



Gerência de Projetos e Convênios - GPC

Ofício nº 2626/GAB/SEJUS

À Gerência da Empresa

**SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**

SHC SUL 102/103 C.E. São Francisco Loja 19

Bairro: Asa Sul

CEP: 70.330-400

Brasília - DF

Assunto: **Entrega de Nota de Empenho**


Senhor (a) Gerente,

Através do presente, encaminho a Vossa Senhoria, Nota de Empenho nº **2012NE01118**, referente ao processo nº **01.2101.01564-00/2011**, para providências quanto à entrega dos bens mencionados na nota de empenho.

Informo ainda que os materiais relacionados na Nota de Empenho acima deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias. **Local de entrega:** no Almoxarifado Central do Governo do Estado. Rua Antônio Lacerda nº 4138 Bairro setor Industrial Porto Velho-RO, acompanhados dos respectivos documentos: Certidões Negativas: FGTS, MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL conjunta DIVIDA ATIVA DA UNIÃO e INSS, quanto a Nota Fiscal, deverá ser emitida em nome da Secretaria de Estado de Justiça- Convênio Siconv nº750281/2010 – Reestruturação da Escola Penitenciária de Porto Velho - RO, endereço: Av. Calama, nº 5302 B. Flodoaldo Pontes Pinto CNPJ: 07.172.665.0001/21 Porto Velho-RO.

Porto Velho-RO, 09 de Agosto de 2012.

Atenciosamente,

  
**ZAQUEU VIEIRA RAMOS**  
Secretário Adjunto / SEJUS  
Mat. 300.018.601

## GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

## NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2012NE01118 Data de emissao: 09/08/2012 Gestao: 00001  
UG Descricao No. Processo  
210001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA 2101.01564/2011  
Credor: SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP CNPJ/MF 09388567-0001/51  
Endereco: Q SHC/S EQ 102/103BL A LJ92 1 PAV E LJ 149 TE, ASA SUL, OF. 2480/GAB  
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70330400 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
1 400091 21001 06128124228940000 3212000000 449052

Ref.Dispensa: LEI 8.666/93  
Licitacao : PREGAO

Empenho Orig.:

Acordo:

Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$

Saldo Disponivel

\*\*\*\*\*17.979,00

\*\*\*\*\*85.916,53

DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS\*\*\*\*\*

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

CRONOGRAMA DE  
DESEMBOLSO  
PREVISTO

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

17.979,00

Novembro

Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID ESPECIFICACAO

QTDE

PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

1 UNID SERVIDOR MARCA: DELL. MO-  
DELO: POWEREDGE T410 COM  
MONITOR. ATENDENDO TODAS  
AS ESPECIFICACOES DO EDI-  
TAL DO PREGAO ELETRONICO  
Nº 00369/2012.

2

8.989,50

17.979,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====&gt; R\$

\*\*\*\*\*17.979,0

SubItem: 449052.33

Local e Data da Entrega  
PORTO VELHO - RO

09/08/2012

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
909685062/91 - MICHEL DE ARAUJO SILVA  
ORDENADOR DE DESPESA  
22222222/22 -

IMPRESSO PELO SIAFEM

Pag. 1

Zaqueu Vieira Ramos  
Secretaria Adjunto/SEJUS  
Mat.: 300018601

Sirlene Bastos  
Gerente de Processos Contratuais  
Mat. 300.024.122 - SEJUS