0756/2009 | NE Original |
| Credor PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Não 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 |
| Mai | 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

| Unid. Med. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| UM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA DR. NILDA SILVA DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 25 A 29/05/2009, CONFORME EXARADO NA PORTARIA Nº 0756/2009/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 108. | 05 | 497.5000 | 2.487,50 |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Saldo Anterior: 440.733,52 | Valor do Empenho: 2.487,50 | Valor Disponível: 138.246,02 |
| Data de Entrega: 30/05/2009 | Local de Entrega: PGJ | |
| Ordenador de Despesa: Edilson Queiroz Mendes | Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA | |