



## Nota de Empenho

Encerrado até Julho

## Identificação

|   |                                 |                            |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | <b>Documento</b><br>2024NE01884 | <b>Emissão</b><br>21/08/24 |
| <b>Credor</b><br>46920049000163 - A R 7 SOLUCOES LTDA   |                                 |                            |
| <b>Valor</b><br>238,00 (Duzentos e trinta e oito reais)   |                                 |                            |

## Classificação

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Natureza</b>                       | 339030 - Material de Consumo  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça                             |
| <b>Programa de trabalho</b>           | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário                |
| <b>Id. uso</b>                        | 0 - Não destinado à contrapartida   |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente  |
| <b>Fonte</b>                          | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais                           |
| <b>Fonte RJ</b>                       | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 0 - Sem Detalhamento  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 000000 - Sem detalhamento - (760.232)                                     |
| <b>Tipo de Área Geográfica</b>        | 2 - ESTADO  |
| <b>Área Geográfica</b>                | 3300000 - ESTADO  |
| <b>Plano Interno</b>                  | 00000000000 - Plano Interno nao identificado                              |
| <b>Unidade Gestora Responsável</b>    | 000000 - UG não identificada  |
| <b>LME</b>                            | 04 - Outros Poderes   |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Contrato</b>                       | 00000000 - SEM CONTRATO   |
| <b>Programa de Financiamento E...</b> | 0 - Indefinido  |
| <b>Chave SIGA</b>                     | Não Definido  |

## Detalhamento

|                     |                     |                       |                        |                      |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Ordinário           | <b>Mod. Licitação</b> | 09 - Pregão Eletrônico | <b>Emb. Legal</b>    | Lei nº 14.133/2021 |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   | 21/08/2024             | <b>Local Entrega</b> | PJERJ              |
| <b>Processo</b>     | 06118592/2023       | <b>UF</b>             | Rio de Janeiro         | <b>Município</b>     | Rio de Janeiro     |

## Itens

| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                           | Classificação Complementar | Valor  |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                            | 238,00 |

## Cronograma

|               |        |  |  |
|---------------|--------|--|--|
| <b>Agosto</b> | 238,00 |  |  |
|---------------|--------|--|--|

## Saldo Dotação

| Créd. Disp.    | Indisponível antes NE             | Valor NE | Saldo após NE  |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 329.753.360,31 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 238,00   | 329.753.122,31 |

## Observação

|   |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8477488, 8567516, 8590752 E 8595447. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000257. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1744/2024 |
|---|

## Produtos

| Produto          | Quantidade   | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|--|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL         | 1  | UN           | 238,00         | 238,00      |
| <b>Descrição</b> | TINTA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA - COR PRETO FOSCO |              |                |             |

## 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 Julho

## Identificação

|                        |   |                  |             |                |          |
|------------------------|---|------------------|-------------|----------------|----------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | <b>Documento</b> | 2024NE01885 | <b>Emissão</b> | 21/08/24 |
| <b>Credor</b>          | 27292357000147 - A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA     |                  |             |                |          |
| <b>Valor</b>           | 1.067,32 (Hum mil e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)       |                  |             |                |          |

## Classificação

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Natureza</b>                       | 339030 - Material de Consumo  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça                             |
| <b>Programa de trabalho</b>           | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário                |
| <b>Id. uso</b>                        | 0 - Não destinado à contrapartida   |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente  |
| <b>Fonte</b>                          | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais                           |
| <b>Fonte RJ</b>                       | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 0 - Sem Detalhamento  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 000000 - Sem detalhamento - (760.232)                                     |
| <b>Tipo de Área Geográfica</b>        | 2 - ESTADO  |
| <b>Área Geográfica</b>                | 3300000 - ESTADO  |
| <b>Plano Interno</b>                  | 00000000000 - Plano Interno nao identificado                              |
| <b>Unidade Gestora Responsável</b>    | 000000 - UG não identificada  |
| <b>LME</b>                            | 04 - Outros Poderes   |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Contrato</b>                       | 00000000 - SEM CONTRATO   |
| <b>Programa de Financiamento E...</b> | 0 - Indefinido  |
| <b>Chave SIGA</b>                     | Não Definido  |

## Detalhamento

|                     |                     |                       |                        |                      |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Ordinário           | <b>Mod. Licitação</b> | 09 - Pregão Eletrônico | <b>Emb. Legal</b>    | Lei nº 14.133/2021 |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   | 21/08/2024             | <b>Local Entrega</b> | PJERJ              |
| <b>Processo</b>     | 06118592/2023       | <b>UF</b>             | Rio de Janeiro         | <b>Município</b>     | Rio de Janeiro     |

## Itens

| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                           | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------|---|----------------------------|----------|
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                            | 1.067,32 |

## Cronograma

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Agosto</b> | 1.067,32 |
|---------------|----------|

