



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00519	Data Emissão 14/08/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PI 325426/2009	NE Original
Credor 00661644000120 - R D DE SOUZA SERIGRAFIA - ME	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.24; II; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.600,00
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903963	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Administração da Unidade Recursos Ordinários Servicos Graficos	

Município 9999 - Estado	Origem do Material	1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desemboiso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	1.600,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid. Med. UNID	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA R.D DE SOUZA SERIGRAFIA- ME (PENYEL), REFERENTE A CONFECCÃO DE SELOS ADESIVOS PARA IDENTIFICACÃO DE VISITANTES DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA PGJ-AM, CONFORME DESCRICÃO DA NAD Nº 163/2009 DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 325426/2009 E PROCESSO DE COMPRA Nº 091/2009.	10000	0.1600 1.600,00

Saldo Anterior: 518.043,82	Valor do Empenho: 1.600,00	Valor Disponível: 517.043,82
Data de Entrega: 31/08/2009	Local de Entrega: PGJ-AM	
Ordenador de Despesa: Edilson Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - ADM	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	