



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00356	Data Emissão 03/06/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PORT. 90/2009/SUBADM	NE Original
Credor PF0000002 - PAGAMENTO DE DIARIAS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 416,62
Unidade Orçamentária 03101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 01000000 Recursos Ordinários		
Natureza Despesa 33901401 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	0,00	Junho	416,62	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 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

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