

PLS: 1295

PLS: 1297

Juliana Ferreira da Silva  
SD PM-RG 41343  
MF. 6402229/1

Adriano Carneiro Kato  
SD PM RG 40141

Adriano Carneiro Kato  
SD PM RG 40141

GOVERNO DO ESTADO DO PARRA, S.D.P.M. 1295

GOVERNO DO ESTADO DO PARRA, S.D.P.M. 1297

No. do Documento: 20120110011 Data de emissão: 11/09/2010 Assado: 00001  
Número Ext: 260101201000000 Cod. Abao: \*\*\*\*\*00 DEB

UF: Descriçao No. Processo  
260101 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARRA USMT: 20/10-000  
CDD/SE 18899382-0011/96  
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO BUREAU DE

Endereço: AV CURUCA 888  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66100000 Origem Material NACIONAL

Evento UC Programa de Trabalho Fonte Nat. Disp. UER FU  
000001 10101 01220143-883320000 050100100 4400001 180101 21200063000

Ref. Dispensa: 8666/93 Emp. Orig.: Acordo:  
Licitação : 18 PARCÃO Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*69.731,30

SESENTA E NOVE MIL, SEZECENTOS E TRINIA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Março	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISÃO
Outubro	Novembro	69.731,30	Exercício seguinte
		Dezembro	

ITEM	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	QUAN	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	UND	MONITOR DE VIDEO LCD, 22"	131	532,30	69.731,30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AEC  
Sâmara Pereira Oliveira  
MAJ DOPM-RG 30841

TOTAL DO A TRANSFERIR \*\*\*\*\* R\$ \*\*\*\*\*69.731,30

Local e Data da Entrega  
ALMOXARIFADO CENTRAL (SETEMBRO/2010) 11/09/2010 pag.  
18899382/10 IMPRESSO FOLHA DE PAGA  
JULIANA FERREIRA DA SILVA  
Responsável pela Emissão Ordenador da Despesa