



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01411	25/05/26
Credor	40179209000189 - DONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Valor	35.109,00 (Trinta e cinco mil e cento e nove 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021 art. 28 inc. I
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	25/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		35.109,00

Cronograma	
Maio	35.109,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
475.654.291,77	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	35.109,00	475.619.182,77

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 13381998, 13394459 E 13409803. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000208. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - T.JERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147893/2026). NAD 2597/2026.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	35.109,00	35.109,00
Descrição	CONSUMO.			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01403	21/05/26
Credor	10876608000138 - ELETROBARRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
Valor	2.022,90 (Dois mil e vinte e dois reais e noventa 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		2.022,90

Cronograma	
Maio	2.022,90

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.236.962,57	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	2.022,90	494.234.939,67

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 13380502, 13393934 E 13410309. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000206. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147794/2026). NAD 2589/20206.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	2.022,90	2.022,90
Descrição	CONFORME INDEX'S 13380502, 13393934 E 13410309. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000206. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147794/2026).			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01402	21/05/26
Credor	07813183000103 - MULTI SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	
Valor	141.547,50 (Cento e quarenta e um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		141.547,50

Cronograma	
Maio	141.547,50

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.378.510,07	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	141.547,50	494.236.962,57

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13380716, 13394294 E 13410712. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000207. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147812/2026). NAD 2593/2026.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	141.547,50	141.547,50
Descrição	CONFORME INDEX'S 13380716, 13394294 E 13410712. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000207. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147812/2026).			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01401	21/05/26
Credor	07813183000103 - MULTI SERVICOS EMPREENDIMENTOS LTDA	
Valor	9.120,40 (Nove mil e cento e vinte 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		9.120,40	

Cronograma				
Maio	9.120,40			

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
494.387.630,47	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	9.120,40	494.378.510,07	

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13380716, 13394294 E 13410712. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000207. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147812/2026). NAD 2592/2026.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	9.120,40	9.120,40
Descrição	CONFORME INDEX'S 13380716, 13394294 E 13410712. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000207. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147812/2026).			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01400	21/05/26
Credor	19953608000169 - INTERAGE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	
Valor	21,00 (Vinte e um 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		21,00

Cronograma	
Maio	21,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.387.651,47	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	21,00	494.387.630,47

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13381743, 13393030 E 13411677. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000203. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147872/2026). NAD 2591/2026

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	21,00	21,00
Descrição	CONSUMO			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01399	21/05/26
Credor	02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	
Valor	19.146,79 (Dezenove mil e cento e quarenta e seis reais e setenta e nove 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		19.146,79

Cronograma	
Maio	19.146,79

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.406.798,26	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	19.146,79	494.387.651,47

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13380599, 13393815 E 13411187. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000205. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147803/2026). NAD 2588/2026

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	19.146,79	19.146,79
Descrição	CONSUMO			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01398	21/05/26
Credor	02815283000155 - Império MDF Comércio e Serviços Ltda	
Valor	5.955,68 (Cinco mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		5.955,68

Cronograma	
Maio	5.955,68

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
494.412.753,94	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
				5.955,68
				494.406.798,26

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13380599, 13393815 E 13411187. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000205. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147803/2026). NAD 2586/2026

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	5.955,68	5.955,68
Descrição	COLNSUMO			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01397	21/05/26
Credor	37160129000177 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Valor	388,00 (Trezentos e oitenta e oito 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		388,00

Cronograma	
Maio	388,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.413.141,94	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	388,00	494.412.753,94

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 13381959, 13393214 E 13413573. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000204. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147890/2026). NAD 2590/2026.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	388,00	388,00
Descrição	CONFORME INDEX'S 13381959, 13393214 E 13413573. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000204. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147890/2026).			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01396	21/05/26
Credor	37160129000177 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
Valor	504,00 (Quinhentos 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	21/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		504,00

Cronograma			
Maio	504,00		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.413.645,94	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	504,00	494.413.141,94

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME INDEX'S 13381959, 13393214 E 13413573. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000204. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147890/2026). NAD 2587/2026.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	504,00	504,00
Descrição	CONFORME INDEX'S 13381959, 13393214 E 13413573. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000204. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147890/2026).			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2026NE01392	Emissão 20/05/26
Credor 59176904000115 - LICITEX SOLUCOES EM LICITACAO LTDA		
Valor 5.430,60 (Cinco mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 20/05/2026	Local Entrega PJERJ
Processo 06018360/2025	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		5.430,60

Cronograma

Maio	5.430,60		
-------------	----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.456.051,54	0,00	0,00	494.456.051,54
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	5.430,60

Observação

MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13381448, 13396108 E 13400502. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000212. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147851/2026). NAD 2574/2026.
--

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	5.430,60	5.430,60
Descrição	CONFORME INDEX'S 13381448, 13396108 E 13400502. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000212. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147851/2026).			

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emitido/contabilizado por Jeferson Nascimento em 21/05/26 às 12:33.

Impresso por Jeferson Nascimento em 21/05/26 às 12:33.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01391	20/05/26
Credor	59176904000115 - LICITEX SOLUCOES EM LICITACAO LTDA	
Valor	4.680,25 (Quatro mil e seiscentos e oitenta reais e vinte 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 FEDERAL 14133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	20/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		4.680,25

Cronograma	
Maio	4.680,25

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.460.731,79	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	4.680,25	494.456.051,54

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13381448, 13396108 E 13400502. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000212. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147851/2026). NAD 2564/2026.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL DE CONSUMO	1	UN	4.680,25	4.680,25
Descrição	CONFORME INDEX'S 13381448, 13396108 E 13400502. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000212. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJerJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147851/2026).			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01390	21/05/26
Credor	60516446000103 - V & B COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	
Valor	36.975,00 (Trinta e seis mil e novecentos e setenta e cinco 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	20/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		36.975,00

Cronograma	
Maio	36.975,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
494.460.731,79	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	36.975,00	494.423.756,79

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13381931, 13398558 E 13401581. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000213. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147886/2026). NAD 2561/2026

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	36.975,00	36.975,00
Descrição	CONSUMO			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01374	20/05/26
Credor	05408073000130 - SHEWLA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Valor	445,20 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	20/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	02 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		445,20

Cronograma	
Maio	445,20

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
494.461.176,99	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	445,20	494.460.731,79	

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13381117, 13396052 E 13400888. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000211. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADA). (SEI 6147835/2026).NAD 2580/2026

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	445,20	445,20
Descrição	CONSUMO			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2026NE01373	20/05/26
Credor	49935709000178 - PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Valor	279,93 (Duzentos e setenta e nove reais e noventa e três 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, Taxas e Custas - Diretamente Arrecad
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
Emenda Parlamentar	00000000000
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 14.133/2021
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	20/05/2026	Local Entrega	PJERJ
Processo	06018360/2025	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		279,93

Cronograma	
Maio	279,93

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
494.461.456,92	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
				279,93
				494.461.176,99

Observação
MATERIAL DE CONSULMO, CONFORME INDEX'S 13381894, 13395785 E 13400869. ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS, CONTADOS APARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2026000210. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (NÃO TIPIFICADO). (SEI 6147885/2026). NAD 2563/2026

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	279,93	279,93
Descrição	CONSUMO			

Tipificação
A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não
Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.