



Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	Documento 2024NE00400	Emissão 18/01/24
Credor 02117769000110 - MULT BOOKS LTDA		
Valor 5.093,20 (Cinco mil e noventa e três 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 18/01/2024	Local Entrega PJERJ
Processo 06088176/2023	UF Rio de Janeiro	Município Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	38 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS		5.093,20

Cronograma

Janeiro	5.093,20		
---------	----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp. 5.805.710,26	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado 0,00	Bloqueado 0,00	5.093,20	5.800.617,06

Observação

MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7073161, 7235012, 7257752 E 7263078. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000016. (SEI). NAD 398/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL Descrição DE CONSUMO	1	UN	5.093,20	5.093,20



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00395	18/01/24
Credor	50665967000160 - H B Revistas Tecnicas Internacionais Ltda	
Valor	14.539,00 (Quatorze mil e quinhentos e trinta 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 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	18/01/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06088176/2023	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens				
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor	
Material de Consumo	38 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS		14.539,00	

Cronograma			
Janeiro	14.539,00		

Saldo Dotação						
Cred. Disp.	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE	Saldo após NE	
	5.820.249,26	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00	14.539,00

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7073123, 7235012, 7257740 E 7263078. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000015. (SEI). NAD 397/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	14.539,00	14.539,00
Descrição	CONSUMO.			



Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA (CNPJ: 35.475.260/0001-06)	2024NE00394	18/01/24
Credor	07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	
Valor	3.204,20 (Três mil e duzentos e quatro 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	18/01/2024	Local Entrega	PJERJ
Processo	06088176/2023	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		3.204,20

Cronograma	
Janeiro	3.204,20

Saldo Dotação					
Créd. Disp. 5.823.453,46	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE	Saldo após NE
	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado		
				3.204,20	5.820.249,26

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 7101425, 7235012, 7257733 E 7263078. ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2024000014. (SEI). NAD 396/2024.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	3.204,20	3.204,20
Descrição	DE CONSUMO.			