



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00088	Data Emissão 30/01/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo PI 276736/2008	NE Original
Credor 33530486000129 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	Licitação 2 - Convite	Referência Art.22; III; Lei 8.666/93
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 15.876,00
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903993	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Administração da Unidade Recursos Ordinários Servicos De Telefonia Fixa	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	15.876,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	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 DA EMBRATEL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRAFEGO VIPLINE, NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - PGJ-AM, SITUADA NO ALEIXO, ATRAVES DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2005, PELO PERIODO DE 4(QUATRO) MESES.	04	3.969.0000	15.876,00

Saldo Anterior: 966.886,71	Valor do Empenho: 15.876,00	Valor Disponível: 951.010,71
Data de Entrega: 31/01/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa:	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	