## Saldo Dotação

| Créd. Disp.    | Indisponível antes NE             | Valor NE | Saldo após NE  |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 329.753.122,31 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 1.067,32 | 329.752.054,99 |

## Observação

|   |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8477476, 8567516, 8590752 E 8595482. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000258. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 -TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI) NAD 1745/2024 |
|---|

## Produtos

| Produto          | Quantidade  | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|---|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL         | 1   | UN           | 1.067,32       | 1.067,32    |
| <b>Descrição</b> | DOBRADIÇA PINO BOLA - 3 1/2 X 3 " , FRESA RETA PARA ACABAMENTO COM 123,82 ROLAMENTO - 13MM, GRELHA DE VENTILAÇÃO - 300 MM X, TRINCHA DUPLA 1 1/2" - CERDA |              |                |             |

## 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 Julho

## Identificação

|   |                                 |                            |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | <b>Documento</b><br>2024NE01886 | <b>Emissão</b><br>21/08/24 |
| <b>Credor</b><br>37000228000191 - L CORREA MENDES   |                                 |                            |
| <b>Valor</b><br>2.883,00 (Dois mil e oitocentos e oitenta e três reais)                             |                                 |                            |

## Classificação

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Natureza</b>                       | 339030 - Material de Consumo  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça                             |
| <b>Programa de trabalho</b>           | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário                |
| <b>Id. uso</b>                        | 0 - Não destinado à contrapartida   |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente  |
| <b>Fonte</b>                          | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais                           |
| <b>Fonte RJ</b>                       | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 0 - Sem Detalhamento  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 000000 - Sem detalhamento - (760.232)                                     |
| <b>Tipo de Área Geográfica</b>        | 2 - ESTADO  |
| <b>Área Geográfica</b>                | 3300000 - ESTADO  |
| <b>Plano Interno</b>                  | 00000000000 - Plano Interno nao identificado                              |
| <b>Unidade Gestora Responsável</b>    | 000000 - UG não identificada  |
| <b>LME</b>                            | 04 - Outros Poderes   |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Contrato</b>                       | 00000000 - SEM CONTRATO   |
| <b>Programa de Financiamento E...</b> | 0 - Indefinido  |
| <b>Chave SIGA</b>                     | Não Definido  |

## Detalhamento

|                     |                     |                       |                        |                      |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Ordinário           | <b>Mod. Licitação</b> | 09 - Pregão Eletrônico | <b>Emb. Legal</b>    | Lei nº 14.133/2021 |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   | 21/08/2024             | <b>Local Entrega</b> | PJERJ              |
| <b>Processo</b>     | 06118592/2023       | <b>UF</b>             | Rio de Janeiro         | <b>Município</b>     | Rio de Janeiro     |

## Itens

| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                           | Classificação Complementar | Valor    |
|---------------------|---|----------------------------|----------|
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                            | 2.883,00 |

## Cronograma

|               |          |  |  |
|---------------|----------|--|--|
| <b>Agosto</b> | 2.883,00 |  |  |
|---------------|----------|--|--|

## Saldo Dotação

| Cred. Disp.    | Indisponível antes NE             | Valor NE | Saldo após NE  |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 329.752.054,99 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 2.883,00 | 329.749.171,99 |

## Observação

|   |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8506115, 8567516, 8590752 E 8595514. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2024000259. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1746/2024 |
|---|

## Produtos

| Produto          | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| MATERIAL         | 1          | UN           | 2.883,00       | 2.883,00    |
| <b>Descrição</b> | 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 Julho

| Identificação   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Unidade Gestora</b>  | <b>Documento</b>                                 | <b>Emissão</b> |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01887                                      | 21/08/24       |
| <b>Credor</b>   | 46497089000144 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA |                |
| <b>Valor</b>  | 40,23 (Quarenta reais e vinte e três centavos)   |                |

| Classificação                         |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Natureza</b>                       | 339030 - Material de Consumo  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça                             |
| <b>Programa de trabalho</b>           | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário                |
| <b>Id. uso</b>                        | 0 - Não destinado à contrapartida   |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente  |
| <b>Fonte</b>                          | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais                           |
| <b>Fonte RJ</b>                       | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 0 - Sem Detalhamento  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 000000 - Sem detalhamento - (760.232)                                     |
| <b>Tipo de Área Geográfica</b>        | 2 - ESTADO  |
| <b>Área Geográfica</b>                | 3300000 - ESTADO  |
| <b>Plano Interno</b>                  | 00000000000 - Plano Interno nao identificado                              |
| <b>Unidade Gestora Responsável</b>    | 000000 - UG não identificada  |
| <b>LME</b>                            | 04 - Outros Poderes   |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Contrato</b>                       | 00000000 - SEM CONTRATO   |
| <b>Programa de Financiamento E...</b> | 0 - Indefinido  |
| <b>Chave SIGA</b>                     | Não Definido  |

