



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00651	22/02/24
Credor	24827291000154 - AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	
Valor	1.099,80 (Hum mil e noventa e nove 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	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	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	06059251/2023	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		1.099,80

Cronograma	
Fevereiro	1.099,80

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
886.679.396,38	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	1.099,80	886.678.296,58

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157593 E 7201686. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000337. (REEMPENHO DA NE 2171/2023). (SEI). NAD 624/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	1.099,80	1.099,80
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00650	22/02/24
Credor	27039914000112 - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
Valor	2.247,84 (Dois mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro 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	Global	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	06059251/2023	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	23 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO)		2.247,84

Cronograma	
Fevereiro	2.247,84

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
886.681.644,22	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	2.247,84	886.679.396,38

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157593 E 7201686. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL.NEM Nº 2023000336. (REEMPENHO DA NE 2170/2023). (SEI). NAD 623/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	2.247,84	2.247,84
Descrição	CONSUMO			



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00649	22/02/24
Credor	27039914000112 - ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
Valor	1.904,00 (Hum mil e novecentos e quatro 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	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	22/02/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06059251/2023	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		1.904,00

Cronograma	
Fevereiro	1.904,00

Saldo Dotação				
Cred. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
	886.683.548,22	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	1.904,00	

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7157593 E 7201686. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2023000336. (REEMPENHO DA NE 2169/2023). (SEI). NAD 622/2024

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	1.904,00	1.904,00
Descrição	CONSUMO			