



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01177	21/06/23
Credor	Valor	
07665456000110 - SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	3.375,00 (Três mil e trezentos e setenta e cinco 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	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 2023/29.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	21/06/2023	Local de Entrega PIERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.375,00

Cronograma		
Junho	3.375,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.018.604,50	0,00	0,00	280.015.229,50

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6001339, 6087035, 6105442 E 6118256. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000147. (SEI). NAD 1275/2023.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01177	Data de Emissão 21/06/23
Credor 07665456000110 - SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Valor 3.375,00 (Três mil e trezentos e setenta e cinco reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL Descrição CONSUMO. :	1	UN	3.375,00	3.375,00



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01176	21/06/23
Credor	Valor	
48371796000115 - P H MENESES COMERCIO LTDA	23.795,10 (Vinte e três mil e setecentos e noventa e cinco reais e dez 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
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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 2023/29.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	21/06/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.795,10

Cronograma	
Junho	23.795,10

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.042.399,60	0,00	0,00	280.018.604,50

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 6001326, 6087035, 6105442 E 6118243. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000146. (SEI). NAD 1274/2023.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01176	Data de Emissão 21/06/23
Credor 48371796000115 - P H MENESES COMERCIO LTDA	Valor 23.795,10 (Vinte e três mil e setecentos e noventa e cinco reais e dez centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL Descrição CONSUMO. :	1	UN	23.795,10	23.795,10



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01175	21/06/23
Credor	Valor	
47170510000170 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	2.832,00 (Dois mil e oitocentos e trinta e dois 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
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	21/06/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.832,00	

Cronograma			
Junho	2.832,00		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.045.231,60	0,00	0,00	280.042.399,60

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6014675, 6087035, 6105442 E 6118188. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000145. (SEI) NAD 1273/2023.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01175	Data de Emissão 21/06/23
Credor 47170510000170 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	Valor 2.832,00 (Dois mil e oitocentos e trinta e dois reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	2.832,00	2.832,00

Descrição CONSUMO.

:



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01174	21/06/23
Credor	Valor	
22808990000121 - B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	1.106,42 (Hum mil e cento e seis reais e quarenta 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
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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 2023/29
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	01/06/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.106,42

Cronograma	
Junho	1.106,42

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.046.338,02	0,00	0,00	280.045.231,60

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 6001277, 6087035, 6105442 E 6118112. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000143. (SEI) NAD 1271/2023.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01174	Data de Emissão 21/06/23
Credor 22808990000121 - B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	Valor 1.106,42 (Hum mil e cento e seis reais e quarenta e dois centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL Descrição CONSUMO. :	1	UN	1.106,42	1.106,42



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01173	21/06/23
Credor	Valor	
41141810000145 - 101635 41.141.810 LUZIMAR CLAUDIO DE ALMEIDA	8.850,00 (Oito mil e oitocentos e cinquenta 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	
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente	
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	
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 2023/29.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	21/06/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.850,00	

Cronograma			
Junho	8.850,00		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.055.188,02	0,00	0,00	280.046.338,02

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6043475, 6087035, 6105442 E 6118004. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000142. (SEI). NAD 1270/2023.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01173	Data de Emissão 21/06/23
Credor 41141810000145 - 101635 41.141.810 LUZIMAR CLAUDIO DE ALMEIDA	Valor 8.850,00 (Oito mil e oitocentos e cinquenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	8.850,00	8.850,00
Descrição MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6043475, 6087035, 6105442 E 6118004. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A : CONTARDO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000142. (SEI).				



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01172	21/06/23
Credor	Valor	
10614788000180 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	2.313,70 (Dois mil e trezentos e treze reais e setenta 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
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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 2023/29
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	21/06/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.313,70

Cronograma	
Junho	2.313,70

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.057.501,72	0,00	0,00	280.055.188,02

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 6001345, 6087035, 6105442 E 6118280. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000148. (SEI). NAD 1276/2023.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01172	Data de Emissão 21/06/23
Credor 10614788000180 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Valor 2.313,70 (Dois mil e trezentos e treze reais e setenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL Descrição CONSUMO. :	1	UN	2.313,70	2.313,70



Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01171	21/06/23
Credor	Valor	
30289811000115 - caminho novo comércio Ltda	2.098,00 (Dois mil e noventa e oito 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
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
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, PREGÃO.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	21/06/2023	Local de Entrega PJERJ
Processo	06108977/2022	UF	Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	01 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.098,00

Cronograma	
Junho	2.098,00

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
280.059.599,72	0,00	0,00	280.057.501,72

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6014291, 6087035, 6105442 E 6118177. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2023000144. (SEI) NAD 1272/2023.

Produtos

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01171	Data de Emissão 21/06/23
Credor 30289811000115 - caminho novo comércio Ltda	Valor 2.098,00 (Dois mil e noventa e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	2.098,00	2.098,00

Descrição CONSUMO.

: