



Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00101	Data Emissão 06/02/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 283862/2008	NE Original
Credor 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 119.833,67
Unidade Orçamentária 03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	
Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 01000000	Recursos Ordinários	
Natureza Despesa 33903919	Manutencao E Conservacao De Veiculos	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	10.893,97	Março	10.893,97	Abril	10.893,97
Mai	10.893,97	Junho	10.893,97	Julho	10.893,97	Agosto	10.893,97
Setembro	10.893,97	Outubro	10.893,97	Novembro	10.893,97	Dezembro	10.893,97

Descrição dos Itens

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PETROCAR- PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2008, VISANDO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (SERVIÇOS MECÂNICOS) DE PROPRIEDADE DA PGJ/AM, CONFORME PI Nº 283862/2008, NAD 016/2009. EMPENHANDO-SE O VALOR DE R\$ 119.833,67 REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2009, RESTANDO O VALOR DE R\$ 10.893,97 PARA SER EMPENHANDO NO EXERCÍCIO VINDOURO	11	10,893.9700	119.833,67

Saldo Anterior: 1.479.220,71	Valor do Empenho: 119.833,67	Valor Disponível: 1.359.387,04
Data de Entrega: 28/02/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: Edison Queiroz Martins	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	