



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE00594	17/03/22
Credor	Valor	
73932832000110 - RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. - Epp	3.371,00 (Três mil e trezentos e setenta e um 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
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 081/2021, lei federal nº 10520/2002.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	17/03/2022	Local de Entrega	PJERJ
Processo	0668787/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	32 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		3.371,00

Cronograma	
Março	3.371,00

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
377.434.690,35	0,00	0,00	377.431.319,35

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3362963, 3480460, 3511415 E 3552655. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000054. (SEI). NAD 590/2022.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE00594	Data de Emissão 17/03/22
Credor 73932832000110 - RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. - Epp	Valor 3.371,00 (Três mil e trezentos e setenta e um reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 3.371,00 3.371,00

Descrição CONSUMO.

:



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE00593	17/03/22
Credor	Valor	
10417882000149 - ETHIS GRAPHIC GRAF E EDIT LTDA-EPP	4.497,00 (Quatro mil e quatrocentos e noventa e sete 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
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 081/2021, LEI FEDERAL Nº 10520/2002
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	17/03/2022	Local de Entrega	PJERJ
Processo	0668787/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	32 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.497,00

Cronograma	
Março	4.497,00

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
377.439.187,35	0,00	0,00	377.434.690,35

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3362914, 3480460, 3511415 E 3552081. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000053. (SEI).NAD 587/2022.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE00593	Data de Emissão 17/03/22
Credor 10417882000149 - ETHIS GRAPHIC GRAF E EDIT LTDA-EPP	Valor 4.497,00 (Quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 4.497,00 4.497,00

Descrição CONSUMO.

:



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE00592	17/03/22
Credor	Valor	
10417882000149 - ETHIS GRAPHIC GRAF E EDIT LTDA-EPP	331,08 (Trezentos e trinta e um reais e oito 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 081/2021, lei federal nº 10520/2002.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	17/03/2022	Local de Entrega	PJERJ
Processo	0668787/2021	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			331,08

Cronograma			
Março	331,08		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
377.439.518,43	0,00	0,00	377.439.187,35

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3362914, 3480460, 3511415 E 3552081. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000053. (SEI).NAD 586/2022.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	331,08	331,08

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE00592	Data de Emissão 17/03/22
Credor 10417882000149 - ETHIS GRAPHIC GRAF E EDIT LTDA-EPP	Valor 331,08 (Trezentos e trinta e um reais e oito centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Descrição CONSUMO.

: