



## Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	<b>Documento</b> 2023NE000194	<b>Emissão</b> 13/02/23
<b>Credor</b> 34006779000174 - INFINITY SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
<b>Valor</b> 11.989,98 (Onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Unidade Orçamentária</b>	04200131 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
<b>Programa de trabalho</b>	02.122.211.20009 - Manutenção dos Serviços Administrativos - FERMOJU (2º...
<b>Id. uso</b>	1 - Fonte de Recursos de Outras Fontes Não Destinados à Contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - Detalhamento Específico
<b>Detalhamento de Fonte</b>	200070 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
<b>Região Planejamento</b>	15 - ESTADO DO CEARÁ
<b>Classificação da Ação</b>	2 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO
<b>Indicador Resultado Primário</b>	1 - Primária obrigatória
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Projeto</b>	0 - sem projeto
<b>Parcela</b>	sem parcela
<b>Convênio de Receita</b>	0000000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	0000000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato Receita</b>	0000000000 - Sem contrato
<b>Contrato Despesa</b>	0000000000 - Sem contrato

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b> Estimativo	<b>Mod. Licitação</b> 05 - Dispensa de Licitação	<b>Emb. Legal</b> Inciso II, do art. 75 da Lei 14.133/2023
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	<b>Local Entrega</b>
<b>Processo</b> 8502782-36.2023.8.06.0000	<b>UF</b> Ceará	<b>Município</b> Fortaleza

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (14)	80 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (IP 2156)	0 - sem item - 0		11.989,98

## Cronograma

<b>Fevereiro</b>	11.989,98		
------------------	-----------	--	--

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b> 755.126,67	<b>Indisponível antes NE</b> 0,00	<b>Valor NE</b> 0,00	<b>Saldo após NE</b> 755.126,67
	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00	<b>Bloqueado</b> 0,00	<b>Valor NE</b> 11.989,98

## Observação

Referente à contratação direta dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os equipamentos utilizados no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica da Coordenadoria de Apoio Operacional da ASCOM, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário estadual, em atendimento ao Memorando nº 31/2023-ASCOM. Despesa alocada no 2º grau.

## Produtos

74117530330 - JOSE ILO SANTIAGO JUNIOR

Gestor

Emitido/contabilizado por FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS em 13/02/23 às 17:21.

81446489353 - FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Impresso por FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS em 13/02/23 às 17:24.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por JOSE ILO SANTIAGO JUNIOR, ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS e FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS em 13/02/2023 às 19:03:10. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portaladmn.ice.jus.br/atendimento> e informe o processo 8502782-36.2023.8.06.0000 e o código DZLF5735.

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	<b>Documento</b> 2023NE000194	<b>Emissão</b> 13/02/23
<b>Credor</b> 34006779000174 - INFINITY SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
<b>Valor</b> 11.989,98 (Onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)		

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Forneç.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos	18	UND	666,11	11.989,98
<b>Descrição</b>	Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos: Laminadora/Plastificadora (tombo nº 158441); Guilhotina Automática (tombo nº 125107); Máquina de Corte e Vinco (tombo nº 126706); Coladeira (tombo nº 119696); Grampeador de Alto Volume (tombo nº 73978); Perfuradora (tombo nº 97324); utilizados pela Coordenadoria de Apoio Operacional no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica.			

74117530330 - JOSE ILO SANTIAGO JUNIOR  
Gestor

Emitido/contabilizado por FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS em 13/02/23 às 17:21.

81446489353 - FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS  
TÉCNICO JUDICIÁRIO

Impresso por FERNANDA ANTONIA RODRIGUES CAVALCANTE RAMOS em 13/02/23 às 17:24