



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00386	Data Emissão 18/06/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT 0896/2009/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 1.990,00
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

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maió 0,00	Junho 1.990,00	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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DR. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 18 E 19/06/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DE TRABALHO DA UNIÃO NACIONAL DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS CRIMINAIS - UMP-CRIM, CONFORME PORTARIA N° 0896/2009/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO N° 127.	02	995.0000	1.990,00

Saldo Anterior: 119.272,65	Valor do Empenho: 1.990,00	Valor Disponível: 117.282,65
Data de Entrega: 30/06/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edison Queiroz Martins	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	