



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01483	Data de Emissão 11/08/23
Credor 48223831000159 - MULTIFOAM DO BRASIL LTDA	Valor 2.508,00 (Dois mil e quinhentos 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	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	05 - Dispensa de Licitação	Embasamento Legal	- LEI 8666/93 - ART. 65, INC. I, §1º.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	11/08/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06131514/2022	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		2.508,00

Cronograma	
Agosto	2.508,00

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
193.836.423,39	0,00	0,00	193.833.915,39

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6257548, 6263729, 6263946, 6293023 E 6388149. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000186. (SEI). NAD 1627/2023.

Produtos

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE01483	Data de Emissão 11/08/23
Credor 48223831000159 - MULTIFOAM DO BRASIL LTDA	Valor 2.508,00 (Dois mil e quinhentos e oito reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	2.508,00	2.508,00

Descrição CONSUMO.

: