



# Nota de Empenho

Encerrado até Maio

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	<b>Documento</b> 2023NE001636	<b>Emissão</b> 18/07/23
<b>Credor</b> 41388729000164 - JOSE ANTINO DA SILVA		
<b>Valor</b> 1.196,00 (Hum mil e cento e noventa e seis reais)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Unidade Orçamentária</b>	04200121 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<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
<b>Programa de Financiamento</b>	0 - Indefinido

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b>	Estimativo	<b>Mod. Licitação</b>	05 - Dispensa de Licitação	<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inciso II
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>		<b>Local Entrega</b>	
<b>Processo</b>	8514770-54.2023.8.06.0000	<b>UF</b>	Ceará	<b>Município</b>	Fortaleza

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Distribuição Gratuita (20)	99 - OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (IP 2271)	0 - sem item - 0		1.196,00

## Cronograma

<b>Julho</b>	1.196,00		
--------------	----------	--	--

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	0,00	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
2.000,50	<b>Pré-Empenhado</b>	0,00	1.196,00	804,50
	<b>Bloqueado</b>	0,00		

## Observação

Aquisição direta de 40 (quarenta) Sacolas ecobags para comunicação visual da Oficinal Regional de Treinamento para membros do NATJUS, conforme memorando N° 290/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição.

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Sacolas tipo ecobags	40	UND	29,90	1.196,00

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO  
Gestor

46433260349 - IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO  
ANALISTA JUDICIÁRIO

Emitido/contabilizado por IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO em 18/07/23 às 17:21.

Impresso por IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO em 18/07/23 às 17:21.

