



Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	Documento 2023NE000853	Emissão 24/04/23
Credor 07272825000457 - TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA		
Valor 5.998,00 (Cinco mil e novecentos e noventa e oito reais)		

Classificação

Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Orçamentária	04200121 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Programa de trabalho	02.122.512.20581 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - FERM...
Id. uso	1 - Fonte de Recursos de Outras Fontes Não Destinados à Contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - Detalhamento Específico
Detalhamento de Fonte	200070 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Região Planejamento	15 - ESTADO DO CEARÁ
Classificação da Ação	2 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO
Indicador Resultado Primário	1 - Primária obrigatória
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Projeto	0 - sem projeto
Parcela	sem parcela
Convênio de Receita	0000000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	0000000000 - Convênio não identificado
Contrato Receita	0000000000 - Sem contrato
Contrato Despesa	0000000000 - Sem contrato

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	8521278-50.2022.8.06.0000	UF	Ceará	Município	Fortaleza

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente - Bens Móveis (2)	51 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IP 1948)	0 - sem item - 0		5.998,00

Cronograma

Abril	5.998,00		
--------------	----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
319.690,17	Pré-Empenhado	0,00	5.998,00	313.692,17
	Bloqueado	0,00		

Observação

Aquisição direta de tablets para suprir as necessidades do corpo técnico da Gerência de Manutenção, conforme o Memorando nº 121/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
AQUISIÇÃO DIRETA DE TABLETS	2	UND	2.999,00	5.998,00

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO
Gestor

44318570363 - FRANCISCA EVELINE MACEDO ARRAIS CAVALCANTE
COORDENADORA DE EMPENHO

Emitido/contabilizado por Francisca Eveline Macedo Arrais Cavalcante em 24/04/23 às 15:15.

Impresso por Francisca Eveline Macedo Arrais Cavalcante em 24/04/23 às 15:15.

