



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ | Número Documento 2009NE00354 | Data Emissão 29/05/2009 |
| Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA | Processo PI 303327/2009 | NE Original |
| Credor 09813351000196 - LYON REPRESENTAÇÕES DE TEXTEIS LTDA | Licitação 8 - Pregão Eletrônico | Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02 |
| Evento 400091 - Empenho de despesa | Modalidade 3 - Global | Valor 210,70 |
| Unidade Orçamentária 03101 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | |
| Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 | Administração da Unidade | |
| Fonte Recurso 01000000 | Recursos Ordinários | |
| Natureza Despesa 33903016 | Material De Expediente | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 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 | 210,70 | 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 EMPREDA LYON- REPRESENTAÇÕES DE TEXTEIS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2009 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO Nº 303327/2009, PROCESSO DE COMPRA Nº 044/2009, NAD Nº 065/2009 E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: | 50 | 1.0900 | 54,50 |
| UM | 01- CD-R DADOS 48X, 80 MINUTOS, 700 MB, EMBALADOS EM CAPA PLÁSTICA. | 50 | 2.5300 | 126,50 |
| UM | 02- CD-RW 700 MB, 80 MINUTOS, EMBALADOS EM CAPA PLÁSTICA. | 30 | 0.9900 | 29,70 |
| UM | 03- DISQUETE EM PLÁSTICO POLIETILENO, FORMATADO, PARA DRIVE DE 1,44 MB, DE 3,5, ALTA DENSIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES. | | | |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Saldo Anterior: 125.422,58 | Valor do Empenho: 210,70 | Valor Disponível: 125.211,88 |
| Data de Entrega: 30/05/2009 | Local de Entrega: PGJ | |
| Ordenador de Despesa: Heliane Nogueira Arruda | Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA | |