



Nota de Empenho

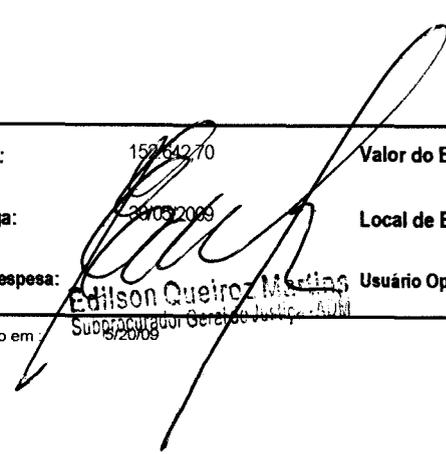
Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00303	Data Emissão 20/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT Nº 694/2009/PGJ	NE Original
Credor PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
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. OTÁVIO DE SOUZA GOMES, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2009, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DE MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO E DO VIII CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CENTRO-OESTE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA Nº 694/2009/PGJ E FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 103.	02	1.105.5600	2.211,12

Saldo Anterior: 159.432,70	Valor do Empenho: 2.211,12	Valor Disponível: 150.431,58
Data de Entrega: 20/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa:  Edilson Queiroz Martins Suprocurador Geral de Justiça - ADJ	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA 	