



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00498	05/02/24
Credor	41640044000163 - GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA	
Valor	469,85 (Quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça ...
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		469,85

Cronograma	
Fevereiro	469,85

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
337.458.628,35	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	469,85	337.458.158,50

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7354954, 7380230, 7385129 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000025. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 504/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	469,85	469,85
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00652	05/02/24
Credor	48855116000139 - ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA	
Valor	33.374,08 (Trinta e três mil e trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		33.374,08

Cronograma	
Fevereiro	33.374,08

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
1.063.304.149,70	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	33.374,08
			Saldo após NE
			1.063.270.775,62

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355219, 7380230, 7385090 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000024. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 503/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	33.374,08	33.374,08
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00679	05/02/24
Credor	29702510000192 - JLM DIAS LTDA	
Valor	1.918,80 (Hum mil e novecentos e dezoito reais e oitenta centavos)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		1.918,80

Cronograma		
Fevereiro	1.918,80	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
1.063.270.775,62	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			1.918,80	1.063.268.856,82

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355704, 7380230, 7385136 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000026. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 505/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	1.918,80	1.918,80
Descrição	PERMANENTE			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00680	05/02/24
Credor	29702510000192 - JLM DIAS LTDA	
Valor	8.455,51 (Oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		8.455,51

Cronograma			
Fevereiro	8.455,51		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
1.063.268.856,82	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
			8.455,51	1.063.260.401,31

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355704, 7380230, 7385136 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000026. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 506/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	8.455,51	8.455,51
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00681	05/02/24
Credor	02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	
Valor	1.310,00 (Hum mil e trezentos e dez reais)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		1.310,00

Cronograma			
Fevereiro	1.310,00		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
1.063.260.401,31	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	1.310,00
			Saldo após NE
			1.063.259.091,31

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7371293, 7380230, 7385184 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000027. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 507/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	1.310,00	1.310,00
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00682	05/02/24
Credor	02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	
Valor	9.867,40 (Nove mil e oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		9.867,40

Cronograma	
Fevereiro	9.867,40

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
1.063.259.091,31	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	9.867,40
			Saldo após NE
			1.063.249.223,91

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7371293, 7380230, 7385184 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000027. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 508/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	9.867,40	9.867,40
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00683	05/02/24
<b>Credor</b>	47378532000120 - PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Valor</b>	964,03 (Novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos)	

Classificação	
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
<b>Programa de trabalho</b>	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
<b>Fonte RJ</b>	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
<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 E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	Não Definido

Detalhamento					
<b>Mod. Empenho</b>	Ordinário	<b>Mod. Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico	<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 10.520/2002
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	05/02/2024	<b>Local Entrega</b>	PJERJ
<b>Processo</b>	06141312/2023	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b>	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		964,03

Cronograma	
<b>Fevereiro</b>	964,03

Saldo Dotação			
<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
1.063.249.223,91	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00 <b>Bloqueado</b> 0,00	964,03	1.063.248.259,88

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7368113, 7380230, 7385225 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 512/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	964,03	964,03
<b>Descrição</b>	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00684	05/02/24
<b>Credor</b>	47378532000120 - PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
<b>Valor</b>	15.483,68 (Quinze mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)	

Classificação	
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
<b>Programa de trabalho</b>	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
<b>Fonte RJ</b>	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
<b>Tipo de Área Geográfica</b>	2 - ESTADO
<b>Área Geográfica</b>	3300000 - ESTADO
<b>Plano Interno</b>	00000000000 - 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 E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	Não Definido

Detalhamento					
<b>Mod. Empenho</b>	Ordinário	<b>Mod. Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico	<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 10.520/2002
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	05/02/2024	<b>Local Entrega</b>	PJERJ
<b>Processo</b>	06141312/2023	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b>	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.483,68

Cronograma	
<b>Fevereiro</b>	15.483,68

Saldo Dotação			
<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
1.063.248.259,88	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00 <b>Bloqueado</b> 0,00	15.483,68	1.063.232.776,20

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7368113, 7380230, 7385225 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI) NAD 513/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	15.483,68	15.483,68
<b>Descrição</b>	CONSUMO			





## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00685	05/02/24
Credor	37000228000191 - L CORREA MENDES	
Valor	3.237,00 (Três mil e duzentos e trinta e sete reais)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		3.237,00

Cronograma	
Fevereiro	3.237,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
1.063.232.776,20	Pré-Empenhado	0,00	3.237,00
	Bloqueado	0,00	Saldo após NE
			1.063.229.539,20

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7365268, 7380230, 7385259 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000031. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 514/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	3.237,00	3.237,00
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00686	05/02/24
Credor	37000228000191 - L CORREA MENDES	
Valor	6.318,00 (Seis mil e trezentos e dezoito reais)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		6.318,00

Cronograma	
Fevereiro	6.318,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
1.063.229.539,20	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	6.318,00
			Saldo após NE
			1.063.223.221,20

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7365268, 7380230, 7385259 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000031. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 515/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	6.318,00	6.318,00
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	<b>Documento</b> 2024NE00694	<b>Emissão</b> 05/02/24
<b>Credor</b> 21513968000191 - F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDA		
<b>Valor</b> 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais)		

## Classificação

<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
<b>Programa de trabalho</b>	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
<b>Fonte RJ</b>	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
<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 E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	Não Definido

## Detalhamento

<b>Mod. Empenho</b> Ordinário	<b>Mod. Licitação</b> 09 - Pregão Eletrônico	<b>Emb. Legal</b> Lei nº 10.520/2002
<b>Origem</b> 1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b> 05/02/2024	<b>Local Entrega</b> PJERJ
<b>Processo</b> 06141312/2023	<b>UF</b> Rio de Janeiro	<b>Município</b> Rio de Janeiro

## Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.800,00

## Cronograma

<b>Fevereiro</b>	10.800,00		
------------------	-----------	--	--

## Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
1.063.223.221,20	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	10.800,00	1.063.212.421,20

## Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355022, 7380230, 7385245 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000029. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 511/2024

## Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	10.800,00	10.800,00
<b>Descrição</b>	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00695	05/02/24
Credor	21513968000191 - F & W COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMAS LTDA	
Valor	807,00 (Oitocentos e sete reais)	

Classificação	
Natureza	339030 - Material de Consumo
Unidade Orçamentária	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
Programa de trabalho	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
Fonte RJ	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	05/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06141312/2023	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		807,00

Cronograma	
Fevereiro	807,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE
1.063.212.421,20	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado
		0,00	807,00
			Saldo após NE
			1.063.211.614,20

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355022, 7380230, 7385245 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000029. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 510/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	807,00	807,00
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b>	<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00696	05/02/24
<b>Credor</b>	45701294000117 - NOVA FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
<b>Valor</b>	5.440,00 (Cinco mil e quatrocentos e quarenta reais)	

Classificação	
<b>Natureza</b>	339030 - Material de Consumo
<b>Unidade Orçamentária</b>	03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça
<b>Programa de trabalho</b>	02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário
<b>Id. uso</b>	0 - Não destinado à contrapartida
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais
<b>Fonte RJ</b>	232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - Sem Detalhamento
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - Sem detalhamento - (760.232)
<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 E...</b>	0 - Indefinido
<b>Chave SIGA</b>	Não Definido

Detalhamento					
<b>Mod. Empenho</b>	Ordinário	<b>Mod. Licitação</b>	09 - Pregão Eletrônico	<b>Emb. Legal</b>	Lei nº 10.520/2002
<b>Origem</b>	1 - Origem nacional	<b>Data Entrega</b>	05/02/2024	<b>Local Entrega</b>	PJERJ
<b>Processo</b>	06141312/2023	<b>UF</b>	Rio de Janeiro	<b>Município</b>	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.440,00

Cronograma	
<b>Fevereiro</b>	5.440,00

Saldo Dotação			
<b>Créd. Disp.</b>	<b>Indisponível antes NE</b>	<b>Valor NE</b>	<b>Saldo após NE</b>
1.063.211.614,20	<b>Pré-Empenhado</b> 0,00 <b>Bloqueado</b> 0,00	5.440,00	1.063.206.174,20

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 7355182, 7380230, 7385197 E 7387611. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000028. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI) NAD 509/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	5.440,00	5.440,00
<b>Descrição</b>	CONSUMO			