



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00875	Emissão 26/03/24
Credor 41640044000163 - GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA		
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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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

Março	445,20	
--------------	--------	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.671.973,01	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	445,20	640.671.527,81

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422972, 7605720, 7631257 E 7665975. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000089. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 828/2024.

Produtos

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



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00876	26/03/24
Credor	41640044000163 - GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA	
Valor	2.989,52 (Dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		2.989,52

Cronograma	
Março	2.989,52

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
641.108.317,81	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	2.989,52	641.105.328,29	

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422972, 7605720, 7631257 E 7665975. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000089. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 829/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	2.989,52	2.989,52
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00877	26/03/24
Credor	35063195000101 - LICITACORP COMERCIO E SERVICO LTDA	
Valor	3.493,70 (Três mil e quatrocentos e noventa e três reais e setenta 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		3.493,70	

Cronograma		
Março	3.493,70	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
640.668.538,29	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	3.493,70	640.665.044,59	

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422975, 7605720, 7631257 E 7666126. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000091. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 831/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	3.493,70	3.493,70
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00878	Emissão 26/03/24
Credor 31868626000148 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Valor 109,48 (Cento e nove reais e quarenta 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 26/03/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06101896/2023	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		109,48

Cronograma

Março	109,48		
--------------	--------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp. 640.665.044,59	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	109,48	640.664.935,11

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7472991, 7605720, 7631257 E 7666177. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000093. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 832/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	109,48	109,48
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00879	26/03/24
Credor	31868626000148 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Valor	230,08 (Duzentos e trinta reais 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		230,08	

Cronograma		
Março	230,08	

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
640.664.935,11	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	230,08	640.664.705,03	

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7472991, 7605720, 7631257 E 7666177. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000093. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI) NAD 833/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	230,08	230,08
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00880	26/03/24
Credor	31868626000148 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Valor	367,28 (Trezentos e sessenta e sete reais e vinte 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		367,28

Cronograma	
Março	367,28

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.664.705,03	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	367,28	640.664.337,75

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7472991, 7605720, 7631257 E 7666177. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000093. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 834/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	367,28	367,28
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00881	26/03/24
Credor	46920049000163 - A R 7 SOLUCOES LTDA	
Valor	18.886,00 (Dezoito mil e oitocentos e oitenta e seis 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 Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		18.886,00

Cronograma			
Março	18.886,00		

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.664.337,75	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	18.886,00	640.645.451,75

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7452115, 7605720, 7631257 E 7665800. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000085. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (SEI). NAD 819/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	18.886,00	18.886,00
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00882	Emissão 26/03/24
Credor 35945112000108 - R & M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
Valor 701,87 (Setecentos e um reais e oitenta e sete 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 26/03/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06101896/2023	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		701,87

Cronograma

Março	701,87
--------------	--------

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.645.451,75	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	701,87	640.644.749,88

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422979, 7605720, 7631257 E 7666114. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000086. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (SEI). NAD 820/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	701,87	701,87
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00883	26/03/24
Credor	35945112000108 - R & M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	
Valor	6.232,00 (Seis mil e duzentos e trinta 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 Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		6.232,00	

Cronograma			
Março	6.232,00		

Saldo Dotação				
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE	
640.644.749,88	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	6.232,00	640.638.517,88	

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422979, 7605720, 7631257 E 7666114. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000086. PERÍODO: EXERCÍCIO 2024. (SEI). NAD 821/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	6.232,00	6.232,00
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00884	Emissão 26/03/24
Credor 50229678000119 - PROFIT ENTERPRISE LTDA		
Valor 460,00 (Quatrocentos e sessenta 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 Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 26/03/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06101896/2023	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		460,00

Cronograma

Março	460,00		
--------------	--------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.638.517,88	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	460,00	640.638.057,88

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422977, 7605720, 7631257 E 7666000. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000087. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI) NAD 824/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	460,00	460,00
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00885	26/03/24
Credor	43679378000176 - QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
Valor	13.590,00 (Treze mil e quinhentos e noventa 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 Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		13.590,00

Cronograma	
Março	13.590,00

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.638.057,88	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	13.590,00	640.624.467,88

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422976, 7605720, 7631257 E 7666108. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000094. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 835/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	13.590,00	13.590,00
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00886	Emissão 26/03/24
Credor 37160129000177 - DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Valor 112,45 (Cento e doze reais e quarenta 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 26/03/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06101896/2023	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		112,45

Cronograma

Março	112,45	
--------------	--------	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
640.624.467,88	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	112,45	640.624.355,43

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422974, 7605720, 7631257 E 7666013. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000090. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 830/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	112,45	112,45
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00871	26/03/24
Credor	03835661000125 - NM CONFECÇÕES LTDA	
Valor	206,80 (Duzentos e seis reais e oitenta 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não 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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	26/03/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06101896/2023	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		206,80

Cronograma	
Março	206,80

Saldo Dotação			
Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
641.111.887,01	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	206,80	641.111.680,21

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422978, 7605720, 7631257 E 7666125. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000088. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 825/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	206,80	206,80
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00873	Emissão 26/03/24
Credor 03835661000125 - NM CONFECÇÕES LTDA		
Valor 808,20 (Oitocentos e oito 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não 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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 26/03/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06101896/2023	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		808,20

Cronograma

Março	808,20		
--------------	--------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
641.111.680,21	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	808,20	641.110.872,01

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422978, 7605720, 7631257 E 7666125. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000088. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 826/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Forneç.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	808,20	808,20
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00874	Emissão 26/03/24
Credor 03835661000125 - NM CONFECÇÕES LTDA		
Valor 2.109,00 (Dois 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 e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadada...
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
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno não 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 E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Ordinário	Mod. Licitação 09 - Pregão Eletrônico	Emb. Legal Lei nº 10.520/2002
Origem 1 - Origem nacional	Data Entrega 26/03/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06101896/2023	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		2.109,00

Cronograma

Março	2.109,00		
--------------	----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	Valor NE	Saldo após NE
641.110.872,01	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	2.109,00	641.108.763,01

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX 7422978, 7605720, 7631257 E 7666125. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000088. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024. (SEI). NAD 827/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	2.109,00	2.109,00
Descrição	CONSUMO.			