



## Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2023NE01808	06/10/23
Credor	Valor	
10729680000132 - DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	5.990,00 (Cinco mil e novecentos e noventa 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	Ordinário	Modalidade de Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Embasamento Legal	Lei nº 10.520/2002 LICITAÇÃO 101/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	06/10/2023	Local de Entrega	PJERJ
Processo	06077844/2022	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		5.990,00

Cronograma	
Outubro	5.990,00

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
91.210.883,63	0,00	0,00	91.204.893,63

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX´S 6290245, 6714980, 6731257 E 6734292. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2023000273. (SEI) NAD 2026/2023

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 036100 - FETJ	<b>Número do Documento</b> 2023NE01808	<b>Data de Emissão</b> 06/10/23
<b>Credor</b> 10729680000132 - DC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	<b>Valor</b> 5.990,00 (Cinco mil e novecentos e noventa reais)	
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>NE Original</b>	

**Produtos**

<b>Produto</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Und. Fornec.</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
MATERIAL	1	UN	5.990,00	5.990,00
<b>Descrição</b> CONSUMO :				