



Nota de Empenho

4

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	Número Documento 2009NE00042	Data Emissão 05/01/2009
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 265776/2008	NE Original
Credor 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	Licitação 9 - Pregão Presencial	Referência Art. 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 300.000,00
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 01000000 Natureza Despesa 33903301	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA Administração da Unidade Recursos Ordinários Passagens Nacionais	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Invênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	27.500,00	Fevereiro	27.250,00	Março	27.250,00	Abril	27.250,00
Mai	27.250,00	Junho	27.250,00	Julho	27.250,00	Agosto	27.250,00
Setembro	27.250,00	Outubro	27.250,00	Novembro	27.250,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2008, CONSTANTE NO PROCESSO Nº 265776/2008. EMPENHANDO-SE O VALOR DE R\$ 300.000,00, RESTANDO O VALOR DE R\$ 15.000,00 A SER EMPENHADO NO CORRENTE EXERCÍCIO.	01	300.000.0000	300.000,00

Saldo Anterior: 300.000,00	Valor do Empenho: 300.000,00	Valor Disponível: 0,00
Data de Entrega: 31/01/2009	Local de Entrega: PGJ	
Ordenador de Despesa: <i>Elison Queiroz Martins</i>	Usuário Operador da NE: HELIANE NOGUEIRA ARRUDA	<i>Heliane Nogueira de Arruda</i>