



Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00833	19/04/23
Credor	Valor	
27463188000160 - LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA	75.949,44 (Setenta e cinco mil e novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro 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	
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	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	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 113/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	19/04/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06091683/2022	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		75.949,44

Cronograma			
Abril	75.949,44		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
382.219.512,52	0,00	0,00	382.143.563,08

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 5527970, 5540626, 5675050 E 5740977. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2023000064. (SEI). NAD 902/2023

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE00833	Data de Emissão 19/04/23
Credor 27463188000160 - LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS LTDA	Valor 75.949,44 (Setenta e cinco mil e novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	75.949,44	75.949,44
Descrição CONSUMO :				