



Nota de Empenho

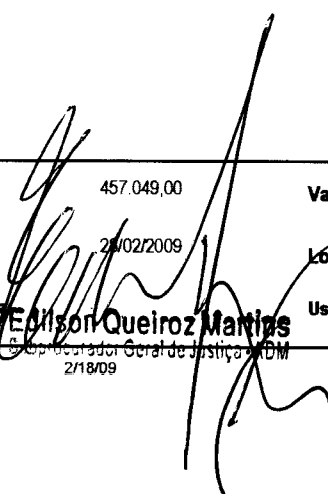

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | Número Documento 2009NE00102 | Data Emissão 06/02/2009 |
| Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA | Processo 283862/2008 | NE Original |
| Credor 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA | Licitação 9 - Pregão Presencial | Referência Art. 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de despesa | Modalidade 2 - Estimativo | Valor 158.630,67 |
| Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903039 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Administração da Unidade Recursos Ordinários Material Para Manutencao 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 | 14.420,97 | Março | 14.420,97 | Abril | 14.420,97 |
| Maiο | 14.420,97 | Junho | 14.420,97 | Julho | 14.420,97 | Agosto | 14.420,97 |
| Setembro | 14.420,97 | Outubro | 14.420,97 | Novembro | 14.420,97 | Dezembro | 14.420,97 |

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 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PI Nº 283862/2008, NAD Nº 017/2009. EMPENHANDO-SE O VALOR DE R\$ 158.630,67, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, RESTANDO O VALOR DE R\$ 14.420,97, A SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO VINDOURO. | 01 | 158.630,6700 | 158.630,67 |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Saldo Anterior: 457.049,00 | Valor do Empenho: 158.630,67 | Valor Disponível: 298.418,33 |
| Data de Entrega: 27/02/2009 | Local de Entrega: PGJ | |
| Ordenador de Despesa:  Edilson Queiroz Martins | Usuário Operador da NE:  HELIANE NOGUEIRA ARRUDA | |