



### Nota de Empenho

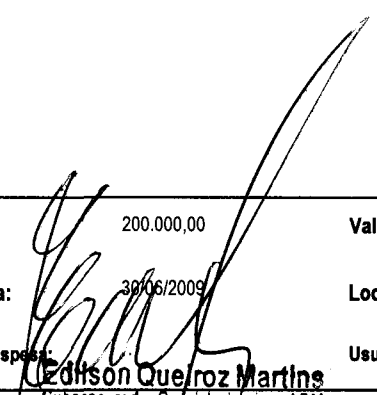
<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ	<b>Número Documento</b> 2009NE00379	<b>Data Emissão</b> 15/06/2009
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> PI 312190/2009	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02500044000102 - FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Empenho</b> 400001 - Empenho de despesa	<b>Modalidade</b> 3 - Global	<b>Valor</b> 193.013,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	<b>Programa Trabalho</b> 03.061.2502.2095.0001 Serviço de Proteção à Testemunha e à Vítima de Crimes	
<b>Fonte Recurso</b> 01000000	<b>Natureza Despesa</b> 33504199 Diversas Contribuições	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b> 000032 - SEDH/SEC.DIR.HUMANOS /M	<b>Tipo de Empenho</b> 7 - Contrapartida de Convênio

Programa de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	193.013,00	<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	<p>VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DA FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA PGJ/AM ACORDADO NO 7o. TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO No. 073/2004, A SER EXECUTADO POR MEIO DO 13o. ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL ENTRE O MP/AM E A FUNDAÇÃO , VISANDO DAR PROSSEGUIMENTO ÀS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAAADAS DO AMAZONAS/PROVITA.</p> <p>NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO, O 13o. TA. SERÁ COMPLEMENTADO COM OS SEGUINTE VALORES: R\$ 6.987,00 PELO PROPONENTE, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA A REFERIDA FUNDAÇÃO CORRESPONDENTE A AUXÍLIO VISANDO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS e R\$ 650.000,00 PELO CONCEDENTE REFERENTE A RECURSOS ORIGINÁRIOS DA UNIÃO, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), EM PROL DO PROGRAMA PROVITA/AM, CONFORME EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO No. 312190/2009.</p>	01	193.013.0000	193.013,00

<b>Saldo Anterior:</b> 200.000,00	<b>Valor do Empenho:</b> 193.013,00	<b>Valor Disponível:</b> 6.987,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/06/2009	<b>Local de Entrega:</b> PGJ	
<b>Ordenador de Despesa:</b>  Edison Queiroz Martins Subprocurador Geral de Justiça - ADP	<b>Usuário Operador da NE:</b> HELIANE NOGUEIRA ARRUDA 