



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento 2024NE01804 | Emissão 07/08/24 |
| Credor 31206714000184 - QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDA | | |
| Valor 391,00 (Trezentos e noventa e um reais) | | |

Classificação

| | |
|---------------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

Detalhamento

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 14.133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|--|----------------------------|--------|
| Material de Consumo | 11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 391,00 |

Cronograma

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| Agosto | 391,00 | | |
|---------------|--------|--|--|

Saldo Dotação

| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 358.988.458,51 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 391,00 | 358.988.067,51 |

Observação

| |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8108662, 8435093, 8473644 E 8502455. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000240. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1659/2024 |
|---|

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL | 1 | UN | 391,00 | 391,00 |
| Descrição | CONSUMO | | | |

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01796 | 07/08/24 |
| Credor | 46006622000128 - DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | |
| Valor | 17.612,00 (Dezessete mil e seiscentos e doze reais) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 14.133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|--|----------------------------|-----------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 17.612,00 |

| Cronograma | | | |
|------------|-----------|--|--|
| Agosto | 17.612,00 | | |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------|------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE |
| 359.005.679,51 | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado |
| | | 0,00 | 17.612,00 |
| | | | Saldo após NE |
| | | | 358.988.067,51 |

| Observação |
|--|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8415970, 8435093, 8473644 E 8502079. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000236. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1655/2024 |

| Produtos | | | | |
|-----------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL | 1 | UN | 17.612,00 | 17.612,00 |
| Descrição | CONSUMO | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|--|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01795 | 07/08/24 |
| Credor | 31206714000184 - QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E BAZAR LTDA | |
| Valor | 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 14.133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 275,00 |

| Cronograma | |
|------------|--------|
| Agosto | 275,00 |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
| 359.005.954,51 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 275,00 | 359.005.679,51 |

| Observação |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8108662, 8435093, 8473644 E 8502455. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000240. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI) NAD 1658/2024 |

| Produtos | | | | |
|-----------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL | 1 | UN | 275,00 | 275,00 |
| Descrição | CONSUMO | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01788 | 07/08/24 |
| Credor | 37000228000191 - L CORREA MENDES | |
| Valor | 28.725,00 (Vinte e oito mil e setecentos e vinte e cinco reais) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | LEI FEDERAL 14133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|---|----------------------------|-----------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 28.725,00 |

| Cronograma | | | |
|------------|-----------|--|--|
| Agosto | 28.725,00 | | |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
| 359.035.070,51 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 28.725,00 | 359.006.345,51 |

| Observação |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8405790, 8435093, 8473644 E 8502330. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000238. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1656/2024. |

| Produtos | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | UN | 28.725,00 | 28.725,00 |
| Descrição | CONF. INDEX'S 8405790, 8435093, 8473644 E 8502330. | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento 2024NE01787 | Emissão 07/08/24 |
| Credor 11088488000177 - REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| Valor 409,32 (Quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos) | | |

Classificação

| | |
|---------------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

Detalhamento

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 14.133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 409,32 |

Cronograma

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| Agosto | 409,32 | | |
|---------------|--------|--|--|

Saldo Dotação

| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 359.035.479,83 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 409,32 | 359.035.070,51 |

Observação

| |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8227450, 8435093, 8473644 E 8502498. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000241. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1660/2024 |
|---|

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL | 1 | UN | 409,32 | 409,32 |
| Descrição | CONSUMO | | | |

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01786 | 07/08/24 |
| Credor | 47378532000120 - PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Valor | 328,81 (Trezentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei Federal 14.133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 328,81 |

| Cronograma | | | |
|------------|--------|--|--|
| Agosto | 328,81 | | |

| Saldo Dotação | | | | |
|----------------|-----------------------|------|-----------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE | Saldo após NE |
| 359.035.808,64 | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado | 0,00 |
| | | | 328,81 | 359.035.479,83 |

| Observação |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8414807, 8435093, 8473644 E 8501721. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000235. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1654/2024. |

| Produtos | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | UN | 328,81 | 328,81 |
| Descrição | CONF. INDEX'S 8414807, 8435093, 8473644 E 8501721. | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01785 | 07/08/24 |
| Credor | 37984422000159 - MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Valor | 6.595,20 (Seis mil e quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|--------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | Lei nº 14.133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|----------|--|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor | |
| Material de Consumo | 11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 6.595,20 | |

