



### Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00383	<b>Data Emissão</b> 18/06/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PI 312766/2009	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84529098000169 - GRAFICA MODERNA LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.24; II; Lei 8.666/93
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 330,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101      PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		
<b>Programa Trabalho</b> 03.122.0001.2001.0001      Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 01000000      Recursos Ordinários		
<b>Natureza Despesa</b> 33903963      Serviços Graficos		

<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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	330,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				
<b>Unid. Med.</b> UM	<b>Descrição</b> VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GRÁFICA MODERNA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM PAPEL OFFSET 115 g/m² A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO BOLETIM INFORMATIVO INTERNO DO MPE-AM, CONFORME PROCEDIMENTO INTERNO Nº 312766/2009, PROCESSO DE COMPRA Nº 063/2009 E NAD Nº 098/2009.	<b>Qtde</b> 600	<b>Preço Unitário</b> 0.5500	<b>Preço Total</b> 330,00

<b>Saldo Anterior:</b> 273.759,62	<b>Valor do Empenho:</b> 330,00	<b>Valor Disponível:</b> 273.429,62
<b>Data de Entrega:</b> 30/06/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ-AM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> <i>[Assinatura]</i>	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA <i>[Assinatura]</i>	