



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00111	<b>Data Emissão</b> 13/02/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 275627/2008	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA	<b>Licitação</b> 9 - Pregão Presencial	<b>Referência</b> Art. 1º, Lei 10.520/02
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 18.332,16
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 <b>Programa Trabalho</b> 03.122.0001.2001.0001 <b>Fonte Recurso</b> 01000000 <b>Natureza Despesa</b> 33903929	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Administração da Unidade Recursos Ordinários Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros	

<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							
Janeiro	0,00	Fevereiro	1.666,56	Março	1.666,56	Abril	1.666,56
Maio	1.666,56	Junho	1.666,56	Julho	1.666,56	Agosto	1.666,56
Setembro	1.666,56	Outubro	1.666,56	Novembro	1.666,56	Dezembro	1.666,56

Descrição dos Itens

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2008, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME PROCESSO Nº 275627/2008 E NAD Nº 021/2009. EMPENHANDO-SE O VALOR DE R\$ 18.332,16 RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2009, RESTANDO O VALOR DE R\$ 1.666,56 A SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO VINDOURO.	11	1.666,5600	18.332,16

<b>Saldo Anterior:</b> 1.091.386,96	<b>Valor do Empenho:</b> 18.332,16	<b>Valor Disponível:</b> 1.091.054,80
<b>Data de Entrega:</b> 28/02/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edilson Queiroz Martins	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	