



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00356	<b>Data Emissão</b> 03/06/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PORT. 90/2009/SUBADM	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 416,62
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
<b>Programa Trabalho</b> 03.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33901401 Diárias no Estado		

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	416,62	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO- ADMINISTRADOR, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, A FIM DE EMPREENDER LEVANTAMENTO DOS DADOS TÉCNICOS QUE VIABILIZARÃO A CONFECÇÃO DO PROJETO BÁSICO QUE LASTREARÁ A REFORMA DO IMÓVEL PERTENCENTE À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NAQUELA COMARCA, NOS DIAS 28 E 29/05/2009, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO Nº 115 E PORTARIA Nº 0090/2009/SUBADM.	02	208.3100	416,62

<b>Saldo Anterior:</b> 131.778,52	<b>Valor do Empenho:</b> 416,62	<b>Valor Disponível:</b> 131.361,90
<b>Data de Entrega:</b> 30/06/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edison Queiroz Martins	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	