| Detalhamento        |                     |                       |                        |                      |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Ordinário           | <b>Mod. Licitação</b> | 09 - Pregão Eletrônico | <b>Emb. Legal</b>    | Lei nº 14.133/2021 |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   | 21/08/2024             | <b>Local Entrega</b> | PJERJ              |
| <b>Processo</b>     | 06118592/2023       | <b>UF</b>             | Rio de Janeiro         | <b>Município</b>     | Rio de Janeiro     |

| Itens               |                             |                            |       |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa         | Classificação Complementar | Valor |
| Material de Consumo | 05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |                            | 40,23 |

| Cronograma    |       |
|---------------|-------|
| <b>Agosto</b> | 40,23 |

| Saldo Dotação      |   |                 |                      |
|--------------------|---|-----------------|----------------------|
| <b>Créd. Disp.</b> | <b>Indisponível antes NE</b>                    | <b>Valor NE</b> | <b>Saldo após NE</b> |
| 329.749.171,99     | <b>Pré-Empenhado</b> 0,00 <b>Bloqueado</b> 0,00 | 40,23           | 329.749.131,76       |

| Observação  |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8529919, 8567516, 8590752 E 8595538. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000260. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJERJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1747/2024 |

| Produtos         |            |              |                |             |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto          | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL         | 1          | UN           | 40,23          | 40,23       |
| <b>Descrição</b> | 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 Julho

| Identificação   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Unidade Gestora</b>  | <b>Documento</b>                                 | <b>Emissão</b> |
| 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06) | 2024NE01889                                      | 21/08/24       |
| <b>Credor</b>   | 46497089000144 - PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA |                |
| <b>Valor</b>  | 100,52 (Cem reais e cinquenta e dois centavos)   |                |

| Classificação                         |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Natureza</b>                       | 339030 - Material de Consumo  |
| <b>Unidade Orçamentária</b>           | 03610 - Fundo Especial do Tribunal de Justiça                             |
| <b>Programa de trabalho</b>           | 02.061. 0141. 2004 - Operacionalização do Poder Judiciário                |
| <b>Id. uso</b>                        | 0 - Não destinado à contrapartida   |
| <b>Identificador Exercício Fonte</b>  | 1 - Recursos do Exercício Corrente  |
| <b>Fonte</b>                          | 760 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais                           |
| <b>Fonte RJ</b>                       | 232 - Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais - Diretamente Arrecadadas |
| <b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>  | 0 - Sem Detalhamento  |
| <b>Detalhamento de Fonte</b>          | 000000 - Sem detalhamento - (760.232)                                     |
| <b>Tipo de Área Geográfica</b>        | 2 - ESTADO  |
| <b>Área Geográfica</b>                | 3300000 - ESTADO  |
| <b>Plano Interno</b>                  | 00000000000 - Plano Interno nao identificado                              |
| <b>Unidade Gestora Responsável</b>    | 000000 - UG não identificada  |
| <b>LME</b>                            | 04 - Outros Poderes   |
| <b>Convênio de Receita</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Convênio de Despesa</b>            | 000000 - Convênio não identificado  |
| <b>Contrato</b>                       | 00000000 - SEM CONTRATO   |
| <b>Programa de Financiamento E...</b> | 0 - Indefinido  |
| <b>Chave SIGA</b>                     | Não Definido  |

| Detalhamento        |                     |                       |                        |                      |                    |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Mod. Empenho</b> | Ordinário           | <b>Mod. Licitação</b> | 09 - Pregão Eletrônico | <b>Emb. Legal</b>    | Lei nº 14.133/2021 |
| <b>Origem</b>       | 1 - Origem nacional | <b>Data Entrega</b>   | 21/08/2024             | <b>Local Entrega</b> | PJERJ              |
| <b>Processo</b>     | 06118592/2023       | <b>UF</b>             | Rio de Janeiro         | <b>Município</b>     | Rio de Janeiro     |

| Itens               |   |                            |        |
|---------------------|---|----------------------------|--------|
| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                           | Classificação Complementar | Valor  |
| Material de Consumo | 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                            | 100,52 |

| Cronograma    |        |
|---------------|--------|
| <b>Agosto</b> | 100,52 |

| Saldo Dotação  |                                   |          |                |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| Créd. Disp.    | Indisponível antes NE             | Valor NE | Saldo após NE  |
| 312.637.131,76 | Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 | 100,52   | 312.637.031,24 |

| Observação  |
|---|
| MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 8529919, 8567516, 8590752 E 8595538. ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO, NEM 2024000260. "CNPJ P/ FATURAMENTO CNPJ: 28.538.734/0001-48 - TJSRJ - ÓRG. PÚB. CONTRATANTE ". (NÃO TIPIFICADA). (SEI). NAD 1748/2024 |

| Produtos         |            |              |                |             |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Produto          | Quantidade | Und. Forneç. | Preço Unitário | Preço Total |
| MATERIAL         | 1          | UN           | 100,52         | 100,52      |
| <b>Descrição</b> | 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. |