

# NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

09/04/2024

2024NE001093

1 / 2

|  |   |  |                                  |                                       |                                  |                         |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b><br>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO D             |   |  |                                  | <b>CNPJ:</b><br>18.335.922/0001-15    | <b>CÓDIGO UG:</b><br>070002      | <b>GESTÃO:</b><br>00001 |
| <b>CREADOR:</b><br>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA   |   |  |                                  | <b>CNPJ:</b><br>01.590.728/0009-30    |                                  |                         |
| <b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b><br>ROD DARLY SANTOS N. 4000   |   |  | <b>CIDADE:</b><br>VL VELHA       | <b>U.F.:</b><br>ES                    | <b>CEP:</b><br>29103300          |                         |
| <b>CÓDIGO U.O.:</b><br>00221   | <b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b><br>02.122.0422.4430.1439 | <b>NAT. DA DESPESA:</b><br>4.4.90.52   | <b>IND. TEMPORAL FONTE:</b><br>1 | <b>FONTE:</b><br>0759240000           | <b>IMPORTÂNCIA:</b><br>94.991,40 |                         |
| <b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b><br>NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS          |   |  |                                  |                                       |                                  |                         |
| <b>FICHA FINANCEIRA:</b><br>2024.070002.00001.0759240000.44000000.11 - INVESTIMENTOS - Investimentos                   |   |  |                                  |                                       |                                  |                         |
| <b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b><br>1 - ORDINÁRIO   |   | <b>TIPO DE DESPESA:</b><br>1 - NORMAL  |                                  | <b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b>      |                                  |                         |
| <b>LICITAÇÃO:</b><br>0700022024000030  |   | <b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b><br>33 - ADESÃO À ATA OU CONTRATOS CORPORATIVOS |                                  |                                       | <b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b>      |                         |
| <b>CONTRATO:</b><br>00057/2024-FERM-PJ-070002  |   |  |                                  | <b>CEO:</b><br>070002.2024.CEO.000077 |                                  |                         |
| <b>REFERÊNCIA LEGAL</b><br>DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO) |   |  |                                  |                                       |                                  |                         |
| <b>CONVÊNIO:</b>   |   |  |                                  |                                       |                                  |                         |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |            |        |           |       |        |        |         |           |          |           |           |
|--------------------------|------------|--------|-----------|-------|--------|--------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| JANEIRO:                 | FEVEREIRO: | MARÇO: | ABRIL:    | MAIO: | JUNHO: | JULHO: | AGOSTO: | SETEMBRO: | OUTUBRO: | NOVEMBRO: | DEZEMBRO: |
| 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 94.991,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 0,00                     | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

| ITENS DO EMPENHO |                |               |  |            |                         |                |             |
|------------------|----------------|---------------|--|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| ITEM             | CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO  | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1                | 337981-7       | 4.4.90.52.12  | REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 117LITROS, TIPO FRIGOBAR VERTICAL, COR BRANCA, USO DOMESTICO, ALIMENTACAO 220 V, GARANTIA MINIMA 12 MESES ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, COM SELO PROCEL- Marca: SEM MARCA | 70,00      | UNIDADE                 | 1.357,0200     | 94.991,40   |

**OBSERVAÇÃO**

PROJ.18558 - REF. À 1ª AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DO TIPO FRIGOBAR PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS DIVERSAS UNIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, CONFORME ARP Nº 005/2024. SEI: 00012295-41.2024.8.17.8017

**LOCALIDADE DE ENTREGA:**

PRACA DA REPUBLICA, S/N. RECIFE - PE

**TOTAL**

94.991,40

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:** CLAUDIA LAIS DE MELO FERREIRA

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO JOSE FREITAS DE ABREU SANTOS

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

[https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00109307000200001](https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2024NE00109307000200001)