



## 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> 2024NE000245	<b>Emissão</b> 19/02/24
<b>Credor</b> 26427475000152 - SOLINT COMERCIAL EIRELI		
<b>Valor</b> 564,00 (Quinhentos e sessenta e quatro reais)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Unidade Orçamentária</b>	04200121 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
<b>Programa de trabalho</b>	02.122.421.20131 - 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
<b>Efeito do Documento</b>	Desembolso
<b>Número do Doc. Regularização</b>	000000000000 - 000000

## 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 14.133/2021
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	<b>Local Entrega</b>
<b>Processo</b> 8526223-46.2023.8.06.0000	<b>UF</b> Ceará	<b>Município</b> Fortaleza

## Itens

Tipo	Sub-item da Despesa	Item Parcela	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo (1)	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (IP 1882)	0 - sem item - 0		564,00

## Saldo Dotação

<b>Créd. Disp.</b> 1.318.424,00	<b>Indisponível antes NE</b> 0,00	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00	<b>Bloqueado</b> 0,00	564,00
			1.317.860,00

## Observação

Aquisição de 60 (sessenta) litros de detergente para utilização na máquina de lavar louças da CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO, conforme MEMORANDO Nº: 32/2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição.

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
---------	------------	--------------	----------------	-------------

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO  
Gestor

46433260349 - IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO  
ANALISTA JUDICIÁRIO

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA (CNPJ: 41.655.846 /0001-47)	<b>Documento</b> 2024NE000245	<b>Emissão</b> 19/02/24
<b>Credor</b> 26427475000152 - SOLINT COMERCIAL EIRELI		
<b>Valor</b> 564,00 (Quinhentos e sessenta e quatro reais)		

Aquisição de detergente para utilização na máquina de lavar louças. 60 UND 9,40 564,00

**Descrição** Aquisição de 60 (sessenta) litros de detergente para utilização na máquina de lavar louças da CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO, conforme MEMORANDO Nº: 32/2024 – CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição.

01032707364 - PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO  
Gestor

46433260349 - IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO  
ANALISTA JUDICIÁRIO

Emitido/contabilizado por IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO em 19/02/24 às 17:55.

Impresso por IONEIDE MONTEIRO DE CARVALHO em 19/02/24 às 17:56.