



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00389	<b>Data Emissão</b> 18/06/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PI 261405/2008	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 01676099000109 - POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS 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> 3 - Global	<b>Valor</b> 9.041,69
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	<b>Programa Trabalho</b> 03.091.2501.1138.0011 Ampliação e Aparentamento da Sede da Procuradoria Geral do Estado - PGJ	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000 Recursos Ordinários	<b>Natureza Despesa</b> 44905237 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	

<b>Município</b> 0260 - MANAUS	<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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	9.041,69	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	<p>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA POLO TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, RELATIVO AO PROCEDIMENTO INTERNO 261405/2008 E RELATÓRIO 011.2009.CPL.311524.2008.22590 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2009-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:</p> <p>01- PEÇAS E MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO QUE, DEPENDENDO DA NECESSIDADE, SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO ALEIXO.</p> <p>EMPENHANDO-SE NESTE EXERCÍCIO O VALOR DE R\$ 9041,69, CONCERNENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2009 COM BASE NO VALOR MENSAL DE R\$ 1291,67. RESTANDO O VALOR DE R\$ 6458,31 PARA SER EMPENHADO NO EXERCÍCIO VINDOURO.</p>	07	1,291.6700	9.041,69

<b>Saldo Anterior:</b> 1.257.003,98	<b>Valor do Empenho:</b> 9.041,69	<b>Valor Disponível:</b> 1.257.962,29
<b>Data de Entrega:</b> 30/06/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ-AM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> Edison Queiroz Martins	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	