| Cronograma | | | |
|------------|----------|--|--|
| Agosto | 6.595,20 | | |

| Saldo Dotação | | | | |
|----------------|-----------------------|------|-----------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE | Saldo após NE |
| 359.042.403,84 | Pré-Empenhado | 0,00 | Bloqueado | 0,00 |
| | | | 6.595,20 | 359.035.808,64 |

| Observação |
|--|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8307310, 8435093, 8473644 E 8502341. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000239. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1657/2024 |

| Produtos | | | | |
|-----------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL | 1 | UN | 6.595,20 | 6.595,20 |
| Descrição | CONSUMO | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento 2024NE01784 | Emissão 07/08/24 |
| Credor 02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda | | |
| Valor 28.028,10 (Vinte e oito mil e vinte e oito reais e dez centavos) | | |

Classificação

| | |
|---------------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

Detalhamento

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | LEI FEDERAL 14133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|--|----------------------------|-----------|
| Material de Consumo | 11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 28.028,10 |

Cronograma

| | | | |
|---------------|-----------|--|--|
| Agosto | 28.028,10 | | |
|---------------|-----------|--|--|

Saldo Dotação

| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 359.070.431,94 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 28.028,10 | 359.042.403,84 |

Observação

| |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8410079, 8435093, 8473644 E 8501549. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000234. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1653/2024. |
|---|

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | UN | 28.028,10 | 28.028,10 |
| Descrição | CONF. INDEX'S 8410079, 8435093, 8473644 E 8501549. | | | |

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01783 | 07/08/24 |
| Credor | 02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda | |
| Valor | 712,50 (Setecentos e doze reais e cinquenta centavos) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | LEI FEDERAL 14133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 712,50 |

| Cronograma | | | |
|------------|--------|--|--|
| Agosto | 712,50 | | |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
| 359.071.144,44 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 712,50 | 359.070.431,94 |

| Observação |
|--|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8410079, 8435093, 8473644 E 8501549. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000234. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI) NAD 1652/2024. |

| Produtos | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | UN | 712,50 | 712,50 |
| Descrição | CONF. INDEX'S 8410079, 8435093, 8473644 E 8501549. | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

| Identificação | | |
|---|---|----------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01782 | 08/08/24 |
| Credor | 50210605000185 - GT COMERCIO E LICITACOES LTDA | |
| Valor | 7.866,90 (Sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) | |

| Classificação | |
|--------------------------------|---|
| Natureza | 339030 - Material de Consumo |
| Unidade Orçamentária | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça |
| Programa de trabalho | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário |
| Id. uso | 0 - Não destinado à contrapartida |
| Identificador Exercício Fonte | 1 - Recursos do Exercício Corrente |
| Fonte | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais |
| Fonte RJ | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - Sem Detalhamento |
| Detalhamento de Fonte | 000000 - Sem detalhamento - (760.232) |
| Tipo de Área Geográfica | 2 - ESTADO |
| Área Geográfica | 3300000 - ESTADO |
| Plano Interno | 00000000000 - Plano Interno nao identificado |
| Unidade Gestora Responsável | 000000 - UG não identificada |
| LME | 04 - Outros Poderes |
| Convênio de Receita | 000000 - Convênio não identificado |
| Convênio de Despesa | 000000 - Convênio não identificado |
| Contrato | 00000000 - SEM CONTRATO |
| Programa de Financiamento E... | 0 - Indefinido |
| Chave SIGA | Não Definido |

| Detalhamento | | | | | |
|--------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Mod. Empenho | Ordinário | Mod. Licitação | 09 - Pregão Eletrônico | Emb. Legal | LEI FEDERAL 14133/2021 |
| Origem | 1 - Origem nacional | Data Entrega | 07/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06101895/2023 | UF | Rio de Janeiro | Município | Rio de Janeiro |

| Itens | | | |
|---------------------|---|----------------------------|----------|
| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 7.866,90 |

| Cronograma | |
|------------|----------|
| Agosto | 7.866,90 |

| Saldo Dotação | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
| 359.070.431,94 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 7.866,90 | 359.062.565,04 |

| Observação |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8354743, 8435093, 8473644 E 8501308. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000233. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1651/2024. |

| Produtos | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | UN | 7.866,90 | 7.866,90 |
| Descrição | CONF. INDEX'S 8354743, 8435093, 8473644 E 8501308. | | | |

| Tipificação |
|--|
| A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não |
| Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO. |