



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00286	Data Emissão 12/05/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT.076/2009/SUBADM	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 624,93
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33901401	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Administração da Unidade Recursos Ordinários Diárias no Estado	

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	624,93	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 SERVIDOR EDSON DE PAULA RODRIGUES MENDES, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM, A FIM DE EMPREENDER LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REFORMAS NOS PRÉDIOS DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PROMOTOR E DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2009, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 087 E PORTARIA Nº 0076/2009/SUBADM.	03	208.3100	624,93			

Saldo Anterior: 169.168,00	Valor do Empenho: 624,93	Valor Disponível: 167.540,07
Data de Entrega: 30/05/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edson Queiroz Martins	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	