



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2025NE01611	23/05/25
Credor	55948661000135 - FERNANDA MARIA DA SILVA DEUS LTDA	
Valor	1.128,00 (Hum mil e cento e vinte 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas
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	23/05/2025	Local Entrega	PJERJ
Processo	06022246/2024	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	03 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.128,00

Cronograma	
Maio	1.128,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
625.015.919,50	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	1.128,00	625.014.791,50

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 10394963, 10394989, 10438485, 10509950 E 10529457. ENTREGA: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2025000245. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (SEI) NAD 1848/2025

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	1.128,00	1.128,00
Descrição	CONSUMO			



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2025NE01610	23/05/25
Credor	53169506000195 - A M M CORREA	
Valor	5.868,00 (Cinco mil e oitocentos e sessenta 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas
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	23/05/2025	Local Entrega	PJERJ
Processo	06022246/2024	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	03 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.868,00

Cronograma	
Maio	5.868,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
625.021.787,50	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	5.868,00	625.015.919,50

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 10183343, 10438485, 10509950 E 10529420. ENTREGA: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2025000244. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (SEI). NAD 1847/2025

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	5.868,00	5.868,00
Descrição	CONSUMO			



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2025NE01608	23/05/25
Credor	27164079000142 - TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	
Valor	7.992,00 (Sete mil e novecentos e noventa e dois 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 Arrecadadas
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	23/05/2025	Local Entrega	PJERJ
Processo	06022246/2024	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	03 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.992,00

Cronograma	
Maio	7.992,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
625.031.671,66	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	7.992,00	625.023.679,66

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 10400260, 10438485, 10509950 E 10529357. ENTREGA: ATÉ 60 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2025000243. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2025. "CNPJ PARA FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE". (SEI). NAD 1846/2025

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	7.992,00	7.992,00
Descrição	CONSUMO			