



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ		Número Documento 2009NE00380	Data Emissão 10/06/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		Processo APS 228 A 242/2009	NE Original
Credor 04164616000159 - TNL PCS S/A		Licitação 6 - Inexigível	Referência Art.25; caput;Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 613,30
Unidade Orçamentária	03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
Programa Trabalho	03.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso	01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa	33909301	Indenizacoes	

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	0,00	Junho	613,30	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 EMPRESA TNL PCS S/A - OI, REFERENTE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR PARA ESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME APS 228 A 242/2009.	01	613.3000	613,30

Saldo Anterior:	12.112,00	Valor do Empenho:	613,30	Valor Disponível	11.498,70
Data de Entrega:	30/06/2009	Local de Entrega:	PGJ		
Ordenador de Despesa:	<i>Edilson Queiroz Martins</i> Subprocurador Geral de Justiça - UM	Usuário Operador da NE :	HELIANE NOGUEIRA ARRUDA		