



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do 2023NE01794	Data de Emissão 03/10/23
Credor 28076288000105 - PRISMA PAPELARIA LTDA	Valor 17.520,00 (Dezessete mil e quinhentos e vinte 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 não 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 36/2023
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	03/10/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06016942/2023	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		17.520,00	

Cronograma		
Outubro	17.520,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
99.500.051,69	0,00	0,00	99.482.531,69

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6583835, 6670083, 6688936 E 6696707. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000263. (SEI) NAD 1998/2023

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Emitido/contabilizado por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 03/10/23 às 12:39.

Impresso por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 03/10/23 às 12:39.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do 2023NE01794	Data de Emissão 03/10/23
Credor 28076288000105 - PRISMA PAPELARIA LTDA	Valor 17.520,00 (Dezessete mil e quinhentos e vinte reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 17.520,00 17.520,00

Descrição CONSUMO

:



Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do 2023NE01793	Data de Emissão 03/10/23
Credor 05836559000170 - ANA LUIZA SOUZA KLEIN	Valor 24.840,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta 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 não 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 36/2023
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	03/10/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06016942/2023	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		24.840,00	

Cronograma			
Outubro	24.840,00		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
99.524.891,69	0,00	0,00	99.500.051,69

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 6548778, 6670083, 6688936 E 6696685. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000262. (SEI) NAD 1997/2023

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Emitido/contabilizado por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 03/10/23 às 12:24.

Impresso por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 03/10/23 às 13:09.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do 2023NE01793	Data de Emissão 03/10/23
Credor 05836559000170 - ANA LUIZA SOUZA KLEIN	Valor 24.840,00 (Vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 24.840,00 24.840,00

Descrição CONSUMO

: