



Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação		
Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE00861	Data de Emissão 24/04/23
Credor 34021009000109 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Valor 18.189,00 (Dezoito mil e cento e oitenta e nove reais)	
Tipo de Empenho Anulação	NE Original 2023NE00304	

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 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, Pregão nº 93/2022.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	31/01/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06073988/2022	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		18.189,00	

Cronograma		
Abril	18.189,00	

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
378.221.988,41	0,00	0,00	378.240.177,41

Observação
ANULAÇÃO DA NE 304/2023, CONFORME NAD 937/2023.

Produtos

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE00861	Data de Emissão 24/04/23
Credor 34021009000109 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Valor 18.189,00 (Dezoito mil e cento e oitenta e nove reais)	
Tipo de Empenho Anulação	NE Original 2023NE00304	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	18.189,00	18.189,00
Descrição CONSUMO. :				



Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE00888	26/04/23
Credor	Valor	
34021009000109 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	18.189,00 (Dezoito mil e cento e oitenta e nove 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 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	Global	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Lei nº 10.520/2002, pregão nº 2022/93.
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega		Local de Entrega	
Processo	06073988/2022	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		18.189,00	

Cronograma			
Abril	18.189,00		

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
356.737.445,51	0,00	0,00	356.719.256,51

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 5737684 E 5778254. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000332. (SEI). NAD 964/2023.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total

Emitido/contabilizado por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 26/04/23 às 15:28.

Impresso por UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO em 26/04/23 às 15:28.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2023NE00888	Data de Emissão 26/04/23
Credor 34021009000109 - ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Valor 18.189,00 (Dezoito mil e cento e oitenta e nove reais)	
Tipo de Empenho	NE Original	

MATERIAL 1 UN 18.189,00 18.189,00

Descrição CONSUMO.

: