



Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação		
Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
036100 - FETJ	2022NE00895	03/06/22
Credor	Valor	
30534778000141 - REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	573.707,27 (Quinhentos e setenta e três mil e setecentos e sete reais e vinte e sete centavos)	
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
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	000000000000 - 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 12/2022
Origem de Material	1 - Origem nacional	Data de Entrega	03/06/2022	Local de Entrega	RJERJ
Processo	00673181/2021	UF	Rio de Janeiro	Município	Rio de Janeiro

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	15 - OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		573.707,27

Cronograma	
Junho	573.707,27

Saldo Dotação			
Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
173.119.065,89	0,00	0,00	172.545.358,62

Observação
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. INDEX'S 3864015, 3887512, 3973422 e 3980626. ENTREGA: ATÉ 30 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2022000120. (SEI). (TIP: PRÉ-EXIST. CONT. ESSENCIAL). NAD 907/2022

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MATERIAL	1	UN	573.707,27	573.707,27

Descrição: CONSUMO

Emitido/contabilizado por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 03/06/22 às 16:16.

Impresso por RICHARDSON CATARINO DE ASSIS PINTO em 07/06/22 às 12:26.

Identificação

Unidade Gestora 036100 - FETJ	Número do Documento 2022NE00895	Data de Emissão 03/06/22
Credor 30534778000141 - REFRIPENHA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Valor 573.707,27 (Quinhentos e setenta e três mil e setecentos e sete reais e vinte e sete centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	

Tipificação

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Sim

Justificativa: A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DE PRÉ-EXISTÊNCIA, CONTINUIDADE E ESSENCIALIDADE QUE SE CARACTERIZAM POR: CONTRATO ANTERIOR A 05/2022, ESSENCIAL A CONTINUIDADE AOS SERV. DA AREA DE REFRIGERAÇÃO DO PJERJ