



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00317	Data Emissão 25/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT.050/2009	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 4.999,44
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
Maio	4.999,44	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 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES ROOSIVELT GONZAGA DOS SANTOS, ELZAMIRA ROSARIA DE ALMEIDA E SILVA E MARCOS ANDRÉ ABENSUR, REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO " CONTABILIDADE PÚBLICA COM ÊNFASE EN ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, CONFORME DESPACHO EXARADO NO PROC. 293412/2009 E FL. 104/2009.	12	416.6200	4.999,44

Saldo Anterior: 148.220,46	Valor do Empenho: 4.999,44	Valor Disponível: 143.221,02
Data de Entrega: 31/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edilson Queiroz Martins Suprocurador Geral de Justiça - ADM	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	