



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE01001	30/06/22
Credor	Valor	
17883987000132 - SAFA ONCA UTILIDADES LTDA	320,20 (Trezentos e vinte reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - 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 Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 14/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	30/06/2022	Local de Entrega	PJERJ
Processo	00645142/2021	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		320,20	

Cronograma	
Junho	320,20

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
147.353.577,92	0,00	0,00	147.353.257,72

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3998403, 4065406, 4076398 E 4101788. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000131. (SEI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL). NAD 1037/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE01001	Data de Emissão 30/06/22
Credor 17883987000132 - SAFA ONCA UTILIDADES LTDA	Valor 320,20 (Trezentos e vinte reais e vinte centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 320,20 320,20

Descrição CONSUMO

:

Tipificação

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

Justificativa: A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DE PRÉ-EXISTÊNCIA, CONTINUIDADE E ESSENCIALIDADE QUE SE CARACTERIZAM POR: CONTRATO ANTERIOR A 05/2022, ESSENCIAL A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NO PJERJ



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE01000	30/06/22
Credor	Valor	
17883987000132 - SAFA ONCA UTILIDADES LTDA	3.380,00 (Três mil e trezentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	000000000000 - 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 Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 14/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	30/06/2022	Local de Entrega	PJERJ
Processo	00645142/2021	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		3.380,00	

Cronograma			
Junho	3.380,00		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
147.356.957,92	0,00	0,00	147.353.577,92

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3998403, 4065406, 4076398 E 4101788. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000131. (SEI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL). NAD 1036/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE01000	Data de Emissão 30/06/22
Credor 17883987000132 - SAFA ONCA UTILIDADES LTDA	Valor 3.380,00 (Três mil e trezentos e oitenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 3.380,00 3.380,00

Descrição CONSUMO

:

Tipificação

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

Justificativa: A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DE PRÉ-EXISTÊNCIA, CONTINUIDADE E ESSENCIALIDADE QUE SE CARACTERIZAM POR: CONTRATO ANTERIOR A 05/2022, ESSENCIAL A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS NO PJERJ



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE01015	05/07/22
Credor	Valor	
02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	1.580,02 (Hum mil e quinhentos e oitenta reais e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação		
Natureza	339030 - Material de Consumo	
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça	F
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
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 Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	Não Definido	

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Lei nº 10.520/2002, pregão nº 2022/14.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	05/07/2022	Local de Entrega	PJERJ
Processo	00645142/2021	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			1.580,02

Cronograma			
Julho	1.580,02		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
145.983.831,74	0,00	0,00	145.982.251,72

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3950860, 3998783, 4065384, 4076398, 4101788, 4176454 E 4176787. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000130. (SEI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL). NAD 1046/2022.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Emitido/contabilizado por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 06/07/22 às 13:03.				
Impresso por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 06/07/22 às 13:03.				

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE01015	Data de Emissão 05/07/22
Credor 02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	Valor 1.580,02 (Hum mil e quinhentos e oitenta reais e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 1.580,02 1.580,02

Descrição CONSUMO.

:

Tipificação

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

Justificativa: A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DE PRÉ-EXISTÊNCIA, CONTINUIDADE E ESSENCIALIDADE QUE SE CARACTERIZAM POR:ESSENCIAL PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO.



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE01011	05/07/22
Credor	Valor	
02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	209.021,78 (Duzentos e nove mil e vinte e um reais e setenta e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
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 Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Modalidade do empenho	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Lei nº 10.520/2002, PREGÃO, Nº 2022/14 - PJERJ
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	05/07/2022	Local de Entrega	Rio de Janeiro
Processo	00645142/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				Vale a emenda a carmim
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		209.021,78	

Cronograma	
Julho	209.021,78

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
146.191.273,50	0,00	0,00	145.982.251,72

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3950860, 3998783, 4065384, 4076398, 4101788, 4176454 E 4176787. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000130. (SEI) (TIP: PRÉ-EXIST, CONT, ESSENCIAL) NAD 1047/2022.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Emitido/contabilizado por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 05/07/22 às 16:44. Impresso por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 05/07/22 às 16:44.				

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE01011	Data de Emissão 05/07/22
Credor 02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	Valor 209.021,78 (Duzentos e nove mil e vinte e um reais e setenta e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 209.021,78 209.021,78

Descrição CONSUMO.

:

Tipificação

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

Justificativa: A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DE PRÉ-EXISTÊNCIA, CONTINUIDADE E ESSENCIALIDADE QUE SE CARACTERIZAM POR:ESSENCIAL PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO.