



## Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2021NE01484	29/11/21
Credor	Valor	
27022848000178 - Braga Comercio de Tintas Ltda	50,46 (Cinquenta reais e quarenta e seis 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	Pregão nº 066/2021 Lei federal Nº
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	29/11/2021	Local de Entrega	10520/2002 RJERJ
Processo	644571/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	30 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50,46

Cronograma	
Novembro	50,46

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
92.995.978,41	0,00	0,00	92.995.927,95

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3021202, 3055625, 3063168 E 3071762. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100198. (SEI). NAD 1459/2021.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 036100 - FETJ	<b>Número do Documento</b> 2021NE01484	<b>Data de Emissão</b> 29/11/21
<b>Credor</b> 27022848000178 - Braga Comercio de Tintas Ltda	<b>Valor</b> 50,46 (Cinquenta reais e quarenta e seis centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

MATERIAL

1

UN

50,46

50,46

**Descrição** CONSUMO.

:



## Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Número do Documento</b>	<b>Data de Emissão</b>
036100 - FETJ	2021NE01483	29/11/21
<b>Credor</b>	<b>Valor</b>	
27022848000178 - Braga Comercio de Tintas Ltda	8.532,25 (Oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

Classificação	
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça F
<b>Programa de trabalho</b>	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Fonte</b>	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Plano Interno</b>	000000000000 - Plano Interno nao identificado
<b>Unidade Gestora Responsável</b>	000000 - UG não identificada
<b>LME</b>	04 - Outros Poderes
<b>Convênio de Receita</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Convênio de Despesa</b>	000000 - Convênio não identificado
<b>Contrato</b>	00000000 - SEM CONTRATO
<b>Programa de Financiamento Externo/Interno</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	Não Definido

Detalhamento				
<b>Modalidade do empenho</b>	Ordinário	<b>Modalidade de Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico	<b>Embasamento Legal</b> Pregão nº 066/2021, Lei Federal nº 10520/2002.
<b>Origem de Material</b>	1 - Origem nacional	<b>Data de Entrega</b>	29/11/2021	<b>Local de Entrega</b> PJERJ
<b>Processo</b>	644571/2021	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b> Rio de Janeiro

Itens			
<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Sub-item da Despesa</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
Material de Consumo	10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.532,25

Cronograma	
<b>Novembro</b>	8.532,25

Saldo Dotação			
<b>Crédito disponível Antes NE</b>	<b>Crédito indisponível Antes NE</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Após Empenho</b>
93.004.510,66	0,00	0,00	92.995.978,41

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3021202, 3055625, 3063168 E 3071762. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 202100198. (SEI). NAD 1458/2021.

Produtos				
<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
Emitido/contabilizado por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 30/11/21 às 12:52. Impresso por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 30/11/21 às 12:52.				

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 036100 - FETJ	<b>Número do Documento</b> 2021NE01483	<b>Data de Emissão</b> 29/11/21
<b>Credor</b> 27022848000178 - Braga Comercio de Tintas Ltda	<b>Valor</b> 8.532,25 (Oito mil e quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

MATERIAL

1

UN

8.532,25

8.532,25

**Descrição** CONSUMO.

: