

No. do Documento: 2016NE01487 Data de emissao: 07/11/2016 Gestao: 04105

UG Descrição No.Processo  
 040105 FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO 182861  
 CNPJ/MF  
 Credor: SEI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME 10305011-0001/33

Endereco: RUA DOS GOITACAZES, 71 SALA 609-E  
 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190909 Origem Material  
 \*\*\*\*\*

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
1	400091	4105	02061008120660000	0118000000	339030	40105	

Subitens da Despesa:  
 17 6.300,00

Ref.Dispensa: LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*6.300,00 \*\*\*\*\*6.300,00  
 =====

SEIS MIL E TREZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
			DESEMBOLSO
Abril	Maio	Junho	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	6.300,00		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	CONSISTE NO VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DVD GRAVAVEL), DESTINADO JUSTICA DE 2º GRAU, CONF. TERMO DE LIBERACAO ADM Nº 82/2016-CLC/TJPI, ARP Nº 14/2016, P.E Nº 08/2016, E AUTORIZACAO DO PRESIDENTE DO TJPI.	1	6.300,00	6.300,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*6.300,00  
 =====

Local e Data da Entrega

FERMOJUPI

07/11/2016

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

003150813/84 - PRISCYLLA FERRAZ DE SOUSA

ORDENADOR DE DESPESA

284095583/00 - ERIVAN JOSE DA SILVA LOPE

Pag.

REIMPRESSO PELO SIAFEM 1

No. do Documento: 2016NE01486 Data de emissao: 07/11/2016 Gestao: 04105

UG Descricao No.Processo  
 040105 FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO 182861  
 Credor: SEI COMERCIO E SERVICO LTDA - ME CNPJ/MF 10305011-0001/33

Endereco: RUA DOS GOITACAZES, 71 SALA 609-E  
 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30190909 Origem Material  
 \*\*\*\*\*

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
1	400091	4105	0206100812065000	0118000000	339030	40105	

Subitens da Despesa:  
 17 14.700,00

Ref.Dispensa: LEI 10520/02 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 12 PREGAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*14.700,00 \*\*\*\*\*14.700,00  
 =====

QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
			DESEMBOLSO
Abril	Maio	Junho	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte
	14.700,00		

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	CONSISTE NO VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DVD GRAVAVEL), DESTINADO JUSTICA DE 1º GRAU, CONF. TERMO DE LIBERACAO ADM Nº 82/2016-CLC/TJPI, ARP Nº 14/2016, P.E Nº 08/2016, E AUTORIZACAO DO PRESIDENTE DO TJPI.	1	14.700,00	14.700,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*14.700,00

Local e Data da Entrega FERMUJUPI 07/11/2016  
 RESPONSVEL PELA EMISSAO  
 003150813/84 - PRISCYLLA FERRAZ DE SOUSA  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 284095583/00 - ERIVAN JOSE DA SILVA LOPE  
 Pag. REIMPRESSO PELO SIAFEM 1