



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00301	Data Emissão 20/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT. 727/2009/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 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	9 - Despesa Normal

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. EVANDRO PAES DE FARIAS, PROCURADOR DE JUSTIÇA E OUVIDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 14 E 15/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DA * I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNOMP*, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 102 E PORTARIA Nº 0727/2009/PGJ.	02	1.105.5600	2.211,12

Saldo Anterior: 155.749,32	Valor do Empenho: 2.211,12	Valor Disponível: 153.538,20
Data de Entrega: 30/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa:	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	