



Nota de Empenho

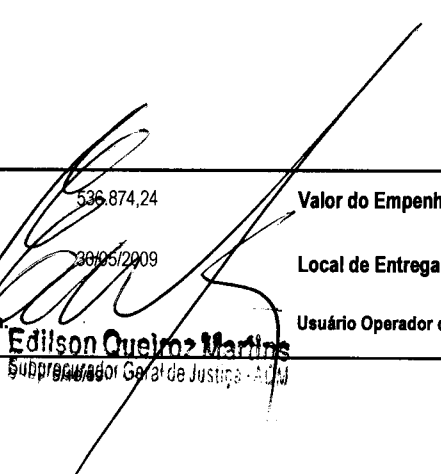
<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00300	<b>Data Emissão</b> 15/05/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PI 304723/2009	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	<b>Licitação</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> 1.045,00
<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> 33903980 Hospedagens		

<b>Unicidade</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							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	1.045,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Med.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS - TUCUNARÉ TURISMO, REFERENTE À HOSPEDAGEM PARA O DR. ANDRÉ ESTEVÃO UBALDINO PEREIRA, REPRESENTANTE DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS/GNCOO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MAIO DE 2009, CONFORME EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 304723/2009, PROCESSO DE COMPRA Nº 050/2009 E NAD Nº 074/2009.	05	209.0000	1.045,00

<b>Saldo Anterior:</b> 536.874,24	<b>Valor do Empenho:</b> 1.045,00	<b>Valor Disponível:</b> 535.829,24
<b>Data de Entrega:</b> 30/05/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b>  Edilson Queiroz Martins	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA 