



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

| Identificação | | |
|---|---|----------------|
| Unidade Gestora | Documento | Emissão |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01884 | 21/08/24 |
| Credor | 46920049000163 - A R 7 SOLUCOES LTDA | |
| Valor | 238,00 (Duzentos e trinta e oito 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 | 21/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06118592/2023 | 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 | | 238,00 |

| Cronograma | |
|---------------|--------|
| Agosto | 238,00 |

| Saldo Dotação | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------------|
| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
| 329.753.360,31 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 238,00 | 329.753.122,31 |

| Observação |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8477488, 8567516, 8590752 E 8595447. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000257. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1744/2024 |

| Produtos | | | | |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL | 1 | UN | 238,00 | 238,00 |
| Descrição | TINTA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA - COR PRETO FOSCO | | | |

| 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 Julho

Identificação

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------|-------------|----------------|----------|
| Unidade Gestora | 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento | 2024NE01885 | Emissão | 21/08/24 |
| Credor | 27292357000147 - A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA | | | | |
| Valor | 1.067,32 (Hum mil e sessenta e sete 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 | 21/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06118592/2023 | 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 | | 1.067,32 |

Cronograma

| | |
|---------------|----------|
| Agosto | 1.067,32 |
|---------------|----------|

Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 329.753.122,31 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 1.067,32 | 329.752.054,99 |

Observação

| |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8477476, 8567516, 8590752 E 8595482. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000258. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 -TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI) NAD 1745/2024 |
|---|

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|---|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL | 1 | UN | 1.067,32 | 1.067,32 |
| Descrição | DOBRADIÇA PINO BOLA - 3 1/2 X 3 " , FRESA RETA PARA ACABAMENTO COM 123,82 ROLAMENTO - 13MM, GRELHA DE VENTILAÇÃO - 300 MM X, TRINCHA DUPLA 1 1/2" - CERDA | | | |

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 Julho

Identificação

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento 2024NE01886 | Emissão 21/08/24 |
| Credor 37000228000191 - L CORREA MENDES | | |
| Valor 2.883,00 (Dois mil e oitocentos e oitenta e três 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 | 21/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06118592/2023 | 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 | | 2.883,00 |

Cronograma

| | | | |
|---------------|----------|--|--|
| Agosto | 2.883,00 | | |
|---------------|----------|--|--|

Saldo Dotação

| Créd. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 329.752.054,99 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 2.883,00 | 329.749.171,99 |

Observação

| |
|--|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8506115, 8567516, 8590752 E 8595514. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000259. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1746/2024 |
|--|

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL | 1 | UN | 2.883,00 | 2.883,00 |
| 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 Julho

Identificação

| | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento 2024NE01887 | Emissão 21/08/24 |
| Credor 46497089000144 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA | | |
| Valor 40,23 (Quarenta reais e vinte e três 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 21/08/2024 | Local Entrega PJERJ |
| Processo 06118592/2023 | UF Rio de Janeiro | Município Rio de Janeiro |

Itens

| Tipo Patrimonial | Sub-item da Despesa | Classificação Complementar | Valor |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| Material de Consumo | 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 40,23 |

Cronograma

| | | | |
|---------------|-------|--|--|
| Agosto | 40,23 | | |
|---------------|-------|--|--|

Saldo Dotação

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Créd. Disp. 329.749.171,99 | Indisponível antes NE | 0,00 | Valor NE | Saldo após NE |
| | Pré-Empenhado 0,00 | Bloqueado 0,00 | 40,23 | 329.749.131,76 |

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8529919, 8567516, 8590752 E 8595538. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000260. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1747/2024

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL | 1 | UN | 40,23 | 40,23 |
| 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 Julho

Identificação

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------|-------------|----------------|----------|
| Unidade Gestora | 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | Documento | 2024NE01889 | Emissão | 21/08/24 |
| Credor | 46497089000144 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA | | | | |
| Valor | 100,52 (Cem reais e cinquenta 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 | 21/08/2024 | Local Entrega | PJERJ |
| Processo | 06118592/2023 | 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 | | 100,52 |

Cronograma

| | | | |
|---------------|--------|--|--|
| Agosto | 100,52 | | |
|---------------|--------|--|--|

Saldo Dotação

| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | Valor NE | Saldo após NE |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 312.637.131,76 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 100,52 | 312.637.031,24 |

Observação

| |
|--|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8529919, 8567516, 8590752 E 8595538. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000260. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1748/2024 |
|--|

Produtos

| Produto | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL | 1 | UN | 100,52 | 100,52 |
| 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.